ZARZĄDZENIE NR 66/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTKA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)zarządzam, **co następuje**:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie Budżetu Gminy za 2018 r. zamyka się następującymi kwotami:

1. **DOCHODY**
   - plan - **96.239.695,07 zł**
   - wykonanie - **96.541.308,35 zł**
   -- w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
   - plan - 23.993.393,48 zł
   - wykonanie - 23.767.422,11 zł
2. **WYDATKI**
   - plan - **109.024.808,10 zł**
   - wykonanie - **103.458.382,40 zł**
   -- w tym: na realizację zadań zleconych:
   - plan - 23.993.393,48 zł
   - wykonanie - 23.767.422,11 zł

§ 3.

Sprawozdanie w formie zestawień tabelarycznych wraz z częścią opisową oraz innymi materiałami tematycznymi przedstawia się Radzie Miejskiej w Miastku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

27.03.2019

RADA MIEJSKA W MIASTKU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 66/VIII/2019 Burmistrza Miastka
z dnia 25 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY MIASTKO ZA 2018 ROK

Miastko, marzec 2019 rok

DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Miastko na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w następujących kwotach :

- po stronie **DOCHODÓW**	- **91.500.000,00 zł**
w tym:	
1. dochody bieżące	- 77.570.096,00 zł
2. dochody majątkowe	- 13.929.904,00 zł
- po stronie **WYDATKÓW**	- **103.280.000,00 zł**
w tym:	
1. wydatki bieżące	- 77.251.150,00 zł
2. wydatki majątkowe	- 26.028.850,00 zł

Jako elementy równoważące budżet ustalono:

- przychody z tytułu wolnych środków, pożyczek i emisji papierów wartościowych	- **15.345.874,00 zł**
- rozchody, tj. wykup obligacji, spłata pożyczek i udzielenie pożyczki	- **3.565.874,00 zł**

W okresie sprawozdawczym w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza dokonano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów, przychodów, jak i rozchodów, wydatków. Konieczność dokonywania zmian wynikała przede wszystkim z:

- zewnętrznych decyzji zmieniających wielkości przyznanych dotacji i subwencji,
- wprowadzenia przychodów z wolnych środków i przeznaczenie ich na zwiększenie planu wydatków budżetowych,
- aktualizacji dochodów budżetowych oraz zwiększenia przychodów,
- dostosowanie planu wydatków budżetowych do zaktualizowanych potrzeb, w tym z tyt. przeniesienia niektórych zadań inwestycyjnych do realizacji i rozliczenia finansowego na 2019 rok.

Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza w sprawach zmian w budżecie Gminy za okres 2018 roku przekazywano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, gdzie były badane pod względem zgodności z prawem.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet Gminy (plan) zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie **DOCHODÓW**	- **96.239.695,07 zł**
w tym:	
1. dochody bieżące	- 84.671.143,12 zł
2. dochody majątkowe	- 11.568.551,95 zł
- po stronie **WYDATKÓW**	- **109.024.808,10 zł**
w tym:	
1. wydatki bieżące	- 83.819.760,15 zł
2. wydatki majątkowe	- 25.205.047,95 zł
- przychody	- **16.643.243,03 zł**
- rozchody, tj. spłata długu - wykup obligacji	- **3.858.130,00 zł**

W trakcie roku wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2017 w wysokości **2.214.803,03 zł.**

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2018 r. kształtowała się następująco:

Opis	Plan wg I Uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	**91 500 000,00**	**96 239 695,07**	**96 541 308,35**	**100,3**
w tym:				
bieżące	77 570 096,00	84 671 143,12	86 576 339,12	102,3
majątkowe	13 929 904,00	11 568 551,95	9 964 969,23	86,1
WYDATKI OGÓŁEM	**103 280 000,00**	**109 024 808,10**	**103 458 382,40**	**94,9**
w tym:				
bieżące	77 251 150,00	83 819 760,15	80 105 499,85	95,6
majątkowe	26 028 850,00	25 205 047,95	23 352 882,55	92,7

Planowane dochody zostały zrealizowane w **100,3 %** , natomiast wskaźnik wykonania wydatków wyniósł **94,9 %** (w roku 2017 - 95,2 %). Dochody bieżące wykonano w 102,3 %, natomiast dochody majątkowe w 86,1 % (w roku 2017 - 63,5 %).

