



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 15 maja 2019 r.

Poz. 2741

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 29 marca 2019 r.

**z wykonania budżetu gminy za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Wójt Gminy Stargard

**Jerzy Makowski**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 399 146,18	1 405 994,08	100,49%	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 399 146,18	1 405 994,08	100,49%	0,00	0,00
		0750	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	3 000,00	9 847,90	328,26%	0,00	0,00
		2010	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	1 396 146,18	1 396 146,18	100,00%	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	348 478,00	346 875,70	99,54%	1 575,52	0,00
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	26 992,00	25 143,14	93,15%	1 575,52	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 992,00	25 136,20	93,12%	1 562,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,94	0,00%	12,83	0,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	321 486,00	321 732,56	100,08%	0,00	0,00
		0750	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	9 756,00	9 756,12	100,01%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,17	0,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	311 730,00	311 730,27	100,01%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	801 790,00	921 870,34	114,98%	473 616,45	473 616,45
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	801 790,00	921 870,34	114,98%	473 616,45	473 616,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	37 211,73	124,04%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 843,00	41 145,54	68,76%	141 490,78	141 490,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 794,61	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	196,89	0,00%	0,00	0,00
		0750	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	69 200,00	77 894,51	112,56%	105 574,78	105 574,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 747,00	750 160,42	118,93%	50 206,41	50 206,41
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 443,81	126,97%	107,04	107,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	7 022,83	82,62%	152 732,31	152 732,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	23 505,13	23 505,13
710			<b>Działalność usługowa</b>	21 000,00	27 515,41	131,03%	13 970,49	13 959,75
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	0,00	0,00	0,00%	12 540,00	12 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	12 540,00	12 540,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	21 000,00	27 515,41	131,03%	1 430,49	1 419,75
		0750	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	21 000,00	27 515,41	131,03%	1 419,79	1 419,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	10,70	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	117 213,10	166 721,81	142,24%	5 024,50	5 024,50
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	68 173,10	65 749,53	96,45%	0,00	0,00
		2010	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	68 126,10	65 735,58	96,49%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	13,95	29,68%	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	48 812,00	100 715,16	206,33%	5 024,50	5 024,50
		0750	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	3 400,00	3 414,60	100,43%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 962,68	149,38%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	417,94	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 271,00	76 766,00	262,26%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 141,00	11 153,94	109,99%	5 024,50	5 024,50
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	228,00	257,12	112,77%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,12	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	250,00	109,65%	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	149 947,00	141 876,53	94,62%	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 532,00	2 532,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	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	2 532,00	2 532,00	100,00%	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	147 415,00	139 344,53	94,53%	0,00	0,00
		2010	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	147 415,00	139 344,53	94,53%	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 857,00	89 430,34	88,67%	20 023,78	20 023,78
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	93 475,00	88 292,16	94,46%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 242,00	53 242,20	100,01%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 233,00	35 049,96	87,12%	0,00	0,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	7 382,00	1 138,18	15,42%	20 023,78	20 023,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 382,00	1 033,78	14,00%	20 023,78	20 023,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00%	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	22 122 128,00	23 452 418,90	106,01%	2 160 476,30	1 607 161,95
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	2 500,00	12 234,33	489,37%	37 647,56	35 983,66
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	11 929,12	477,16%	37 647,56	35 983,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	305,21	0,00%	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	10 389 885,00	10 768 433,73	103,64%	923 243,20	663 539,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 668 136,00	8 771 888,10	101,20%	401 375,56	401 375,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 678,00	1 534 856,93	118,92%	259 146,65	259 146,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 321,00	120 883,00	99,64%	166,00	166,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 064,00	50 948,00	101,77%	2 840,00	2 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	27 300,01	85,31%	10,99	10,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	206,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 686,00	243 228,44	106,83%	259 704,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 123,25	0,00%	0,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	3 726 449,00	4 185 770,01	112,33%	1 153 444,02	877 209,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 632 207,00	1 787 677,90	109,53%	634 830,29	631 188,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 314 247,00	1 425 281,29	108,45%	207 046,40	207 046,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 315,00	6 207,95	98,30%	1 820,00	1 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 180,00	112 276,00	112,07%	35 543,91	35 543,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	19 862,00	141,87%	162,00	162,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%	250,00	250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	798 168,76	126,69%	2 468,42	1 199,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	14 492,16	138,02%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	21 803,95	114,76%	271 323,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	275 326,00	279 755,56	101,61%	46 254,31	30 429,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	31 830,00	113,68%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 500,00	26 867,14	80,20%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 926,00	131 977,02	102,37%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 200,00	87 412,34	105,06%	30 429,27	30 429,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,33	0,00%	12,49	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 193,73	70,22%	15 812,55	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	7 727 968,00	8 206 225,27	106,19%	-112,79	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 688 468,00	8 177 059,00	106,35%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 500,00	29 166,27	73,84%	-112,79	