



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 lipca 2019 r.

Poz. 3875

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA STARGARD**

z wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard za 2018 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2018 ROK (w zł)

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				65 195,76	65 195,74	100,00
01095 - Pozostała działalność				65 195,76	65 195,74	100,00
Dochody budżetowe				65 195,76	65 195,74	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				65 195,76	65 195,74	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				300 000,00	300 000,00	100,00
40001 - Dostarczanie ciepła				300 000,00	300 000,00	100,00
Dochody budżetowe				300 000,00	300 000,00	100,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				300 000,00	300 000,00	100,00
600 - Transport i łączność				35 775 427,38	33 074 268,51	92,45
60004 - Lokalny transport zbiorowy				12 941 081,38	12 177 609,96	94,10
Dochody budżetowe				8 052 098,38	7 288 627,75	90,52
083 0 - Wpływy z usług				6 500 000,00	5 661 643,63	87,10
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				11 429,38	13 069,55	114,35
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				100 000,00	100 000,00	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				24 150,00	22 035,57	91,24
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 416 519,00	1 491 879,00	105,32
Dochody majątkowe				4 888 983,00	4 888 982,21	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	4 888 983,00	4 888 982,21	100,00
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	61 686,02	30,84
			Dochody bie ce	200 000,00	61 686,02	30,84
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	200 000,00	61 686,02	30,84
			60016 - Drogi publiczne gminne	22 604 346,00	20 786 728,71	91,96
			Dochody bie ce	47 351,00	65 098,71	137,48
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	10 300,00	0,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	47 351,00	54 798,71	115,73
			Dochody maj tkowe	22 556 995,00	20 721 630,00	91,86
			087 0 - Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	0,00	638,26	0,00
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	19 064 065,00	17 228 061,74	90,37
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			633 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	2 292 930,00	2 292 930,00	100,00
			60017 - Drogi wewn trzne	30 000,00	48 243,82	160,81
			Dochody bie ce	30 000,00	48 243,82	160,81
			075 0 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	48 039,77	160,13
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,05	0,00
			630 - Turystyka	950 009,00	551 313,89	58,03
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	950 009,00	551 313,89	58,03
			Dochody bie ce	20 000,00	4 881,00	24,40
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,00	0,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	20 000,00	0,00	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	4 800,00	0,00
			Dochody maj tkowe	930 009,00	546 432,89	58,76
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	930 009,00	546 432,89	58,76
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	21 656 595,00	32 061 469,12	148,04
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	20 226 337,00	31 612 300,89	156,29
			Dochody bie ce	14 340 537,00	14 922 052,37	104,06
			047 0 - Wpływy z opłat za trwa y zarz d, u ytkowanie i s tu ebno ci	54 200,00	53 588,46	98,87
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	1 700 000,00	1 996 540,36	117,44
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	139,20	0,00
			075 0 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00	1 558 336,55	79,91
			083 0 - Wpływy z usług	10 424 000,00	10 826 974,44	103,87
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	212 337,00	267 974,88	126,20
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	218 498,48	0,00
			Dochody maj tkowe	5 885 800,00	16 690 248,52	283,57
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	100 000,00	166 831,95	166,83
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	5 785 800,00	16 523 416,57	285,59
			70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	1 310 518,00	329 428,23	25,14
			Dochody bie ce	331 978,00	329 428,23	99,23
			094 0 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	329 428,00	329 428,23	100,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	2 550,00	0,00	0,00
			Dochody maj tkowe	978 540,00	0,00	0,00
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	978 540,00	0,00	0,00
			70095 - Pozostała działalno	119 740,00	119 740,00	100,00
			Dochody bie ce	119 740,00	119 740,00	100,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 740,00	119 740,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				491 000,00	484 942,80	98,77
71035 - Cmentarze				491 000,00	455 994,06	92,87
Dochody bieżące				491 000,00	455 994,06	92,87
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				345 000,00	296 485,19	85,94
083 0 - Wpływy z usług				115 000,00	120 850,94	105,09
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	7 657,97	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				31 000,00	30 999,96	100,00
71095 - Pozostała działalność				0,00	28 948,74	0,00
Dochody bieżące				0,00	28 948,74	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	800,00	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	23 926,43	0,00
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	4 222,31	0,00
750 - Administracja publiczna				964 465,93	3 360 552,88	348,44
75011 - Urzędy wojewódzkie				894 265,93	855 162,36	95,63
Dochody bieżące				894 265,93	855 162,36	95,63
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				894 060,93	855 074,01	95,64
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				205,00	88,35	43,10
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				27 200,00	2 456 149,56	9029,96
Dochody bieżące				27 100,00	2 456 137,66	9063,24
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	40,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług				22 000,00	22 012,34	100,06
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	8,09	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	5 241,58	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	54 834,22	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	2 374 001,43	46549,05
			Dochody majątkowe	100,00	11,90	11,90
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	11,90	11,90
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,00
			Dochody budżetowe	43 000,00	43 000,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	100,00
			75095 - Pozostała działalność	0,00	6 240,96	0,00
			Dochody budżetowe	0,00	6 240,96	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 240,96	0,00
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 778,00	315 933,48	85,67
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 404,00	13 404,00	100,00
			Dochody budżetowe	13 404,00	13 404,00	100,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 404,00	13 404,00	100,00
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	355 374,00	302 529,48	85,13
			Dochody budżetowe	355 374,00	302 529,48	85,13
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 374,00	302 529,48	85,13
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 963,00	49 722,07	124,42
			75416 - Straż gminna (miejska)	39 963,00	47 894,07	119,85
			Dochody budżetowe	37 363,00	45 294,07	121,23
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	35 981,76	119,94
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	1 995,20	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 033,00	7 033,07	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	330,00	284,00	86,06
			Dochody majątkowe	2 600,00	2 600,00	100,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	2 600,00	100,00
			75495 - Pozostała działalność	0,00	1 828,00	0,00
			Dochody budżetowe	0,00	24,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe	0,00	1 804,00	0,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 804,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 053 953,00	117 985 466,54	105,29
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	89 190,28	89,19
			Dochody bielsce	100 000,00	89 190,28	89,19
			035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	88 135,35	88,14
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 054,93	0,00
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 782 747,00	34 849 446,97	109,65
			Dochody bielsce	31 782 747,00	34 849 446,97	109,65
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	30 950 000,00	33 726 711,04	108,97
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	71 349,93	118,92
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 956,00	88,91
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	472 842,62	100,60
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	343 231,59	171,62
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	3 028,00	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	179 778,79	359,56
			268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 547,00	50 549,00	100,00
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 405 250,00	13 958 181,34	104,12
			Dochody bielsce	13 405 250,00	13 958 181,34	104,12
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	9 592 775,98	103,15
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	120 549,34	104,83
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	250,00	299,93	119,97
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	378 266,51	94,57
			036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	286 983,32	191,32
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 498 407,20	102,89
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	37 532,34	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	43 366,72	108,42
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 141 000,00	3 397 445,37	108,16
			Dochody bielsce	3 141 000,00	3 397 445,37	108,16
			041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	689 379,72	98,48

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000,00	1 676 954,38	107,50
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	951 697,46	116,06
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 787,56	0,00
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 608,25	0,00
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	12 987,30	129,87
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	36 000,00	359,60	1,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	34 000,00	226,67
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	671,10	0,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 624 956,00	65 691 202,58	103,25
			Dochody budżetowe	63 624 956,00	65 691 202,58	103,25
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 124 956,00	62 056 792,00	103,21
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 634 410,58	103,84
			758 - Różne rozliczenia	48 553 564,00	48 652 816,02	100,20
			75801 - Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 918 740,00	46 918 740,00	100,00
			Dochody budżetowe	46 918 740,00	46 918 740,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 918 740,00	46 918 740,00	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	135 178,00	234 430,02	173,42
			Dochody budżetowe	135 178,00	234 430,02	173,42
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	149 251,89	298,50
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	85 178,00	85 178,13	100,00
			75831 - Członównoważca subwencja ogólnej dla gmin	1 499 646,00	1 499 646,00	100,00
			Dochody budżetowe	1 499 646,00	1 499 646,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 499 646,00	1 499 646,00	100,00
			801 - Oświata i wychowanie	7 390 024,87	5 971 576,52	80,81
			80101 - Szkoły podstawowe	1 795 573,00	316 969,56	17,65
			Dochody budżetowe	308 268,00	315 899,56	102,48
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	46,40	0,00
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 158,00	25 707,17	98,28
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,01	5,05
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4 082,66	816,53
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 610,00	12 463,18	107,35

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	110 028,00	112 801,40	102,52
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 952,00	9 952,10	100,00
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	845,64	0,00
			Dochody majątkowe	1 487 305,00	1 070,00	0,07
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 070,00	0,00
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 487 305,00	0,00	0,00
			80104 - Przedszkola	4 828 440,00	4 926 086,82	102,02
			Dochody bieżące	2 784 755,00	3 001 813,87	107,79
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 625,00	2 824,89	107,61
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 259 130,00	2 259 130,00	100,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	23 000,00	878,22	3,82
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	737 737,07	147,55
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	745,86	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	497,55	0,00
			Dochody majątkowe	2 043 685,00	1 924 272,95	94,16
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 043 685,00	1 924 272,95	94,16
			80110 - Gimnazja	42 704,00	41 648,96	97,53
			Dochody bieżące	42 704,00	41 648,96	97,53