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	10 059 865,01	10 066 182,31	100,06%	0,00	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 452 298,00	7 452 298,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 452 298,00	7 452 298,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	2 459 886,00	2 459 886,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 459 886,00	2 459 886,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	147 681,01	153 998,31	104,28%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 503,74	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 813,56	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 810,33	100 810,33	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 870,68	46 870,68	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 033 403,63	1 047 890,78	101,40%	16 155,68	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	18 677,00	22 398,67	119,93%	292,68	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	251,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	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	0,00	73,18	0,00%	292,68	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,81	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 591,00	5 606,72	216,39%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 536,00	2 358,36	153,54%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 550,00	13 949,60	95,87%	0,00	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	356 200,00	353 925,80	99,36%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 200,00	353 925,80	99,36%	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	156 041,00	188 762,10	120,97%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 041,00	188 762,10	120,97%	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	21 132,00	21 259,82	100,60%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	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	20 712,00	20 512,24	99,04%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,03	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	611,55	145,61%	0,00	0,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	6 815,00	6 815,42	100,01%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 815,00	6 815,42	100,01%	0,00	0,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	92 338,63	87 045,97	94,27%	0,00	0,00
		2010	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	92 338,63	87 045,97	94,27%	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	382 200,00	367 683,00	96,20%	15 863,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 200,00	365 683,00	96,18%	15 863,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 600,00	830,42	51,90%	352,60	352,60
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	1 600,00	830,42	51,90%	352,60	352,60
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	810,57	50,66%	350,48	350,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,85	0,00%	2,12	2,12
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 164 749,00	1 119 665,14	96,13%	5 842,30	5 842,30
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	13 800,00	12 377,44	89,69%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	12 377,44	89,69%	0,00	0,00
	85213		<b>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</b>	83 050,00	81 375,16	97,98%	0,00	0,00
		2010	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	55 000,00	54 726,63	99,50%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 050,00	26 648,53	95,00%	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	136 000,00	132 882,22	97,71%	377,00	377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	0,00	788,00	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	377,00	377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	132 094,22	97,13%	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	349 026,00	333 991,93	95,69%	2 165,30	2 165,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 631,48	81,57%	2 165,30	2 165,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 026,00	332 360,45	95,77%	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	197 830,00	194 945,73	98,54%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	438,71	17,55%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	282,00	85,45%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	194 225,02	99,60%	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	36 843,00	13 833,42	37,55%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 545,00	13 258,31	85,29%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 298,00	575,11	2,70%	0,00	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	336 000,00	334 098,00	99,43%	3 300,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	3 300,00	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	334 098,00	99,43%	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	12 200,00	16 161,24	132,47%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	16 161,24	132,47%	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	112 519,00	104 264,44	92,66%	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	112 519,00	104 264,44	92,66%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 344,00	104 089,44	92,65%	0,00	0,00
		2040	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	175,00	175,00	100,00%	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	14 144 872,00	13 995 421,77	98,94%	2 444 666,61	2 444 666,61
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	8 509 036,00	8 465 310,50	99,49%	10 940,73	10 940,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	703,15	12,78%	137,44	137,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	6 747,15	14,99%	10 803,29	10 803,29
		2060	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	8 458 536,00	8 457 859,00	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 051 667,00	4 936 036,39	97,71%	2 433 725,88	2 433 725,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 010,46	67,02%	24 549,60	24 549,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	17 445,64	64,61%	41 603,40	41 603,40
		2010	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	4 955 000,00	4 866 851,51	98,22%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 667,00	49 728,78	74,59%	2 367 572,88	2 367 572,88
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	432,00	294,98	68,28%	0,00	0,00
		2010	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	432,00	294,98	68,28%	0,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	583 737,00	593 779,90	101,72%	0,00	0,00
		2010	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	554 309,00	552 777,90	99,72%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 428,00	41 002,00	139,33%	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	416 489,00	405 668,63	97,40%	0,00	0,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	206 489,00	207 376,38	100,43%	0,00	0,00
		0750	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	206 489,00	206 489,28	100,01%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	887,10	0,00%	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	210 000,00	197 688,25	94,14%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	824,39	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	196 592,90	93,62%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,96	0,00%	0,00	0,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	604,00	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	604,00	0,00%	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	98 104,00	103 406,14	105,40%	3 675,13	951,21
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	96 204,00	83 807,16	87,11%	3 520,21	951,21
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36,62	0,00%	0,00	0,00