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	42 704,00	41 648,96	97,53
			80130 - Szkoły zawodowe	0,00	364,80	0,00
			Dochody bieżące	0,00	364,80	0,00
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	0,00
			80132 - Szkoły artystyczne	0,00	1 465,02	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 465,02	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 465,02	0,00
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	713 922,33	675 655,82	94,64
			Dochody bieżące	713 922,33	675 655,82	94,64
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 922,33	675 655,82	94,64
			80195 - Pozostała działalność	9 385,54	9 385,54	100,00
			Dochody bieżące	9 385,54	9 385,54	100,00
			202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 385,54	9 385,54	100,00
			851 - Ochrona zdrowia	26 000,00	42 805,91	164,64
			85153 - Zwalczanie narkomanii	0,00	603,28	0,00
			Dochody bieżące	0,00	603,28	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	603,28	0,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 151,60	0,00
			Dochody bieżące	0,00	3 151,60	0,00
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 944,60	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 207,00	0,00
			85158 - Izby wytrzeźwień	0,00	5 320,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	5 320,00	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 320,00	0,00
			85195 - Pozostała działalność	26 000,00	33 731,03	129,73
			Dochody bieżące	26 000,00	33 731,03	129,73

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	23 985,00	92,25
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	9 746,03	0,00
852 - Pomoc społeczna				8 792 641,22	8 588 135,62	97,67
85202 - Domy pomocy społecznej				132 000,00	188 547,83	142,84
			Dochody budżetowe	132 000,00	188 547,83	142,84
			083 0 - Wpływy z usług	132 000,00	188 547,83	142,84
85203 - Ośrodki wsparcia				1 341 736,58	1 335 197,11	99,51
			Dochody budżetowe	1 341 736,58	1 335 197,11	99,51
			083 0 - Wpływy z usług	36 000,00	47 199,91	131,11
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	494,52	164,84
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				424 059,00	409 847,33	96,65
			Dochody budżetowe	424 059,00	409 847,33	96,65
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	203 559,00	203 559,00	100,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 500,00	206 288,33	93,55
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				873 000,00	854 752,50	97,91
			Dochody budżetowe	873 000,00	854 752,50	97,91
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 078,19	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	844 674,31	96,76
85215 - Dodatki mieszkaniowe				29 753,64	28 738,40	96,59
			Dochody budżetowe	29 753,64	28 738,40	96,59
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,26	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 903,68	0,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	29 753,64	26 475,46	88,98

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
85216 - Zasiłki stałe				2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
Dochody bieżące				2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				1 114 899,00	1 112 370,93	99,77
Dochody bieżące				1 114 899,00	1 112 370,93	99,77
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				0,00	523,20	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	4,03	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	21,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 460,00	1 926,00	131,92
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				7 105,00	7 105,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 106 334,00	1 102 791,70	99,68
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				276 750,00	339 375,84	122,63
Dochody bieżące				276 750,00	339 375,84	122,63
083 0 - Wpływy z usług				120 000,00	182 540,12	152,12
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	16,80	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				156 000,00	155 751,65	99,84
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				750,00	1 067,27	142,30
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				888 000,00	880 666,75	99,17
Dochody bieżące				888 000,00	880 666,75	99,17
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	300,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				888 000,00	880 366,75	99,14
85295 - Pozostała działalność				1 349 443,00	1 265 564,52	93,78
Dochody bieżące				1 349 443,00	1 265 564,52	93,78
083 0 - Wpływy z usług				0,00	841,61	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	60,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				62 253,00	62 253,00	100,00
851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń				57 900,00	44 224,92	76,38

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe	1 229 290,00	1 158 184,99	94,22
			629 0 - rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 129 290,00	1 064 726,67	94,28
			633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	93 458,32	93,46
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	321 385,00	254 284,80	79,12
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	320,00	1 662,00	519,38
			Dochody bieżące	320,00	1 662,00	519,38
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	320,00	268,00	83,75
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 394,00	0,00
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 065,00	252 622,80	78,68
			Dochody bieżące	321 065,00	252 622,80	78,68
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	704,34	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	238 862,09	84,40
			204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 065,00	13 056,37	34,30
			855 - Rodzina	58 034 159,39	56 973 179,31	98,17
			85501 - świadczenie wychowawcze	32 680 800,00	32 087 801,05	98,19
			Dochody bieżące	32 680 800,00	32 087 801,05	98,19
			206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,22	0,00
			85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 136 861,39	21 739 751,56	98,21
			Dochody bieżące	22 136 861,39	21 739 751,56	98,21
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 594,09	46,62
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	96 000,00	68 750,02	71,61
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,81	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 500,00	200 790,83	197,82
85503 - Karta Dużej Rodziny				1 812,00	1 189,79	65,66
Dochody budżetowe				1 812,00	1 189,79	65,66
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00	1 184,15	65,35
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,64	0,00
85504 - Wspieranie rodziny				2 245 674,00	2 235 449,82	99,54
Dochody budżetowe				2 245 674,00	2 235 449,82	99,54
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 163,00	45 163,00	100,00
			269 0 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 761,00	17 761,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie łobków				969 012,00	908 987,09	93,81
Dochody budżetowe				969 012,00	908 987,09	93,81
			083 0 - Wpływy z usług	907 119,00	846 925,15	93,36
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,33	74,33
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	2 000,00	105,26
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 293,00	2 387,61	104,13
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	57 600,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 621 389,52	17 066 210,69	91,65
90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód				899 749,00	849 324,56	94,40
Dochody budżetowe				1 683,00	1 024,59	60,88
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 683,00	1 024,59	60,88
Dochody majątkowe				898 066,00	848 299,97	94,46

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 066,00	848 299,97	94,46
90002 - Gospodarka odpadami				11 500 000,00	11 615 731,91	101,01
			Dochody bieżące	11 500 000,00	11 615 731,91	101,01
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000,00	11 289 940,13	100,80
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	17 024,84	0,00
			073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 531,94	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				0,00	2 100,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	2 100,00	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 527 040,52	4 116 842,11	74,49
			Dochody bieżące	202 935,52	174 425,51	85,95
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 300,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	0,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	88 183,00	48 032,99	54,47
			246 0 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 752,52	114 742,52	99,99
			Dochody majątkowe	5 324 105,00	3 942 416,60	74,05
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 324 105,00	3 942 416,60	74,05
90013 - Schroniska dla zwierząt				71 600,00	78 000,00	108,94
			Dochody bieżące	71 600,00	78 000,00	108,94
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 600,00	78 000,00	108,94
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				347 000,00	129 195,03	37,23

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	23 450,00	18 550,26	79,11
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 732,75	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	0,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	23 450,00	817,51	3,49
			Dochody majątkowe	323 550,00	110 644,77	34,20
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 550,00	98 644,77	31,66
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	263 935,92	95,98
			Dochody bieżące	275 000,00	263 935,92	95,98
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	275 000,00	263 935,92	95,98
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 980,49	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 980,49	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 980,49	0,00
			90095 - Pozostała działalność	1 000,00	9 100,67	910,07
			Dochody bieżące	0,00	1 161,62	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,62	0,00
			Dochody majątkowe	1 000,00	7 939,05	793,90
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	7 939,05	793,90
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	143 353,65	110,27
			92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
			Dochody bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
			92118 - Muzea	25 000,00	37 453,65	149,81
			Dochody bieżące	25 000,00	37 453,65	149,81
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 453,65	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	900,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	900,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	900,00	0,00
926 - Kultura fizyczna				49 828,00	51 174,90	102,70
92604 - Instytucje kultury fizycznej				128,00	91,00	71,09
Dochody bieżące				128,00	91,00	71,09
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				128,00	91,00	71,09
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	31 383,90	104,61
Dochody bieżące				30 000,00	31 383,90	104,61
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	30 000,00	100,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	1 383,90	0,00
92695 - Pozostała działalność				19 700,00	19 700,00	100,00
Dochody majątkowe				19 700,00	19 700,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				19 700,00	19 700,00	100,00
Razem:				314 584 379,07	325 992 402,45	103,63

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	268 014 651,07	275 128 164,60	102,65
Dochody majątkowe	46 569 728,00	50 864 237,85	109,22
Razem:	314 584 379,07	325 992 402,45	103,63

WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2018 ROK (w zł)

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			70 195,76	69 028,73	98,34
01030 - Izby rolnicze			5 000,00	3 832,99	76,66
Wydatki bieżące w tym:			5 000,00	3 832,99	76,66
wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 000,00	3 832,99	76,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	3 832,99	76,66
01095 - Pozostała działalność			65 195,76	65 195,74	100,00
Wydatki bieżące w tym:			65 195,76	65 195,74	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			65 195,76	65 195,74	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 195,76	65 195,74	100,00
600 - Transport i łączność			68 616 017,00	66 189 100,36	96,46
60004 - Lokalny transport zbiorowy			23 979 775,00	23 946 613,88	99,86
Wydatki bieżące w tym:			15 391 421,00	15 358 261,88	99,78
wydatki jednostek budżetowych z tego:			15 391 421,00	15 358 261,88	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 391 421,00	15 358 261,88	99,78
Wydatki majątkowe w tym:			8 588 354,00	8 588 352,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 588 354,00	8 588 352,00	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			6 982 401,00	6 982 399,97	100,00
60011 - Drogi publiczne krajowe			2 900,00	2 868,90	98,93
Wydatki bieżące w tym:			2 900,00	2 868,90	98,93
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 900,00	2 868,90	98,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900,00	2 868,90	98,93
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			125 000,00	125 000,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:			125 000,00	125 000,00	100,00

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	100,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	61 686,02	30,84
		Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	61 686,02	30,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	200 000,00	61 686,02	30,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	61 686,02	30,84
		60016 - Drogi publiczne gminne	44 308 342,00	42 052 931,56	94,91
		Wydatki bieżące w tym:	2 915 176,00	2 859 227,24	98,08
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 857 011,00	2 837 368,45	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 857 011,00	2 837 368,45	99,31
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 165,00	21 858,79	37,58
		Wydatki majątkowe w tym:	41 393 166,00	39 193 704,32	94,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 393 166,00	39 193 704,32	94,69
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 282 380,00	22 449 048,45	96,42
		630 - Turystyka	2 264 029,00	2 083 654,28	92,03
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 215 579,00	2 043 472,52	92,23
		Wydatki bieżące w tym:	184 830,00	172 889,61	93,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 830,00	14 741,20	57,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 830,00	14 741,20	57,07
		dotacje na zadania bieżące	119 000,00	118 148,41	99,28
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 030 749,00	1 870 582,91	92,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 749,00	1 870 582,91	92,11
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 935 749,00	1 798 014,90	92,88
		63095 - Pozostała działalność	48 450,00	40 181,76	82,93
		Wydatki bieżące w tym:	48 450,00	40 181,76	82,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 450,00	40 181,76	82,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 450,00	40 181,76	82,93
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	23 507 000,00	20 934 994,71	89,06
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 600,00	248 412,60	33,63
		Wydatki bieżące w tym:	418 600,00	89 654,97	21,42
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	418 600,00	89 654,97	21,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 600,00	88 654,97	21,23

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:	320 000,00	158 757,63	49,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	158 757,63	49,61
		70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	22 768 400,00	20 686 582,11	90,86
		Wydatki bieżące w tym:	15 286 400,00	14 976 583,32	97,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 283 400,00	14 976 583,32	97,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 283 400,00	14 976 583,32	97,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7 482 000,00	5 709 998,79	76,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 890 000,00	3 889 998,79	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 421 365,00	1 421 363,80	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 592 000,00	1 820 000,00	50,67
		710 - Działalność usługowa	1 367 433,00	1 310 651,07	95,85
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	294 450,00	291 559,04	99,02
		Wydatki bieżące w tym:	294 450,00	291 559,04	99,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	287 700,00	286 059,04	99,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	18 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 500,00	267 859,04	99,39
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 750,00	5 500,00	81,48
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 280,00	109 929,39	86,37
		Wydatki bieżące w tym:	127 280,00	109 929,39	86,37
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	127 280,00	109 929,39	86,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 280,00	109 929,39	86,37
		71035 - Cmentarze	732 353,00	731 985,48	99,95
		Wydatki bieżące w tym:	732 353,00	731 985,48	99,95
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	732 353,00	731 985,48	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 353,00	731 985,48	99,95
		71095 - Pozostała działalność	213 350,00	177 177,16	83,05
		Wydatki bieżące w tym:	213 350,00	177 177,16	83,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	213 350,00	177 177,16	83,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350,00	4 343,80	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	172 833,36	82,70
		750 - Administracja publiczna	20 899 605,93	20 140 394,69	96,37
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 367 775,93	1 287 511,91	94,13

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	1 367 775,93	1 287 511,91	94,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 367 775,93	1 287 511,91	94,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 257,93	1 281 203,78	94,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 518,00	6 308,13	96,78
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 400,00	495 902,41	96,03
		Wydatki bieżące w tym:	516 400,00	495 902,41	96,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 100,00	24 344,44	65,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100,00	24 344,44	65,62
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	479 300,00	471 557,97	98,38
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 428 140,00	17 054 001,02	97,85
		Wydatki bieżące w tym:	16 968 140,00	16 601 569,07	97,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 909 490,00	16 548 822,15	97,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 254 470,00	14 118 207,97	99,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 655 020,00	2 430 614,18	91,55
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	58 650,00	52 746,92	89,94
		Wydatki majątkowe w tym:	460 000,00	452 431,95	98,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	452 431,95	98,35
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	810 590,00	777 235,61	95,89
		Wydatki bieżące w tym:	810 590,00	777 235,61	95,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	810 590,00	777 235,61	95,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 882,00	11 881,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 708,00	765 353,91	95,82
		75095 - Pozostała działalność	776 500,00	525 743,74	67,71
		Wydatki bieżące w tym:	776 500,00	525 743,74	67,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	776 500,00	525 743,74	67,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 680,00	53,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 500,00	523 063,74	67,80
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 778,00	315 933,48	85,67
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 404,00	13 404,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 404,00	13 404,00	100,00

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 404,00	13 404,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190,31	11 190,31	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213,69	2 213,69	100,00
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	355 374,00	302 529,48	85,13
		Wydatki bieżące w tym:	355 374,00	302 529,48	85,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	164 534,00	117 689,48	71,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 334,00	59 818,05	65,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00	57 871,43	79,06
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	190 840,00	184 840,00	96,86
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 805 743,00	2 776 009,74	98,94
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	272 000,00	257 361,79	94,62
		Wydatki bieżące w tym:	47 000,00	38 126,79	81,12
		dotacje na zadania bieżące	47 000,00	38 126,79	81,12
		Wydatki majątkowe w tym:	225 000,00	219 235,00	97,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	219 235,00	97,44
		75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	66 000,00	66 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	66 000,00	66 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	66 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	14 400,00	12 619,80	87,64
		Wydatki bieżące w tym:	14 400,00	12 619,80	87,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 400,00	12 619,80	87,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	12 619,80	87,64
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 881 793,00	1 881 734,13	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 816 793,00	1 816 790,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 774 433,00	1 774 430,75	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 651,00	1 584 650,86	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 782,00	189 779,89	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 360,00	42 359,38	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	65 000,00	64 944,00	99,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 944,00	99,91
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 985,39	99,76
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	5 985,39	99,76

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	5 985,39	99,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 985,39	99,76
		75495 - Pozostała działalność	565 550,00	552 308,63	97,66
		Wydatki budżetowe w tym:	171 550,00	158 308,63	92,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	161 550,00	150 242,32	93,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 550,00	150 242,32	93,00
		dotacje na zadania budżetowe	10 000,00	8 066,31	80,66
		Wydatki majątkowe w tym:	394 000,00	394 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 000,00	394 000,00	100,00
		757 - Obsługa długu publicznego	1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
		Wydatki budżetowe w tym:	1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
		obsługa długu	1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
		758 - Różne rozliczenia	1 050 032,00	83 765,66	7,98
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	83 765,66	46,54
		Wydatki budżetowe w tym:	180 000,00	83 765,66	46,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 000,00	71 448,36	47,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	71 448,36	47,63
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	12 317,30	41,06
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	870 032,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetowe w tym:	870 032,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	870 032,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 032,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	85 468 841,87	84 886 589,76	99,32
		80101 - Szkoły podstawowe	43 911 471,00	43 562 690,79	99,21
		Wydatki budżetowe w tym:	40 523 333,00	40 470 496,14	99,87
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 942 112,00	39 918 928,59	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 485 702,00	33 482 082,12	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 456 410,00	6 436 846,47	99,70
		dotacje na zadania budżetowe	364 000,00	361 774,43	99,39
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	107 590,00	104 699,62	97,31
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 631,00	85 093,50	77,62
		Wydatki majątkowe w tym:	3 388 138,00	3 092 194,65	91,27