		0750	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	96 204,00	79 670,31	82,81%	2 989,00	420,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 612,27	0,00%	51,21	51,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	480,00	480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	835,96	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,00	0,00%	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	18 098,98	0,00%	154,92	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 098,98	0,00%	154,92	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	1 900,00	1 500,00	78,95%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	144 009,00	131 235,45	91,13%	8 672,04	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	144 009,00	129 189,74	89,71%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 209,00	18 185,74	178,13%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	119 000,00	96 204,00	80,84%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	2 045,71	0,00%	8 672,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 045,64	0,00%	8 672,04	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,07	0,00%	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>52 246 169,92</b>	<b>53 537 268,19</b>	<b>102,47%</b>	<b>5 154 051,40</b>	<b>4 571 599,15</b>

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>52 246 169,92</b>	<b>53 537 268,19</b>	<b>102,47</b>	<b>5 154 051,40</b>	<b>4 571 599,15</b>
	Dochody bieżące	51 082 789,24	52 282 034,92	102,35%	5 103 844,99	4 521 392,74
	Dochody majątkowe	1 163 380,68	1 255 233,27	107,90%	50 206,41	50 206,41
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	119 000,00	96 204,00	80,84%	0,00	0,00

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 465 146,18	1 454 240,79	99,26%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	7 500,00	820,33	10,94%
			Wydatki bieżące	7 500,00	820,33	10,94%
			wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00	820,33	10,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	821,00	820,33	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 679,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	60 000,00	56 175,28	93,63%
			Wydatki bieżące	60 000,00	56 175,28	93,63%
			dotacje bieżące	60 000,00	56 175,28	93,63%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 397 646,18	1 397 245,18	99,97%
			Wydatki bieżące	1 397 646,18	1 397 245,18	99,97%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 397 646,18	1 397 245,18	99,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 495,49	24 495,49	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 373 150,69	1 372 749,69	99,97%
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	500,00	500,00	100,00%
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	500,00	500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	500,00	500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	500,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	3 593 404,00	3 413 935,56	95,01%
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	135 286,00	84 751,62	62,65%
			Wydatki bieżące	135 286,00	84 751,62	62,65%
			wydatki jednostek budżetowych,	135 286,00	84 751,62	62,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 612,00	29 019,74	41,10%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 674,00	55 731,88	86,17%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	3 458 118,00	3 329 183,94	96,27%
			Wydatki bieżące	68 059,00	50 389,09	74,04%
			wydatki jednostek budżetowych,	68 059,00	50 389,09	74,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 059,00	50 389,09	74,04%
			Wydatki majątkowe	3 390 059,00	3 278 794,85	96,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 059,00	3 278 794,85	96,72%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	5 312 698,64	4 671 847,76	87,94%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 173 335,00	1 163 674,33	99,18%
			Wydatki bieżące	1 173 335,00	1 163 674,33	99,18%
			wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	35 339,33	78,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	35 339,33	78,53%
			dotacje bieżące	1 128 335,00	1 128 335,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 577 183,64	2 278 872,03	88,42%
			Wydatki bieżące	699 069,55	500 947,95	71,66%
			wydatki jednostek budżetowych,	699 069,55	500 947,95	71,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	699 069,55	500 947,95	71,66%
			Wydatki majątkowe	1 878 114,09	1 777 924,08	94,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 878 114,09	1 777 924,08	94,67%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 425 746,00	1 382 272,22	96,95%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	1 466 468,00	1 178 965,42	80,39%
			Wydatki bieżące	765 668,00	630 629,18	82,36%
			wydatki jednostek budżetowych,	765 668,00	630 629,18	82,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	765 668,00	630 629,18	82,36%
			Wydatki majątkowe	700 800,00	548 336,24	78,24%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 800,00	548 336,24	78,24%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	30 000,00	383,02	1,28%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	95 712,00	50 335,98	52,59%
			Wydatki bieżące	92 712,00	50 335,98	54,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	92 712,00	50 335,98	54,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 712,00	50 335,98	54,29%
			Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	277 405,00	190 133,44	68,54%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	236 200,00	179 015,20	75,79%
			Wydatki bieżące	231 700,00	179 015,20	77,26%
			wydatki jednostek budżetowych,	231 700,00	179 015,20	77,26%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 700,00	179 015,20	77,26%
			Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	0,00%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	41 205,00	11 118,24	26,98%
			Wydatki bieżące	41 205,00	11 118,24	26,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	41 205,00	11 118,24	26,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 205,00	11 118,24	26,98%
710			<b>Działalność usługowa</b>	306 074,00	219 443,00	71,70%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	219 311,00	161 069,72	73,44%
			Wydatki bieżące	219 311,00	161 069,72	73,44%
			wydatki jednostek budżetowych,	219 311,00	161 069,72	73,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 400,00	3 200,00	50,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 911,00	157 869,72	74,15%
	71035		<b>Cmentarze</b>	86 763,00	58 373,28	67,28%
			Wydatki bieżące	83 763,00	58 373,28	69,69%
			wydatki jednostek budżetowych,	83 763,00	58 373,28	69,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 763,00	58 373,28	69,69%
			Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 506 930,18	7 883 039,09	92,67%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	122 215,10	77 185,17	63,16%
			Wydatki bieżące	122 215,10	77 185,17	63,16%
			wydatki jednostek budżetowych,	122 215,10	77 185,17	63,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 627,48	64 893,44	62,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 587,62	12 291,73	66,13%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	160 000,00	144 903,11	90,56%
			Wydatki bieżące	160 000,00	144 903,11	90,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	17 344,93	86,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	17 344,93	86,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	140 000,00	127 558,18	91,11%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	7 106 523,08	6 633 255,06	93,34%
			Wydatki bieżące	6 942 137,15	6 518 794,95	93,90%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 922 027,15	6 504 905,35	93,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 794 437,15	3 567 588,96	94,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 127 590,00	2 937 316,39	93,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 110,00	13 889,60	69,07%