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 388 138,00	3 092 194,65	91,27
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 925 143,00	1 815 319,93	94,30
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 085,00	627 275,10	99,87
		Wydatki bie ce w tym:	628 085,00	627 275,10	99,87
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	628 085,00	627 275,10	99,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 675,00	582 865,53	99,86
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	44 410,00	44 409,57	100,00
		80104 - Przedszkola	19 833 658,00	19 683 406,20	99,24
		Wydatki bie ce w tym:	19 781 476,00	19 631 307,80	99,24
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	13 547 426,00	13 409 869,11	98,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 865 625,00	11 774 947,30	99,24
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 681 801,00	1 634 921,81	97,21
		dotacje na zadania bie ce	6 229 000,00	6 216 388,69	99,80
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 050,00	5 050,00	100,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	52 182,00	52 098,40	99,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 182,00	52 098,40	99,84
		80110 - Gimnazja	6 392 741,00	6 385 332,69	99,88
		Wydatki bie ce w tym:	6 392 741,00	6 385 332,69	99,88
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	5 986 867,00	5 984 844,71	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 130,00	5 906 107,97	99,97
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	78 737,00	78 736,74	100,00
		dotacje na zadania bie ce	337 000,00	334 302,06	99,20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 846,00	36 846,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 028,00	29 339,92	91,61
		80132 - Szkoły artystyczne	184 527,00	184 129,71	99,78
		Wydatki bie ce w tym:	184 527,00	184 129,71	99,78
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	184 347,00	183 949,71	99,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 455,00	84 199,79	99,70
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	99 892,00	99 749,92	99,86
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	180,00	180,00	100,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	336 240,00	325 888,81	96,92
		Wydatki bie ce w tym:	336 240,00	325 888,81	96,92
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	336 240,00	325 888,81	96,92

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 640,00	325 288,81	96,92
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 191 331,00	5 177 059,26	99,73
		Wydatki bieżące w tym:	5 191 331,00	5 177 059,26	99,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 241 331,00	1 241 330,98	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 936,00	1 205 936,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 395,00	35 394,98	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 950 000,00	3 935 728,28	99,64
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 210 976,00	6 208 433,05	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	6 210 976,00	6 208 433,05	99,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 932 977,00	5 931 723,40	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 544 026,00	5 543 434,33	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 951,00	388 289,07	99,83
		dotacje na zadania bieżące	275 000,00	273 935,61	99,61
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 999,00	2 774,04	92,50
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	1 057 179,00	1 056 796,06	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	1 057 179,00	1 056 796,06	99,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 041 179,00	1 041 178,54	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 640,00	1 010 639,54	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 539,00	30 539,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	15 617,52	97,61
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	712 655,33	674 388,62	94,63
		Wydatki bieżące w tym:	712 655,33	674 388,62	94,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	712 655,33	674 388,62	94,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 655,33	674 388,62	94,63
		80195 - Pozostała działalność	1 009 978,54	1 001 189,47	99,13
		Wydatki bieżące w tym:	1 009 978,54	1 001 189,47	99,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 001 264,54	992 533,47	99,13

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 877,00	78 649,20	90,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 387,54	913 884,27	99,94
		wydatki na rzecz osób fizycznych;	8 714,00	8 656,00	99,33
		851 - Ochrona zdrowia	3 420 482,00	3 287 668,16	96,12
		85111 - Szpitale ogólne	1 626 800,00	1 626 800,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 626 800,00	1 626 800,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 626 800,00	1 626 800,00	100,00
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	24 750,00	24 750,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	24 750,00	24 750,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 750,00	24 750,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 750,00	24 750,00	100,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	68 500,00	67 557,89	98,62
		Wydatki bieżące w tym:	68 500,00	67 557,89	98,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 500,00	67 557,89	98,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	67 557,89	98,62
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 491 500,00	1 385 672,15	92,90
		Wydatki bieżące w tym:	1 491 500,00	1 385 672,15	92,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	986 200,00	897 948,15	91,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 534,00	626 371,94	93,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 666,00	271 576,21	85,49
		dotacje na zadania bieżące	505 000,00	487 440,00	96,52
		wydatki na rzecz osób fizycznych;	300,00	284,00	94,67
		85158 - Izby wytrzeźwień	20 000,00	15 000,00	75,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	15 000,00	75,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 000,00	75,00
		85195 - Pozostała działalność	188 932,00	167 888,12	88,86
		Wydatki bieżące w tym:	188 932,00	167 888,12	88,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	160 800,00	140 077,03	87,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	23 985,00	92,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 800,00	116 092,03	86,12
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 132,00	11 811,09	97,35
		852 - Pomoc społeczna	25 590 496,22	24 271 201,19	94,84

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		85202 - Domy pomocy społecznej	3 957 500,00	3 949 802,16	99,81
		Wydatki bieżące w tym:	3 957 500,00	3 949 802,16	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 957 500,00	3 949 802,16	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 957 500,00	3 949 802,16	99,81
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 500 436,58	1 478 712,68	98,55
		Wydatki bieżące w tym:	1 420 436,58	1 402 502,68	98,74
		dotacje na zadania bieżące	1 420 436,58	1 402 502,68	98,74
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	76 210,00	95,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	76 210,00	95,26
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	284,00	284,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	284,00	284,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	284,00	284,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284,00	284,00	100,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	424 059,00	409 847,33	96,65
		Wydatki bieżące w tym:	424 059,00	409 847,33	96,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	424 059,00	409 847,33	96,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 059,00	409 847,33	96,65
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 492 940,00	1 318 733,75	88,33
		Wydatki bieżące w tym:	1 492 940,00	1 318 733,75	88,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 000,00	39 082,73	32,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	39 082,73	32,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 372 940,00	1 279 651,02	93,21
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 973 753,64	2 821 792,20	94,89
		Wydatki bieżące w tym:	2 973 753,64	2 821 792,20	94,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	583,40	519,13	88,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583,40	519,13	88,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 973 170,24	2 821 273,07	94,89
		85216 - Zasiłki stałe	2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
		Wydatki bieżące w tym:	2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 363 000,00	2 173 074,41	91,96
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 425 239,00	5 965 859,97	92,85
		Wydatki bieżące w tym:	6 405 239,00	5 945 910,85	92,83

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 371 899,00	5 918 938,45	92,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 325 733,00	5 044 054,85	94,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 166,00	874 883,60	83,63
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	33 340,00	26 972,40	80,90
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	19 949,12	99,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 949,12	99,75
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 478 800,00	2 380 179,61	96,02
		Wydatki budżetowe w tym:	2 478 800,00	2 380 179,61	96,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 289 100,00	2 191 328,28	95,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 850,00	2 009 558,91	96,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 250,00	181 769,37	88,99
		dotacje na zadania budżetowe	170 500,00	170 500,00	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	19 200,00	18 351,33	95,58
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	1 111 000,00	1 100 465,35	99,05
		Wydatki budżetowe w tym:	1 111 000,00	1 100 465,35	99,05
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 111 000,00	1 100 465,35	99,05
		85295 - Pozostała działalność	2 863 484,00	2 672 449,73	93,33
		Wydatki budżetowe w tym:	658 991,00	615 701,45	93,43
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 023,00	11 521,71	95,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 023,00	11 521,71	95,83
		dotacje na zadania budżetowe	556 571,00	530 077,34	95,24
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	90 397,00	74 102,40	81,97
		Wydatki majątkowe w tym:	2 204 493,00	2 056 748,28	93,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 204 493,00	2 056 748,28	93,30
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 200,00	329 724,66	97,21
		85395 - Pozostała działalność	339 200,00	329 724,66	97,21
		Wydatki budżetowe w tym:	339 200,00	329 724,66	97,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 000,00	57 524,66	85,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 187,70	69,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	53 336,96	87,44
		dotacje na zadania budżetowe	267 200,00	267 200,00	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	5 000,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 263 412,00	4 159 100,32	97,55

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
	85401	- wietlice szkolne	2 023 131,00	2 004 786,36	99,09
		Wydatki bieżące w tym:	2 023 131,00	2 004 786,36	99,09
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 022 831,00	2 004 486,36	99,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 280,00	1 853 414,22	99,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 551,00	151 072,14	99,68
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	300,00	300,00	100,00
	85407	- Placówki wychowania pozaszkolnego	1 565 655,00	1 565 325,21	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	1 535 660,00	1 535 330,96	99,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 459 845,00	1 459 562,01	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 570,00	1 289 568,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 275,00	169 993,51	99,83
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	3 960,82	99,02
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 815,00	71 808,13	99,99
		Wydatki majątkowe w tym:	29 995,00	29 994,25	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 995,00	29 994,25	100,00
	85412	- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 784,00	115 709,32	99,94
		Wydatki bieżące w tym:	115 784,00	115 709,32	99,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 784,00	65 749,32	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 091,00	55 058,23	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 693,00	10 691,09	99,98
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 960,00	99,92
	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	437 465,00	351 954,48	80,45
		Wydatki bieżące w tym:	437 465,00	351 954,48	80,45
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	437 465,00	351 954,48	80,45
	85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 586,00	1 534,25	96,74
		Wydatki bieżące w tym:	1 586,00	1 534,25	96,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 586,00	1 534,25	96,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586,00	1 534,25	96,74
	85495	- Pozostała działalność	119 791,00	119 790,70	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	119 791,00	119 790,70	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 791,00	9 790,70	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516,00	3 515,70	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 275,00	6 275,00	100,00