			Wydatki majątkowe	164 385,93	114 460,11	69,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 385,93	114 460,11	69,63%
	75053		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	7 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	60 812,00	46 848,74	77,04%
			Wydatki bieżące	60 812,00	46 848,74	77,04%
			wydatki jednostek budżetowych,	60 812,00	46 848,74	77,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 295,00	6 908,85	83,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 517,00	39 939,89	76,05%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	835 949,00	784 370,77	93,83%
			Wydatki bieżące	817 449,00	774 038,77	94,69%
			wydatki jednostek budżetowych,	813 608,00	770 875,91	94,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	733 995,00	693 595,54	94,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 613,00	77 280,37	97,07%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 841,00	3 162,86	82,34%
			Wydatki majątkowe	18 500,00	10 332,00	55,85%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	10 332,00	55,85%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	214 431,00	189 476,24	88,36%
			Wydatki bieżące	214 431,00	189 476,24	88,36%
			wydatki jednostek budżetowych,	123 431,00	101 609,66	82,32%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 311,00	78 779,96	83,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 120,00	22 829,70	78,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 000,00	87 866,58	96,56%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	149 947,00	141 827,54	94,59%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 532,00	2 532,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 532,00	2 532,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 532,00	2 532,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 793,00	1 793,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	739,00	739,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	147 415,00	139 295,54	94,49%
			Wydatki bieżące	147 415,00	139 295,54	94,49%
			wydatki jednostek budżetowych,	58 275,20	53 005,74	90,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 310,15	34 089,68	86,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 965,05	18 916,06	99,74%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 139,80	86 289,80	96,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	450 156,00	398 559,61	88,54%
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	413 156,00	377 640,63	91,40%
			Wydatki bieżące	359 692,00	328 725,63	91,39%
			wydatki jednostek budżetowych,	331 503,00	306 868,67	92,57%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 857,00	62 014,62	92,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	264 646,00	244 854,05	92,52%
			dotacje bieżące	2 124,00	940,00	44,26%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 065,00	20 916,96	80,25%
			Wydatki majątkowe	53 464,00	48 915,00	91,49%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 464,00	48 915,00	91,49%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	12 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	10 000,00	9 780,00	97,80%
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 780,00	97,80%
			dotacje bieżące	10 000,00	9 780,00	97,80%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	1 138,98	22,78%
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 138,98	22,78%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	1 138,98	22,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 138,98	22,78%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	242 000,00	230 551,08	95,27%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	242 000,00	230 551,08	95,27%
			Wydatki bieżące	242 000,00	230 551,08	95,27%
			obsługa długu	242 000,00	230 551,08	95,27%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	196 817,00	8 227,10	4,18%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	29 000,00	8 227,10	28,37%
			Wydatki bieżące	29 000,00	8 227,10	28,37%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	1 815,29	9,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	1 815,29	9,08%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	6 411,81	71,24%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	167 817,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	167 817,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	167 817,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 817,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	19 919 147,63	19 678 743,09	98,79%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	13 292 387,00	13 148 905,40	98,92%
			Wydatki bieżące	8 350 156,00	8 247 211,62	98,77%
			wydatki jednostek budżetowych,	8 036 277,00	7 936 379,49	98,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 734 335,00	6 700 492,16	99,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 301 942,00	1 235 887,33	94,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	313 879,00	310 832,13	99,03%
			Wydatki majątkowe	4 942 231,00	4 901 693,78	99,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 942 231,00	4 901 693,78	99,18%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	655 527,00	652 938,02	99,61%
			Wydatki bieżące	655 527,00	652 938,02	99,61%
			wydatki jednostek budżetowych,	621 545,00	619 357,25	99,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	593 920,00	591 733,14	99,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 625,00	27 624,11	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 982,00	33 580,77	98,82%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	1 691 245,00	1 686 049,02	99,69%
			Wydatki bieżące	1 691 245,00	1 686 049,02	99,69%
			dotacje bieżące	1 691 245,00	1 686 049,02	99,69%
	80110		<b>Gimnazja</b>	1 536 080,00	1 504 014,14	97,91%
			Wydatki bieżące	1 536 080,00	1 504 014,14	97,91%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 533 716,00	1 501 708,46	97,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 314 939,00	1 289 024,41	98,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 777,00	212 684,05	97,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 364,00	2 305,68	97,53%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 334 516,00	1 331 096,12	99,74%
			Wydatki bieżące	1 334 516,00	1 331 096,12	99,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 333 734,00	1 330 389,78	99,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	213 579,00	212 603,48	99,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 120 155,00	1 117 786,30	99,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	782,00	706,34	90,32%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	55 911,00	35 113,94	62,80%
			Wydatki bieżące	55 911,00	35 113,94	62,80%
			wydatki jednostek budżetowych,	55 911,00	35 113,94	62,80%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 911,00	35 113,94	62,80%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	175 393,00	164 661,99	93,88%
			Wydatki bieżące	175 393,00	164 661,99	93,88%
			wydatki jednostek budżetowych,	48 802,00	39 104,58	80,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 491,00	38 793,58	80,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	311,00	311,00	100,00%
			dotacje bieżące	124 183,00	124 179,12	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 408,00	1 378,29	57,24%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	268 197,00	256 669,63	95,70%
			Wydatki bieżące	268 197,00	256 669,63	95,70%
			wydatki jednostek budżetowych,	254 791,00	245 639,81	96,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	252 094,00	242 942,81	96,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 697,00	2 697,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 406,00	11 029,82	82,28%
	80152		<b>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, technikach, szkołach policealnych</b>	20 342,00	20 340,86	99,99%
			Wydatki bieżące	20 342,00	20 340,86	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 342,00	20 340,86	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 590,00	19 588,86	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752,00	752,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	92 338,63	87 045,97	94,27%
			Wydatki bieżące	92 338,63	87 045,97	94,27%
			wydatki jednostek budżetowych,	92 338,63	87 045,97	94,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 338,63	87 045,97	94,27%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	797 211,00	791 908,00	99,33%
			Wydatki bieżące	797 211,00	791 908,00	99,33%
			wydatki jednostek budżetowych,	794 169,00	788 866,47	99,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	327 546,00	325 514,76	99,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	466 623,00	463 351,71	99,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 042,00	3 041,53	99,98%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	218 111,00	197 438,96	90,52%
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	11 756,00	5 281,11	44,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	11 756,00	5 281,11	44,92%
			wydatki jednostek budżetowych,	11 756,00	5 281,11	44,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 756,00	5 281,11	44,92%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5 100,00	3 729,15	73,12%
			Wydatki bieżące	5 100,00	3 729,15	73,12%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 100,00	3 729,15	73,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	3 729,15	73,12%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	197 255,00	188 428,70	95,53%
			Wydatki bieżące	197 255,00	188 428,70	95,53%
			wydatki jednostek budżetowych,	54 155,00	45 928,70	84,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 915,00	29 375,50	92,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 240,00	16 553,20	74,43%
			dotacje bieżące	142 500,00	142 500,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 973 090,00	2 745 843,60	92,36%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	444 800,00	367 327,49	82,58%
			Wydatki bieżące	444 800,00	367 327,49	82,58%
			wydatki jednostek budżetowych,	444 800,00	367 327,49	82,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	444 800,00	367 327,49	82,58%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	8 900,00	6 373,02	71,61%
			Wydatki bieżące	8 900,00	6 373,02	71,61%
			wydatki jednostek budżetowych,	8 900,00	6 373,02	71,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	800,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100,00	5 573,02	68,80%
	85213		<b>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</b>	83 050,00	81 375,26	97,98%
			Wydatki bieżące	83 050,00	81 375,26	97,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	83 050,00	81 375,26	97,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 050,00	81 375,26	97,98%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	236 000,00	229 687,09	97,33%
			Wydatki bieżące	236 000,00	229 687,09	97,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	236 000,00	229 687,09	97,33%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	5 000,00	1 418,21	28,36%
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 418,21	28,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	1 418,21	28,36%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	349 026,00	333 991,93	95,69%
			Wydatki bieżące	349 026,00	333 991,93	95,69%
			dotacje bieżące	2 000,00	1 631,48	81,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	347 026,00	332 360,45	95,77%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 292 399,00	1 200 789,57	92,91%
			Wydatki bieżące	1 275 899,00	1 194 639,57	93,63%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 268 882,00	1 188 824,18	93,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 029 037,00	968 795,53	94,15%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 845,00	220 028,65	91,74%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 017,00	5 815,39	82,88%
			Wydatki majątkowe	16 500,00	6 150,00	37,27%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	6 150,00	37,27%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	101 255,00	78 079,70	77,11%
			Wydatki bieżące	101 255,00	78 079,70	77,11%
			wydatki jednostek budżetowych,	100 526,00	77 350,70	76,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 972,00	71 573,49	76,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 554,00	5 777,21	88,15%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	729,00	729,00	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	420 000,00	417 622,51	99,43%
			Wydatki bieżące	420 000,00	417 622,51	99,43%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	420 000,00	417 622,51	99,43%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	32 660,00	29 178,82	89,34%
			Wydatki bieżące	32 660,00	29 178,82	89,34%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 193,42	59,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 193,42	59,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 660,00	27 985,40	91,28%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	156 024,00	147 126,53	94,30%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	14 515,00	14 514,73	99,99%
			Wydatki bieżące	14 515,00	14 514,73	99,99%
			dotacje bieżące	14 515,00	14 514,73	99,99%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	141 509,00	132 611,80	93,71%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	141 509,00	132 611,80	93,71%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 509,00	132 611,80	93,71%
855			<b>Rodzina</b>	14 464 566,00	14 230 509,68	98,38%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	8 509 036,00	8 465 322,13	99,49%
			Wydatki bieżące	8 509 036,00	8 465 322,13	99,49%
			wydatki jednostek budżetowych,	130 283,00	124 834,43	95,82%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	119 151,00	118 799,54	99,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 132,00	6 034,89	54,21%
			dotacje bieżące	45 000,00	6 747,15	14,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 333 753,00	8 333 740,55	99,99%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 141 939,00	5 024 355,81	97,71%
			Wydatki bieżące	5 141 939,00	5 024 355,81	97,71%
			wydatki jednostek budżetowych,	510 275,00	484 244,28	94,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	453 931,00	444 944,64	98,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 344,00	39 299,64	69,75%
			dotacje bieżące	27 000,00	17 445,64	64,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 604 664,00	4 522 665,89	98,22%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	432,00	294,98	68,28%
			Wydatki bieżące	432,00	294,98	68,28%
			wydatki jednostek budżetowych,	432,00	294,98	68,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	432,00	294,98	68,28%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	685 489,00	635 237,76	92,67%
			Wydatki bieżące	685 489,00	635 237,76	92,67%
			wydatki jednostek budżetowych,	150 025,00	100 205,76	66,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 881,00	90 647,08	65,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 144,00	9 558,68	78,71%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	535 464,00	535 032,00	99,92%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	101 170,00	88 447,84	87,43%
			Wydatki bieżące	101 170,00	88 447,84	87,43%
			wydatki jednostek budżetowych,	101 170,00	88 447,84	87,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 170,00	88 447,84	87,43%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	26 500,00	16 851,16	63,59%