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
855 - Rodzina			62 518 241,39	61 133 412,78	97,78
85501 - wiadczenie wychowawcze			32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
		Wydatki bieżące w tym:	32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	488 883,00	488 648,20	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 718,00	420 716,87	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 165,00	67 931,33	99,66
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 191 917,00	31 599 147,63	98,16
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 401 415,39	21 881 840,20	97,68
		Wydatki bieżące w tym:	22 401 415,39	21 881 840,20	97,68
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 043 640,39	1 982 827,39	97,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 217,39	1 800 352,19	98,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 423,00	182 475,20	83,93
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 357 775,00	19 899 012,81	97,75
85503 - Karta Dużej Rodziny			1 812,00	1 184,15	65,35
		Wydatki bieżące w tym:	1 812,00	1 184,15	65,35
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 812,00	1 184,15	65,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185,00	1 184,15	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny			2 468 686,00	2 437 714,04	98,75
		Wydatki bieżące w tym:	2 468 686,00	2 437 714,04	98,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	264 766,00	244 140,42	92,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 085,00	225 833,29	92,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 681,00	18 307,13	84,44
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 113 920,00	2 103 573,62	99,51
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie łobków			3 700 328,00	3 647 406,19	98,57
		Wydatki bieżące w tym:	3 554 628,00	3 501 744,16	98,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 341 723,00	3 298 152,05	98,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 805,00	2 737 223,84	99,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 918,00	560 928,21	94,13
		dotacje na zadania bieżące	199 000,00	189 700,00	95,33

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 905,00	13 892,11	99,91
		Wydatki majątkowe w tym:	145 700,00	145 662,03	99,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 700,00	145 662,03	99,97
		85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	15 200,00	11 550,00	75,99
		Wydatki bieżące w tym:	15 200,00	11 550,00	75,99
		dotacje na zadania bieżące	15 200,00	11 550,00	75,99
		85508 - Rodziny zastępcze	614 000,00	541 274,06	88,16
		Wydatki bieżące w tym:	614 000,00	541 274,06	88,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	614 000,00	541 274,06	88,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 000,00	541 274,06	88,16
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	503 827,45	83,97
		Wydatki bieżące w tym:	600 000,00	503 827,45	83,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	600 000,00	503 827,45	83,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	503 827,45	83,97
		85595 - Pozostała działalność	36 000,00	20 820,86	57,84
		Wydatki bieżące w tym:	36 000,00	20 820,86	57,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 000,00	20 820,86	57,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	20 820,86	57,84
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 286 936,67	28 968 501,91	95,65
		90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód	365 900,00	307 259,00	83,97
		Wydatki bieżące w tym:	25 900,00	25 830,00	99,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 900,00	25 830,00	99,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 830,00	99,73
		Wydatki majątkowe w tym:	340 000,00	281 429,00	82,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	281 429,00	82,77
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	300 000,00	241 454,00	80,48
		90002 - Gospodarka odpadami	11 828 440,00	11 765 186,74	99,47
		Wydatki bieżące w tym:	11 328 440,00	11 265 186,74	99,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 325 765,70	11 262 512,44	99,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 998,00	1 148 138,90	95,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 119 767,70	10 114 373,54	99,95
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 674,30	2 674,30	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00	500 000,00	100,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	2 011 070,00	1 989 543,27	98,93
		Wydatki bieżące w tym:	2 011 070,00	1 989 543,27	98,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 011 070,00	1 989 543,27	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 070,00	1 989 543,27	98,93
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 361 639,52	9 310 030,67	89,85
		Wydatki bieżące w tym:	1 206 639,52	1 154 220,52	95,66
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 156 639,52	1 151 416,12	99,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 639,52	1 151 416,12	99,55
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	2 804,40	5,61
		Wydatki majątkowe w tym:	9 155 000,00	8 155 810,15	89,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 155 000,00	8 155 810,15	89,09
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 576 610,00	5 644 393,54	85,83
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725 837,15	725 772,35	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	23 002,00	23 002,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 002,00	23 002,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 002,00	23 002,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	702 835,15	702 770,35	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 835,15	702 770,35	99,99
		90013 - Schroniska dla zwierząt	556 600,00	556 416,90	99,97
		Wydatki bieżące w tym:	556 600,00	556 416,90	99,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 600,00	71 416,90	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 600,00	71 416,90	99,74
		dotacje na zadania bieżące	485 000,00	485 000,00	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 232 050,00	3 150 751,05	97,48
		Wydatki bieżące w tym:	2 503 500,00	2 429 339,39	97,04
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 502 050,00	2 428 119,23	97,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 050,00	2 428 119,23	97,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 450,00	1 220,16	84,15
		Wydatki majątkowe w tym:	728 550,00	721 411,66	99,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 550,00	721 411,66	99,02
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	351 550,00	351 548,84	100,00
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	273 876,47	99,59

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	275 000,00	273 876,47	99,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	275 000,00	273 876,47	99,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	273 876,47	99,59
		90095 - Pozostała działalność	930 400,00	889 665,46	95,62
		Wydatki bieżące w tym:	870 400,00	831 272,46	95,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	850 400,00	813 995,46	95,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 400,00	813 995,46	95,72
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 277,00	86,38
		Wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	58 393,00	97,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 393,00	97,32
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 684 388,00	9 416 683,92	97,24
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	535 000,00	533 020,50	99,63
		Wydatki majątkowe w tym:	535 000,00	533 020,50	99,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00	533 020,50	99,63
		92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 808 608,00	3 808 608,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 285 500,00	3 285 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 285 500,00	3 285 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	523 108,00	523 108,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 108,00	523 108,00	100,00
		92116 - Biblioteki	1 635 560,00	1 588 705,00	97,14
		Wydatki bieżące w tym:	1 555 560,00	1 508 755,00	96,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	3 195,00	6,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	3 195,00	6,39
		dotacje na zadania bieżące	1 505 560,00	1 505 560,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	79 950,00	99,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 950,00	99,94
		92118 - Muzea	2 406 170,00	2 195 253,98	91,23
		Wydatki bieżące w tym:	2 062 520,00	2 062 520,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 062 520,00	2 062 520,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	343 650,00	132 733,98	38,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 650,00	132 733,98	38,62
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 950,00	908 401,37	99,61
		Wydatki bieżące w tym:	80 850,00	77 301,37	95,61

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 850,00	77 301,37	95,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 850,00	77 301,37	95,61
		Wydatki majątkowe w tym:	831 100,00	831 100,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 100,00	831 100,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	387 100,00	382 695,07	98,86
		Wydatki budżetowe w tym:	387 100,00	382 695,07	98,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 200,00	37 806,62	96,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00	3 979,41	92,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 880,00	33 827,21	96,98
		dotacje na zadania budżetowe	286 100,00	283 519,45	99,10
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	61 800,00	61 369,00	99,30
		926 - Kultura fizyczna	10 300 077,38	10 114 725,71	98,20
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	568 434,38	565 766,15	99,53
		Wydatki budżetowe w tym:	568 434,38	565 766,15	99,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	567 552,24	564 884,01	99,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 556,61	385 888,38	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 995,63	178 995,63	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	882,14	882,14	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 092 843,00	7 092 841,40	100,00
		Wydatki budżetowe w tym:	7 092 843,00	7 092 841,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 788,56	16 788,56	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 188,56	7 188,56	100,00
		dotacje na zadania budżetowe	7 076 054,44	7 076 052,84	100,00
		92695 - Pozostała działalność	2 638 800,00	2 456 118,16	93,08
		Wydatki budżetowe w tym:	2 288 000,00	2 237 775,69	97,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 800,00	67 545,69	96,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800,00	67 545,69	96,77
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	159 000,00	156 230,00	98,26
		Wydatki majątkowe w tym:	2 410 000,00	2 232 342,47	92,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	61 342,47	97,37
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 347 000,00	2 171 000,00	92,50

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2018-12-31	2018-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			354 534 324,22	342 082 648,18	96,49

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	269 628 504,07	263 387 915,74	97,69
wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 767 761,37	169 535 327,17	97,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 295 643,64	94 405 789,46	99,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 472 117,73	75 129 537,71	95,74
dotacje na zadania bieżące	29 487 642,02	29 357 447,41	99,56
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 281 464,68	62 619 698,12	97,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 221,00	263 935,99	69,78
obsługa długu	1 713 415,00	1 611 507,05	94,05
Wydatki majątkowe w tym:	84 905 820,15	78 694 732,44	92,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 466 820,15	74 203 732,44	94,57
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 775 198,00	40 703 543,43	95,16
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	4 491 000,00	69,75
Razem:	354 534 324,22	342 082 648,18	96,49

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZA 2018 ROK (w zł)

Prz. Par.		Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		55 026 945,15	55 028 492,45	100,00
	931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	38 300 000,00	38 300 000,00	100,00
	950 0 - Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 191 278,00	16 191 278,30	100,00
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	24 832,00	26 379,00	106,23
	952 0 - Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	510 835,15	510 835,15	100,00
ROZCHODY		15 077 000,00	15 077 000,00	100,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	15 077 000,00	15 077 000,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODR BNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK (w zł)

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			65 195,76	65 195,74	100,00
01095 - Pozostała działalność			65 195,76	65 195,74	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			65 195,76	65 195,74	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			119 740,00	119 740,00	100,00
70095 - Pozostała działalność			119 740,00	119 740,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			119 740,00	119 740,00	100,00
750 - Administracja publiczna			894 060,93	855 074,01	95,64
75011 - Urzędy wojewódzkie			894 060,93	855 074,01	95,64
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			894 060,93	855 074,01	95,64
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			368 778,00	315 933,48	85,67
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 404,00	13 404,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			13 404,00	13 404,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			355 374,00	302 529,48	85,13
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			355 374,00	302 529,48	85,13
801 - Oświata i wychowanie			713 922,33	675 655,82	94,64
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych			713 922,33	675 655,82	94,64

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	713 922,33	675 655,82	94,64
851 - Ochrona zdrowia			26 000,00	23 985,00	92,25
		85195 - Pozostała działalność	26 000,00	23 985,00	92,25
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	23 985,00	92,25
852 - Pomoc społeczna			1 701 854,22	1 680 393,79	98,74
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 559,00	203 559,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	203 559,00	203 559,00	100,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	29 753,64	26 475,46	88,98
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	29 753,64	26 475,46	88,98
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	7 105,00	7 105,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	7 105,00	7 105,00	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00	155 751,65	99,84
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	155 751,65	99,84
855 - Rodzina			56 792 723,39	55 725 853,41	98,12
		85501 - świadczenie wychowawcze	32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
		85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
		85503 - Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 184,15	65,35

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812,00	1 184,15	65,35
		85504 - Wspieranie rodziny	2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
Razem:			60 682 274,63	59 461 831,25	97,99

**WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODR BNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK (w zł)**

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				65 195,76	65 195,74	100,00
01095 - Pozostała działalność				65 195,76	65 195,74	100,00
Wydanki biece w tym:				65 195,76	65 195,74	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 278,35	1 278,35	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				63 917,41	63 917,39	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				65 195,76	65 195,74	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 278,35	1 278,35	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				63 917,41	63 917,39	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 195,76	65 195,74	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 278,35	1 278,35	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				63 917,41	63 917,39	100,00
750 - Administracja publiczna				894 060,93	855 074,01	95,64
75011 - Urzędy wojewódzkie				894 060,93	855 074,01	95,64
Wydanki biece w tym:				894 060,93	855 074,01	95,64
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				770 682,93	738 205,88	95,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				102 315,00	96 815,00	94,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				14 545,00	13 745,00	94,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				4 518,00	4 510,67	99,84
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 797,46	89,87
wydatki jednostek budżetowych z tego:				894 060,93	855 074,01	95,64
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				770 682,93	738 205,88	95,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				102 315,00	96 815,00	94,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				14 545,00	13 745,00	94,50

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	4 510,67	99,84
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 797,46	89,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 542,93	848 765,88	95,63
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 682,93	738 205,88	95,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 315,00	96 815,00	94,62
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 545,00	13 745,00	94,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 518,00	6 308,13	96,78
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00	4 510,67	99,84
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 797,46	89,87
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 778,00	315 933,48	85,67
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 404,00	13 404,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	13 404,00	13 404,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,54	1 735,54	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196,21	196,21	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 258,56	9 258,56	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,69	2 213,69	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 404,00	13 404,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,54	1 735,54	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196,21	196,21	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 258,56	9 258,56	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,69	2 213,69	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190,31	11 190,31	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,54	1 735,54	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	196,21	196,21	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 258,56	9 258,56	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213,69	2 213,69	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,69	2 213,69	100,00
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	355 374,00	302 529,48	85,13
			Wydatki bieżące w tym:	355 374,00	302 529,48	85,13
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 840,00	184 840,00	96,86
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 653,38	51,70
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	523,57	40,27

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	81 034,00	54 641,10	67,43
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 678,21	92,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	62 500,00	48 121,34	76,99
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	71,88	35,94
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	164 534,00	117 689,48	71,53
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 653,38	51,70
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	523,57	40,27
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	81 034,00	54 641,10	67,43
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 678,21	92,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	62 500,00	48 121,34	76,99
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	71,88	35,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 334,00	59 818,05	65,49
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 653,38	51,70
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	523,57	40,27
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	81 034,00	54 641,10	67,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00	57 871,43	79,06
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 678,21	92,17
			430 0 - Zakup usług pozostałych	62 500,00	48 121,34	76,99
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	71,88	35,94
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	190 840,00	184 840,00	96,86
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 840,00	184 840,00	96,86
801	O	W	iaata i wychowanie	711 912,63	673 646,12	94,62
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	711 912,63	673 646,12	94,62
			Wydatki bieżące w tym:	711 912,63	673 646,12	94,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,16	7 068,16	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	704 844,47	666 577,96	94,57
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	711 912,63	673 646,12	94,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,16	7 068,16	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	704 844,47	666 577,96	94,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 912,63	673 646,12	94,62
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,16	7 068,16	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	704 844,47	666 577,96	94,57

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851 - Ochrona zdrowia				26 000,00	23 985,00	92,25
85195 - Pozostała działalność				26 000,00	23 985,00	92,25
Wydatki bieżące w tym:				26 000,00	23 985,00	92,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 683,00	20 014,75	92,31
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 786,00	3 479,92	91,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				531,00	490,33	92,34
wydatki jednostek budżetowych z tego:				26 000,00	23 985,00	92,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 683,00	20 014,75	92,31
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 786,00	3 479,92	91,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				531,00	490,33	92,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 000,00	23 985,00	92,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 683,00	20 014,75	92,31
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 786,00	3 479,92	91,92
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				531,00	490,33	92,34
852 - Pomoc społeczna				1 701 854,22	1 680 393,79	98,74
85203 - Ośrodki wsparcia				1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
Wydatki bieżące w tym:				1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
dotacje na zadania bieżące				1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 305 436,58	1 287 502,68	98,63
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				203 559,00	203 559,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				203 559,00	203 559,00	100,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				203 559,00	203 559,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				203 559,00	203 559,00	100,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				203 559,00	203 559,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				203 559,00	203 559,00	100,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				203 559,00	203 559,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe				29 753,64	26 475,46	88,98
Wydatki bieżące w tym:				29 753,64	26 475,46	88,98
311 0 - świadczenia społeczne				29 170,24	25 956,33	88,98

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,40	519,13	88,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	583,40	519,13	88,98
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,40	519,13	88,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583,40	519,13	88,98
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,40	519,13	88,98
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 170,24	25 956,33	88,98
			311 0 - wiadczenia społeczne	29 170,24	25 956,33	88,98
			85219 - O rodki pomocy społecznej	7 105,00	7 105,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	7 105,00	7 105,00	100,00
			311 0 - wiadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	105,00	105,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105,00	105,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	7 000,00	100,00
			311 0 - wiadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00	155 751,65	99,84
			Wydatki bieżące w tym:	156 000,00	155 751,65	99,84
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 203,00	23 995,50	99,14
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	4 168,25	99,15
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	593,00	587,90	99,14
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 000,00	28 751,65	99,14
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 203,00	23 995,50	99,14
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	4 168,25	99,15
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	593,00	587,90	99,14
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	28 751,65	99,14
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 203,00	23 995,50	99,14
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 204,00	4 168,25	99,15
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	593,00	587,90	99,14
			dotacje na zadania bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			282 0 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	100,00
855 - Rodzina				56 792 723,39	55 725 853,41	98,12
85501 - wiadczenie wychowawcze				32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
Wydatki biece w tym:				32 680 800,00	32 087 795,83	98,19
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze				1 329,00	1 328,95	100,00
311 0 - wiadczenia społeczne				32 190 588,00	31 597 818,68	98,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				323 811,00	323 811,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 892,00	29 891,63	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				58 746,00	58 745,65	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				8 269,00	8 268,59	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposzenia				941,00	941,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				388,00	388,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				50 506,00	50 464,43	99,92
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				161,00	160,29	99,56
441 0 - Podró e słu bowe krajowe				1 892,00	1 891,94	100,00
443 0 - Ró ne opłaty i składki				570,00	380,00	66,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych				11 857,00	11 856,60	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej				1 850,00	1 849,07	99,95
wydatki jednostek bud etowych z tego:				488 883,00	488 648,20	99,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				323 811,00	323 811,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 892,00	29 891,63	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				58 746,00	58 745,65	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				8 269,00	8 268,59	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposzenia				941,00	941,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				388,00	388,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				50 506,00	50 464,43	99,92
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				161,00	160,29	99,56
441 0 - Podró e słu bowe krajowe				1 892,00	1 891,94	100,00
443 0 - Ró ne opłaty i składki				570,00	380,00	66,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych				11 857,00	11 856,60	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej				1 850,00	1 849,07	99,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				420 718,00	420 716,87	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 811,00	323 811,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 892,00	29 891,63	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 746,00	58 745,65	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 269,00	8 268,59	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 165,00	67 931,33	99,66
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	941,00	100,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	50 506,00	50 464,43	99,92
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	160,29	99,56
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 891,94	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	570,00	380,00	66,67
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 856,60	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 849,07	99,95
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 191 917,00	31 599 147,63	98,16
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 329,00	1 328,95	100,00
			311 0 - świadczenia społeczne	32 190 588,00	31 597 818,68	98,16
			85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
			Wydatki bieżące w tym:	21 927 361,39	21 464 347,61	97,89
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 227,40	99,95
			311 0 - świadczenia społeczne	20 356 112,00	19 897 350,41	97,75
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 742,39	363 742,39	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 719,04	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 909,00	1 054 669,09	99,60
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 034,00	10 031,79	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 049,98	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	114,00	112,91	99,04
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 603,00	77 597,03	99,99
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	409,00	100,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	727,00	726,71	99,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 943,46	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	2 266,40	99,97