			Wydatki bieżące	26 500,00	16 851,16	63,59%
			wydatki jednostek budżetowych,	26 500,00	16 851,16	63,59%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 500,00	16 851,16	63,59%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 862 079,52	1 405 520,35	75,48%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	340 555,00	265 711,14	78,02%
			Wydatki bieżące	242 200,00	187 234,94	77,31%
			wydatki jednostek budżetowych,	242 200,00	187 234,94	77,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 200,00	187 234,94	77,31%
			Wydatki majątkowe	98 355,00	78 476,20	79,79%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 355,00	78 476,20	79,79%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	372 323,00	89 727,80	24,10%
			Wydatki bieżące	372 323,00	89 727,80	24,10%
			wydatki jednostek budżetowych,	372 323,00	89 727,80	24,10%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	372 323,00	89 727,80	24,10%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	12 250,00	9 885,02	80,69%
			Wydatki bieżące	12 250,00	9 885,02	80,69%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 250,00	9 885,02	80,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 250,00	9 885,02	80,69%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	204 100,84	189 390,48	92,79%
			Wydatki bieżące	167 100,84	154 390,48	92,39%
			wydatki jednostek budżetowych,	167 100,84	154 390,48	92,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 100,00	47 694,69	97,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 000,84	106 695,79	90,42%
			Wydatki majątkowe	37 000,00	35 000,00	94,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	35 000,00	94,59%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	65 300,00	60 824,40	93,15%
			Wydatki bieżące	65 300,00	60 824,40	93,15%
			wydatki jednostek budżetowych,	15 300,00	10 824,40	70,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00	10 824,40	70,75%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	688 795,68	650 551,48	94,45%
			Wydatki bieżące	498 599,68	478 817,70	96,03%
			wydatki jednostek budżetowych,	498 599,68	478 817,70	96,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	498 599,68	478 817,70	96,03%
			Wydatki majątkowe	190 196,00	171 733,78	90,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 196,00	171 733,78	90,29%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	3 300,00	3 002,00	90,97%
			Wydatki bieżące	3 300,00	3 002,00	90,97%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 300,00	3 002,00	90,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300,00	3 002,00	90,97%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	171 455,00	136 428,03	79,57%
			Wydatki bieżące	119 865,72	107 681,63	89,84%
			wydatki jednostek budżetowych,	119 865,72	107 681,63	89,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 865,72	107 681,63	89,84%
			Wydatki majątkowe	51 589,28	28 746,40	55,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 589,28	28 746,40	55,72%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 500 025,95	1 731 006,20	69,24%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 001 482,92	1 281 305,37	64,02%
			Wydatki bieżące	561 339,09	517 290,01	92,15%
			wydatki jednostek budżetowych,	561 339,09	517 290,01	92,15%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 927,00	16 877,81	99,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	544 412,09	500 412,20	91,92%
			Wydatki majątkowe	1 440 143,83	764 015,36	53,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 143,83	764 015,36	53,05%
	92116		<b>Biblioteki</b>	333 800,00	324 674,96	97,27%
			Wydatki bieżące	333 800,00	324 674,96	97,27%
			wydatki jednostek budżetowych,	29 800,00	20 674,96	69,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 800,00	20 674,96	69,38%
			dotacje bieżące	304 000,00	304 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	45 000,00	24 999,90	55,56%
			Wydatki bieżące	45 000,00	24 999,90	55,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	0,00	0,00%
			dotacje bieżące	25 000,00	24 999,90	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	119 743,03	100 025,97	83,53%
			Wydatki bieżące	116 743,03	98 503,72	84,38%
			wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 743,03	98 503,72	84,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 965,00	29 169,06	88,48%
			Wydatki majątkowe	83 778,03	69 334,66	82,76%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	1 522,25	50,74%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	3 000,00	1 522,25	50,74%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	890 056,82	734 352,20	82,51%
			Wydatki bieżące	694 609,82	541 141,91	77,91%
			wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	386 997,72	339 350,64	87,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 181,00	47 367,85	76,18%
			Wydatki majątkowe	324 816,72	291 982,79	89,89%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 612,10	201 791,27	65,60%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	307 612,10	201 791,27	65,60%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	108 421,00	106 756,05	98,46%
			Wydatki bieżące	191 000,00	191 000,00	100,00%
			dotacje bieżące	191 000,00	191 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	185 000,00	185 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	4 447,00	2 210,29	49,70%
			wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 447,00	2 210,29	49,70%
				4 447,00	2 210,29	49,70%
<b>RAZEM:</b>				<b>63 484 178,92</b>	<b>59 482 845,58</b>	<b>93,70%</b>

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>63 484 178,92</b>	<b>59 482 845,58</b>	<b>93,70%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 159 728,69</b>	<b>47 504 954,26</b>	<b>94,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych,	30 689 385,89	28 267 467,22	92,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 477 740,27	15 854 232,98	96,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 211 645,62	12 413 234,24	87,35%
	dotacje bieżące	3 810 902,00	3 752 297,32	98,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 417 440,80	15 254 638,64	98,94%
	obsługa długu	242 000,00	230 551,08	95,27%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 324 450,23</b>	<b>11 977 891,32</b>	<b>89,89%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 324 450,23	11 977 891,32	89,89%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 564 167,00	1 489 411,29	95,22%



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD**  
**WYKONANIE ZA 2018 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 178 009,00</b>	<b>11 088 274,34</b>	<b>84,14%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 700 000,00	6 500 000,00	74,71%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 478 009,00	4 588 274,34	102,46%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 940 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**WYKONANIE ZA 2018 R.**

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf dochodów	Grupa wydatków	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>				<b>1 396 146,18</b>	<b>1 396 146,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 396 146,18</b>	<b>1 396 146,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>			<b>1 396 146,18</b>	<b>1 396 146,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 396 146,18</b>	<b>1 396 146,18</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje	1 396 146,18	1 396 146,18	100,00%			
			Wydatki bieżące				1 396 146,18	1 396 146,18	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 495,49	24 495,49	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 371 650,69	1 371 650,69	100,00%
<b>750</b>				<b>68 126,10</b>	<b>65 735,58</b>	<b>96,49%</b>	<b>68 126,10</b>	<b>63 983,31</b>	<b>93,92%</b>