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 570 021,39	1 565 769,80	99,73
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 742,39	363 742,39	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 719,04	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 909,00	1 054 669,09	99,60
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 034,00	10 031,79	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 049,98	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	114,00	112,91	99,04
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 603,00	77 597,03	99,99
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	409,00	100,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	727,00	726,71	99,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 943,46	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	2 266,40	99,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 405,39	1 465 162,31	99,71
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 742,39	363 742,39	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 720,00	36 719,04	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 909,00	1 054 669,09	99,60
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 034,00	10 031,79	99,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 616,00	100 607,49	99,99
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 049,98	100,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	114,00	112,91	99,04
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	77 603,00	77 597,03	99,99
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	409,00	100,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	727,00	726,71	99,96
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 944,00	12 943,46	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	2 266,40	99,97
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 357 340,00	19 898 577,81	97,75
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	1 227,40	99,95
			311 0 - świadczenia społeczne	20 356 112,00	19 897 350,41	97,75
			85503 - Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 184,15	65,35
			Wydatki bieżące w tym:	1 812,00	1 184,15	65,35
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 812,00	1 184,15	65,35
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185,00	1 184,15	99,93
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	0,00	0,00
			85504 - Wspieranie rodziny	2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
			Wydatki bieżące w tym:	2 182 750,00	2 172 525,82	99,53
			311 0 - świadczenia społeczne	2 112 300,00	2 102 400,00	99,53
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 867,00	53 866,89	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	9 340,52	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 319,74	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 307,00	4 983,67	93,91
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 450,00	70 125,82	99,54
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 867,00	53 866,89	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	9 340,52	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 319,74	99,98
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 307,00	4 983,67	93,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 528,00	64 527,15	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 867,00	53 866,89	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 341,00	9 340,52	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 319,74	99,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 922,00	5 598,67	94,54

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 307,00	4 983,67	93,91
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 112 300,00	2 102 400,00	99,53
			311 0 - wiadczenia społeczne	2 112 300,00	2 102 400,00	99,53
Razem:				60 560 524,93	59 340 081,55	97,98

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	60 560 524,93	59 340 081,55	97,98
wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 239 521,11	4 107 657,10	96,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 592,03	2 924 725,50	97,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 929,08	1 182 931,60	95,56
dotacje na zadania bieżące	1 432 436,58	1 414 502,68	98,75
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 888 567,24	53 817 921,77	98,05
Razem:	60 560 524,93	59 340 081,55	97,98

**WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ DOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZA 2018 ROK (w zł)**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalno usługowa			31 000,00	30 999,96	100,00
71035 - Cmentarze			31 000,00	30 999,96	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej			31 000,00	30 999,96	100,00
801 - O wiata i wychowanie			9 385,54	9 385,54	100,00
80195 - Pozostała działalno			9 385,54	9 385,54	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej			9 385,54	9 385,54	100,00
Razem:			40 385,54	40 385,50	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ DOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZA ROK 2018 (w zł)**

Gr.				Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalno usługowa				31 000,00	30 999,96	100,00
71035 - Cmentarze				31 000,00	30 999,96	100,00
Wydatki bie ce w tym:				31 000,00	30 999,96	100,00
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
wydatki jednostek bud etowych z tego:				31 000,00	30 999,96	100,00
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada				31 000,00	30 999,96	100,00
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
801 - O wiata i wychowanie				9 385,54	9 385,54	100,00
80195 - Pozostała działalno				9 385,54	9 385,54	100,00
Wydatki bie ce w tym:				9 385,54	9 385,54	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				2 452,74	2 452,74	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				6 828,00	6 828,00	100,00
443 0 - Ró ne opłaty i składki				104,80	104,80	100,00
wydatki jednostek bud etowych z tego:				9 385,54	9 385,54	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				2 452,74	2 452,74	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				6 828,00	6 828,00	100,00
443 0 - Ró ne opłaty i składki				104,80	104,80	100,00
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada				9 385,54	9 385,54	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia				2 452,74	2 452,74	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	6 828,00	6 828,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	104,80	104,80	100,00
Razem:				40 385,54	40 385,50	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rządowej (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	40 385,54	40 385,50	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 385,54	40 385,50	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 385,54	40 385,50	100,00
Razem:	40 385,54	40 385,50	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIAMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2018 (w zł)**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 616 519,00	1 553 565,02	96,11
60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 416 519,00	1 491 879,00	105,32
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 519,00	1 491 879,00	105,32
60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	61 686,02	30,84
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	61 686,02	30,84
801 - Oświata i wychowanie			500 000,00	737 737,07	147,55
80104 - Przedszkola			500 000,00	737 737,07	147,55
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	737 737,07	147,55
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			71 600,00	78 000,00	108,94
90013 - Schroniska dla zwierząt			71 600,00	78 000,00	108,94
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 600,00	78 000,00	108,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000,00	105 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			105 000,00	105 000,00	100,00
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			30 000,00	30 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00	30 000,00	100,00
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem:			2 323 119,00	2 504 302,09	107,80

**WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIAMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK (w zł)**

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				1 616 519,00	1 478 205,02	91,44
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
Wydanki bieżące w tym:				1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 416 519,00	1 416 519,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	61 686,02	30,84
Wydanki bieżące w tym:				200 000,00	61 686,02	30,84
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	61 686,02	30,84
wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 000,00	61 686,02	30,84
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	61 686,02	30,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	61 686,02	30,84
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	61 686,02	30,84
801 - Oświata i wychowanie				500 000,00	499 207,85	99,84
80104 - Przedszkola				500 000,00	499 207,85	99,84
Wydanki bieżące w tym:				500 000,00	499 207,85	99,84
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000,00	499 207,85	99,84
dotacje na zadania bieżące				500 000,00	499 207,85	99,84
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000,00	499 207,85	99,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				71 600,00	71 416,90	99,74
90013 - Schroniska dla zwierząt				71 600,00	71 416,90	99,74

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	71 600,00	71 416,90	99,74
			427 0 - Zakup usług remontowych	71 600,00	71 416,90	99,74
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 600,00	71 416,90	99,74
			427 0 - Zakup usług remontowych	71 600,00	71 416,90	99,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 600,00	71 416,90	99,74
			427 0 - Zakup usług remontowych	71 600,00	71 416,90	99,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
			92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	105 000,00	105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 211,44	13 211,44	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	3 898,66	3 898,66	100,00
			422 0 - Zakup środków żywności	454,90	454,90	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 788,56	16 788,56	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	3 898,66	3 898,66	100,00
			422 0 - Zakup środków żywności	454,90	454,90	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 188,56	7 188,56	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	3 898,66	3 898,66	100,00
			422 0 - Zakup środków żywności	454,90	454,90	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2018-12-31	2018-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 115,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	13 211,44	13 211,44	100,00
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 211,44	13 211,44	100,00
Razem:				2 323 119,00	2 183 829,77	94,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2018-12-31	Wyk. na dz. 2018-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	2 323 119,00	2 183 829,77	94,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 704 907,56	1 566 410,48	91,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	9 600,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 307,56	1 556 810,48	91,83
dotacje na zadania bieżące	618 211,44	617 419,29	99,87
Razem:	2 323 119,00	2 183 829,77	94,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe											
	z tego:											
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	515,67	515,67	735 028,00	487 113,16	66,27	735 543,67	487 628,83	66,30	-		799,55
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	283,88	283,88	154 260,00	122 809,80	79,61	154 543,88	123 093,68	79,65	-		-
3	Przedszkola miejskie nr 1,2,3,4,5,6	745,86	745,86	2 232 891,00	1 756 342,86	78,66	2 233 636,86	1 757 022,72	78,66	-	66,00	745,86
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	50 200,00	34 412,99	68,55	50 200,00	34 412,99	68,55	-	-	-
	Ogółem:	1 545,41	1 545,41	3 172 379,00	2 400 678,81	75,67	3 173 924,41	2 402 158,22	75,68	-	66,00	1 545,41