	<b>75011</b>			<b>68 126,10</b>	<b>65 735,58</b>	<b>96,49%</b>	<b>68 126,10</b>	<b>63 983,31</b>	<b>93,92%</b>
		2010	Dotacje	68 126,10	65 735,58	96,49%			
			Wydatki bieżące				68 126,10	63 983,31	93,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 883,48	61 131,21	97,21%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				5 242,62	2 852,10	54,40%
<b>751</b>				<b>149 947,00</b>	<b>141 876,53</b>	<b>94,62%</b>	<b>149 947,00</b>	<b>141 827,54</b>	<b>94,59%</b>
	<b>75101</b>			<b>2 532,00</b>	<b>2 532,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 532,00</b>	<b>2 532,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje	2 532,00	2 532,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				2 532,00	2 532,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 793,00	1 793,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				739,00	739,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>75109</b>			<b>147 415,00</b>	<b>139 344,53</b>	<b>94,53%</b>	<b>147 415,00</b>	<b>139 295,54</b>	<b>94,49%</b>
		2010	Dotacje	147 415,00	139 344,53	94,53%			
			Wydatki bieżące				147 415,00	139 295,54	94,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 310,15	34 089,68	86,72%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				89 139,80	86 289,80	96,80%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				18 965,05	18 916,06	99,74%
<b>801</b>				<b>92 338,63</b>	<b>87 045,97</b>	<b>94,27%</b>	<b>92 338,63</b>	<b>87 045,97</b>	<b>94,27%</b>
	<b>80153</b>			<b>92 338,63</b>	<b>87 045,97</b>	<b>94,27%</b>	<b>92 338,63</b>	<b>87 045,97</b>	<b>94,27%</b>
		2010	Dotacje	92 338,63	87 045,97	94,27%			
			Wydatki bieżące				92 338,63	87 045,97	94,27%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				92 338,63	87 045,97	94,27%
<b>852</b>				<b>55 000,00</b>	<b>54 726,63</b>	<b>99,50%</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 726,63</b>	<b>99,50%</b>
	<b>85213</b>			<b>55 000,00</b>	<b>54 726,63</b>	<b>99,50%</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 726,63</b>	<b>99,50%</b>
		2010	Dotacje	55 000,00	54 726,63	99,50%			
			Wydatki bieżące				55 000,00	54 726,63	99,50%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				55 000,00	54 726,63	99,50%
<b>855</b>				<b>13 968 277,00</b>	<b>13 877 783,39</b>	<b>99,35%</b>	<b>13 968 277,00</b>	<b>13 877 783,39</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85501</b>			<b>8 458 536,00</b>	<b>8 457 859,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>8 458 536,00</b>	<b>8 457 859,00</b>	<b>99,99%</b>
		2060	Dotacje	8 458 536,00	8 457 859,00	99,99%			
			Wydatki bieżące				8 458 536,00	8 457 859,00	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				119 151,00	118 799,54	99,71%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 333 753,00	8 333 740,55	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				5 632,00	5 318,91	94,44%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>85502</b>			<b>4 955 000,00</b>	<b>4 866 851,51</b>	<b>98,22%</b>	<b>4 955 000,00</b>	<b>4 866 851,51</b>	<b>98,22%</b>
		2010	Dotacje	4 955 000,00	4 866 851,51	98,22%			
			Wydatki bieżące				4 955 000,00	4 866 851,51	98,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				326 136,00	320 232,08	98,19%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 603 614,00	4 521 615,89	98,22%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				25 250,00	25 003,54	99,02%
	<b>85503</b>			<b>432,00</b>	<b>294,98</b>	<b>68,28%</b>	<b>432,00</b>	<b>294,98</b>	<b>68,28%</b>
		2010	Dotacje	432,00	294,98	68,28%			
			Wydatki bieżące				432,00	294,98	68,28%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				432,00	294,98	68,28%
	<b>85504</b>			<b>554 309,00</b>	<b>552 777,90</b>	<b>99,72%</b>	<b>554 309,00</b>	<b>552 777,90</b>	<b>99,72%</b>
		2010	Dotacje	554 309,00	552 777,90	99,72%			
			Wydatki bieżące				554 309,00	552 777,90	99,72%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 393,00	16 002,30	92,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				534 600,00	534 600,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				2 316,00	2 175,60	93,94%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 729 834,91</b>	<b>15 623 314,28</b>	<b>99,32%</b>	<b>15 729 834,91</b>	<b>15 621 513,02</b>	<b>99,31%</b>
z tego:									
Wydatki bieżące							15 729 834,91	15 621 513,02	99,31%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							591 594,12	576 838,28	97,51%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							13 561 106,80	13 476 246,24	99,37%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							1 577 133,99	1 568 428,50	99,45%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**WYKONANIE ZA 2018 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 041,00</b>	<b>188 762,10</b>	<b>120,97%</b>	<b>156 041,00</b>	<b>188 762,10</b>	<b>120,97%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>156 041,00</b>	<b>188 762,10</b>	<b>120,97%</b>	<b>156 041,00</b>	<b>188 762,10</b>	<b>120,97%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 041,00	188 762,10	120,97%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				156 041,00	188 762,10	120,97%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>156 041,00</b>	<b>188 762,10</b>	<b>120,97%</b>	<b>156 041,00</b>	<b>188 762,10</b>	<b>120,97%</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA 2018 R.**

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>44 056,63</b>	<b>41 323,21</b>	<b>93,80%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	41 356,63	41 323,21	99,92%
	Krapiel	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Poczernin	5 867,55	5 867,55	100,00%
	Witkowo Drugie	25 489,08	25 455,66	99,87%
60095	Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,00%
	Grabowo	200,00	0,00	0,00%
	Warchlino	2 500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Grzędzice	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>81,82%</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	Sowno	500,00	500,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00%
	Grabowo	1 000,00	0,00	0,00%
	Klępino	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Sowno	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>274 203,52</b>	<b>269 058,60</b>	<b>98,12%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 433,84	165 407,59	97,62%
	Barzkowice	7 570,00	7 393,30	97,67%
	Golina	8 125,41	8 110,54	99,82%
	Grabowo	8 500,00	8 458,70	99,51%
	Grzędzice	9 500,00	9 300,16	97,90%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Kiczarowo	3 500,00	3 029,35	86,55%
	Klępino	15 800,00	15 797,73	99,99%
	Koszewo	2 800,00	2 431,67	86,85%
	Krapiel	16 600,10	16 563,63	99,78%
	Kurcewo	2 500,00	2 459,71	98,39%
	Lipnik	9 000,00	8 902,69	98,92%
	Lubowo	3 500,00	3 361,15	96,03%
	Małkocin	3 000,00	2 842,86	94,76%
	Pężino	6 500,00	6 414,99	98,69%
	Poczernin	2 500,00	2 458,69	98,35%
	Rogowo	1 200,00	1 196,34	99,70%
	Skalin	7 500,00	7 281,86	97,09%
	Smogolice	3 000,00	2 927,14	97,57%
	Sowno	1 500,00	1 490,74	99,38%
	Strachocin	6 000,00	5 989,00	99,82%
	Strumiany	231,33	228,33	98,70%
	Strzyżno	13 020,00	12 548,86	96,38%
	Sułkowo	11 347,00	11 174,08	98,48%
	Święte	4 650,00	4 590,94	98,73%
	Trzebiatów	2 800,00	2 311,69	82,56%
	Tychowo	2 450,00	2 255,12	92,05%
	Ulikowo	2 580,00	2 492,13	96,59%
	Warchlino	1 410,00	1 258,00	89,22%
	Witkowo Pierwsze	4 050,00	3 980,72	98,29%
	Witkowo Drugie	4 000,00	3 922,20	98,06%
	Żarowo	4 300,00	4 235,27	98,49%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 481,68	47 480,68	97,94%
	Małkocin	15 000,00	14 999,00	99,99%
	Skalin	4 981,68	4 981,68	100,00%
	Strachocin	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Trzebiatów	10 000,00	9 000,00	90,00%
	Warchlino	7 500,00	7 500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	56 288,00	56 170,33	99,79%
	Barzkowice	9 700,00	9 700,00	100,00%