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2018 ROKU / WYKONANIE W 2018 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 285 500	3 285 500,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 505 560	1 505 560,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	2 062 520	2 062 520,00	100,00
OGÓŁEM:					6 853 580	6 853 580,00	100,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU/ WYKONANIE W 2018 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard	47 000	38 126,79	81,12
2	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu dwóch motocykli (w wersji oznakowanej) oraz pięciu radiowozów (dwóch w wersji oznakowanej i trzech w wersji nieoznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000	219 235,00	97,44
3	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000	66 000,00	100,00
4	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	127 000	115 210,38	90,72
5	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	1 626 800	1 626 800,00	100,00
6	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargardu	20 000	15 000,00	75,00
7	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	272 000	272 000,00	100,00
8	921	92109	6220	Refundacja i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo - teatralnej oraz w Teatrze Letnim	148 916	148 916,00	100,00
9	921	92109	6220	Realizacją projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Modernizacja sprzętu do kina plenerowego	42 692	42 692,00	100,00
10	921	92109	6220	- Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF	9 500	9 500,00	100,00
11	921	92109	6220	Naprawa dachu oraz prace zabezpieczające przed zalaniem obiektu SCK	50 000	50 000,00	100,00
12	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych"	67 500	62 733,98	92,94
13	921	92118	6220	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (prace domykające projekt inwestycyjny)	70 000	70 000,00	100,00
14	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno - użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150	-	-
OGÓŁEM					2 978 558	2 736 214,15	91,86

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2018 ROKU / WYKONANIE W 2018 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	364 000	361 774,43	99,39
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 102 000	6 101 178,31	99,99
3.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	3 950 000	3 935 728,28	99,64
4.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	337 000	334 302,06	99,20
5.	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	275 000	273 935,61	99,61
6.	801	80152	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	16 000	15 617,52	97,61
OGÓLEM:					11 044 000	11 022 536,21	99,81

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU / WYKONANIE W 2018 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	119 000	118 148,41	99,28
2	754	75495	2820	Finansowanie zadania "Bezpieczna Starogardzianka"	10 000	8 066,31	80,66
3	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000	144 000,00	100,00
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018</i>			
4	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	40 000	36 440,00	91,10
5	851	85154	2820	- udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychosocjalnej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	225 000	225 000,00	100,00
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000	226 000,00	94,17
7	851	85195	2820	Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku	16 000	16 000,00	100,00
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	75 000	75 000,00	100,00
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 345 436,58	1 327 502,68	98,67
10	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000	76 210,00	95,26
11	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym	170 500	170 500,00	100,00
12	852	85295	2810	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	12 000	12 000,00	100,00
			2820		35 500	35 500,00	100,00
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagającym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 500	21 500,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	119 940	119 940,00	100,00
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior +"	198 631	184 378,00	92,82
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najsłabszych mieszkańców miasta	6 500	6 500,00	100,00
			2820		4 500	4 500,00	100,00
17	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	158 000	145 759,34	92,25
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200	267 200,00	100,00
19	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000	46 960,00	99,91
			2830		3 000	3 000,00	100,00
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000	110 000,00	100,00
21	855	85504	2820	Uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90 000	90 000,00	100,00
				<i>Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:</i>			
22	855	85505	2830	- działalności żłobków	199 000	189 700,00	95,33
23	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	15 200	11 550,00	75,99
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	460 000	460 000,00	100,00
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000	25 000,00	100,00
26	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000	17 277,00	86,39
			6230		60 000	58 393,00	97,32
				<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i>			
27	921	92120	6570	- Prace rekonstrukcyjne - konserwatorskie ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100	363 100,00	100,00
28	921	92120	6570	- Prace renowacyjne - konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu polaci dachowej (helm wieży)	300 000	300 000,00	100,00
29	921	92120	6570	- Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi, Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej	110 000	110 000,00	100,00
30	921	92120	6570	- Refundacja wykonania dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Starogardzie	58 000	58 000,00	100,00
31	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	284 100	283 519,45	99,80
			2810		2 000	-	-
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>			
32	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	3 083 435,87	3 083 435,87	100,00
33	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 992 618,57	3 982 616,97	100,00
OGÓLEM:					12 511 162,02	12 422 697,03	99,29

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie	125 000	125 000,00	100,00
OGÓŁEM:					125 000	125 000,00	100,00

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - Wykonanie za rok 2018 (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 560 000	1 676 954,38	107,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000	1 676 954,38	107,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000	1 676 954,38	107,50
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000	1 453 230,04	93,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 500	67 557,89	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 861,01	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500	64 696,88	98,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 491 500	1 385 672,15	92,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 000	451 000,00	96,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	36 440,00	91,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	284,00	94,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 652	273 198,34	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 941	19 939,38	99,99
		4090	Honoraria	200	200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 218	57 446,62	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 941	7 069,61	89,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 582	268 517,99	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 911	11 900,90	92,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 391	17 390,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	178,00	37,08
		4300	Zakup usług pozostałych	250 650	212 591,45	84,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930	1 929,28	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 874	6 965,75	88,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 630	20 620,30	80,45

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6r. USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK - Wykonanie za rok 2018 (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 200 000,00	11 289 940,13	100,80
	90002		Gospodarka odpadami	11 200 000,00	11 289 940,13	100,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000,00	11 289 940,13	100,80
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 828 440,00	11 765 186,74	99,47
	90002		Gospodarka odpadami	11 828 440,00	11 765 186,74	99,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 674,30	2 674,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 200,00	877 447,82	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	65 094,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 940,00	160 022,60	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 758,00	17 353,18	97,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 220,80	70,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 775,28	99,40
		4220	Zakup środków żywności	150,00	148,43	98,95
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 281,29	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 994,25	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,30	1 004,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 897 500,00	9 894 504,93	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 464,32	98,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 500,00	118 332,75	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 822,92	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 998,45	95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 763,40	20 737,19	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	52,50	13,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 256,93	86,92
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonanie za rok 2018 (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000	263 935,92	95,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000	263 935,92	95,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000	263 935,92	95,98
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000	273 876,47	99,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000	273 876,47	99,59
		4190	Nagody konkursowe	16 318	16 317,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 971,66	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	206 682	206 682,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	28 905,00	96,35

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XXXVII/397/2017 z 19 grudnia 2017 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2018		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2018 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO ₂ i zanieczyszczeń	8 610 000,00	1 304,00	22 950,00	8 588 354,00	8 588 352,00	100,00
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie	23 368 917,00	1 105 004,00	1 378 353,00	23 095 568,00	21 834 080,34	94,54
3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	2 348 000,00	492 876,00	135 597,00	2 705 279,00	2 291 175,89	84,69
4	600	60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	311 065,00	410 510,00	260 510,00	461 065,00	364 758,79	79,11
5	630	63003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Stargard nad Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard	2 096 579,00	263 000,00	263 000,00	2 096 579,00	1 925 324,11	91,83
6	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych GM Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: , W. Polskiego 78a, Bogustawa IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie	1 785 000,00	438 958,00	438 958,00	1 785 000,00	1 781 998,79	99,83
7	801	80101	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania	2 650 000,00	-	2 650 000,00	-	-	-
8	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Trójka daje szansę wszystkim	104 980,00	39 951,72	39 951,72	104 980,00	84 171,00	80,18
9	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej	1 929 794,00	50 000,00	-	1 979 794,00	1 862 868,83	94,09
10	801	80110	Program europejski na lata 2014-2020 ERASMUS + Akcja 2:Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport	32 028,00	-	-	32 028,00	29 339,92	91,61

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XXXVII/397/2017 z 19 grudnia 2017 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2018		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2018 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	851	85195	Fundusz Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca	Polsko Niemieckie Sportowo - Integracyjne Spotkanie Seniorów SENIORIADA	-	12 132,00	-	12 132,00	11 811,09	97,35
12	854	85407	Program Interreg V A	"Pokój 28" polsko - niemieckie warsztaty teatralne	-	71 992,00	177,00	71 815,00	71 808,13	99,99
13	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie	300 000,00	-	-	300 000,00	241 454,00	80,48
14	900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Planty stargardzkie - ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim	8 150 000,00	500 000,00	-	8 650 000,00	7 635 168,54	88,27
15	900	90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard	315 000,00	68 930,00	3 550,00	380 380,00	376 596,18	99,01
16	921	92109	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu	5 003 000,00	-	5 003 000,00	-	-	-
17	921	92116	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia -Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska	Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza - remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie	50 000,00	107 540,00	27 540,00	130 000,00	83 145,00	63,96
18	921	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych	2 730 158,00	-	2 730 158,00	-	-	-
19	921	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Rekonstrukcja obiektu historycznego - Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych	-	28 290,00	-	28 290,00	28 290,00	100,00
20	921	92120	Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-
R A Z E M					59 849 521,00	3 590 487,72	13 018 744,72	50 421 264,00	47 210 342,61	93,63

Uwaga:

Wartości nakładów finansowych (plan i wykonanie) na wyżej wymienionych programach obejmują grupy wydatków klasyfikowanych w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą : "0", "1", "7", "8" i "9".

Prezydent Miasta
Rafał Zajac