	Krapiel	3 590,00	3 590,00	100,00%
	Sowno	5 129,72	5 125,95	99,93%
	Strumiany	7 000,00	6 924,90	98,93%
	Strzyżno	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Witkowo Pierwsze	9 000,00	8 961,20	99,57%
	Żarowo	16 368,28	16 368,28	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>214 593,95</b>	<b>197 812,00</b>	<b>92,18%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 449,92	137 662,99	93,36%
	Barzkowice	3 974,76	3 962,08	99,68%
	Golina	200,00	197,96	98,98%
	Grabowo	7 000,00	5 707,30	81,53%
	Grzędzice	16 190,10	16 190,08	100,00%
	Kiczarowo	10 962,41	10 962,41	100,00%
	Klępino	333,85	333,14	99,79%
	Koszewo	13 626,38	13 605,40	99,85%
	Kurcewo	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Lubowo	8 227,20	8 210,60	99,80%
	Małkocin	753,63	747,00	99,12%



DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Poczernin	4 800,00	4 760,10	99,17%
	Rogowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Skalin	4 800,00	4 709,53	98,12%
	Smogolice	7 393,79	7 169,54	96,97%
	Sowno	8 500,00	8 500,00	100,00%
	Strumiany	2 000,00	1 995,48	99,77%
	Strzyżno	365,79	349,00	95,41%
	Święte	5 627,60	5 608,49	99,66%
	Trzebiatów	3 313,04	2 316,00	69,91%
	Tychowo	17 158,14	16 991,00	99,03%
	Ulikowo	12 089,00	12 089,00	100,00%
	Witkowo Pierwsze	5 934,23	0,00	0,00%
	Żarowo	3 700,00	2 758,88	74,56%
92116	Biblioteki	500,00	480,00	96,00%
	Skalin	500,00	480,00	96,00%
92195	Pozostała działalność	66 644,03	59 669,01	89,53%
	Barzkowice	3 300,00	3 290,30	99,71%
	Golina	2 000,00	1 998,04	99,90%
	Grabowo	3 232,83	1 475,00	45,63%
	Grzędzice	3 500,00	3 490,75	99,74%
	Kłępino	2 500,00	2 377,76	95,11%
	Koszewo	5 350,00	5 256,00	98,24%
	Krapiel	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Kurcewo	1 804,07	1 635,94	90,68%
	Lipnik	4 500,00	4 493,32	99,85%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Poczernin	1 500,00	1 489,10	99,27%
	Skalin	9 809,73	9 764,31	99,54%
	Sowno	500,00	500,00	100,00%
	Strachocin	2 214,84	2 155,98	97,34%
	Strzyżno	500,00	500,00	100,00%
	Sułkowo	1 200,77	1 200,00	99,94%
	Święte	4 219,00	4 215,81	99,92%
	Trzebiatów	1 700,00	804,84	47,34%
	Tychowo	2 000,00	1 984,74	99,24%
	Ulikowo	3 657,03	3 655,28	99,95%
	Warchlino	1 855,76	1 693,89	91,28%
	Witkowo Pierwsze	3 000,00	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie	2 000,00	1 988,00	99,40%
	Żarowo	2 300,00	1 699,95	73,91%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>61 571,82</b>	<b>58 457,38</b>	<b>94,94%</b>
92601	Obiekty sportowe	61 571,82	58 457,38	94,94%
	Barzkowice	1 850,00	1 839,68	99,44%
	Koszewo	4 550,00	1 550,00	34,07%
	Lipnik	9 270,61	9 269,12	99,98%
	Małkocin	6 000,00	5 997,45	99,96%
	Pężino	27 690,10	27 687,30	99,99%
	Rogowo	5 433,12	5 411,61	99,60%
	Sowno	1 000,00	999,46	99,95%
	Ulikowo	5 777,99	5 702,76	98,70%
	<b>OGÓLEM WYDATKI SOŁECTW</b>	<b>612 925,92</b>	<b>584 151,19</b>	<b>95,31%</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań  
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
WYKONANIE ZA 2018 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 926,00</b>	<b>131 977,02</b>	<b>102,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>128 926,00</b>	<b>131 977,02</b>	<b>102,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 926,00	131 977,02	102,37%			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>202 355,00</b>	<b>192 157,85</b>	<b>94,96%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 729,15</b>	<b>73,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800,00	3 702,65	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	26,50	8,83%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>197 255,00</b>	<b>188 428,70</b>	<b>95,53%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				140 000,00	140 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 915,00	29 375,50	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 900,00	5 966,76	86,47%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	1 328,79	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 100,00	7 544,19	82,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				640,00	388,72	60,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 600,00	1 324,74	36,80%
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>128 926,00</b>	<b>131 977,02</b>	<b>102,37%</b>	<b>202 355,00</b>	<b>192 157,85</b>	<b>94,96%</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań  
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**WYKONANIE ZA 2018 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 000,00</b>	<b>196 592,90</b>	<b>93,62%</b>	<b>205 000,00</b>	<b>151 846,38</b>	<b>74,07%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>99 355,00</b>	<b>64 261,20</b>	<b>64,68%</b>
		4270	Zakup usług remontowych				34 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64 855,00	64 261,20	99,08%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>10 750,00</b>	<b>9 048,78</b>	<b>84,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400,00	2 368,78	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych				8 350,00	6 680,00	80,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>65 260,00</b>	<b>60 824,40</b>	<b>93,20%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 260,00	10 824,40	70,93%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>210 000,00</b>	<b>196 592,90</b>	<b>93,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	196 592,90	93,62%			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>25 635,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>69,09%</b>
		4270	Zakup usług remontowych				11 562,00	11 562,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 073,00	6 150,00	43,70%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>210 000,00</b>	<b>196 592,90</b>	<b>93,62%</b>	<b>210 000,00</b>	<b>151 846,38</b>	<b>72,31%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Klępinie	304 000,00	304 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>304 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA 2018 R.**

Lp.	DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	1 128 335,00	1 128 335,00	100,00%
2.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	469 963,00	466 843,26	99,34%
3.	851	85154	2310	Program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu gminy	2 500,00	2 500,00	100,00%
4.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>1 650 798,00</b>	<b>1 647 678,26</b>	<b>99,81%</b>



**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE ZA 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	900	90015	<b>6300</b>	Dotacja na dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego	Miasto Stargard	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	2 124,00	940,00	44,26%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP	15 042,00	15 042,00	100,00%
3.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	10 000,00	9 780,00	97,80%
4.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Golina, Grabowo, Krapiel, Koszewo, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo	140 000,00	140 000,00	100,00%
5.	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	14 215,00	52,65%
6.	900	90095	6230	Dofinansowanie usuwania azbestu	20 000,00	0,00	0,00%
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 999,90	100,00%
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	185 000,00	185 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>424 166,00</b>	<b>389 976,90</b>	<b>91,94%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD  
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1 221 282,00	1 219 205,76	99,83%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	124 183,00	124 179,12	100,00%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	14 515,00	14 514,73	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>1 359 980,00</b>	<b>1 357 899,61</b>	<b>99,85%</b>