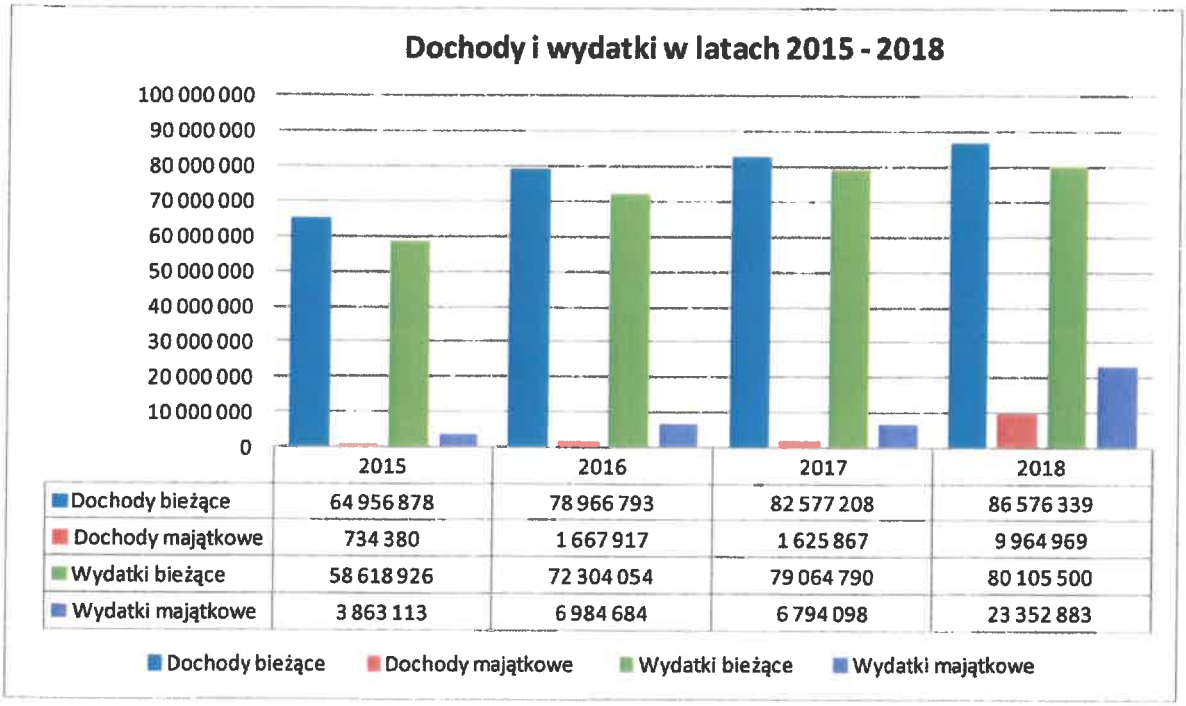
Wydatki bieżące wykonano w **95,6 %,** natomiast majątkowe w **92,7 %.**

Plan i wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	23 702,07	131,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 395 000,00	1 029 422,56	73,8
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	90 000,00	1 512,90	1,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 215,50	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 śr. europejskich, realizowanych przez jst	7 605 655,00	6 612 294,25	86,9
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jst	74 702,00	0,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfpna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 438,44	124 223,24	97,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	211 039,00	211 039,35	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 958 121,51	1 952 559,36	99,7
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	88 596,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**11 568 551,95**	**9 964 969,23**	**86,1**

Szczegółowe rozliczenie planu dochodów z gminnego zasobu nieruchomości zostało przedstawione w odrębnej Informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat relacje dochodów i wydatków Budżetu Gminy Miastko przedstawiały się następująco:



	2015	2016	2017	2018
Dochody bieżące	64 956 878	78 966 793	82 577 208	86 576 339
Dochody majątkowe	734 380	1 667 917	1 625 867	9 964 969
Wydatki bieżące	58 618 926	72 304 054	79 064 790	80 105 500
Wydatki majątkowe	3 863 113	6 984 684	6 794 098	23 352 883

Szczegółowe rozliczenie z wykonania zadań majątkowych przedstawiono w dalszej części Sprawozdania.

Zestawienie wyników finansowych Gminy Miastko za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**91 500 000,00**	**96 239 695,07**	**96 541 308,35**	**100,3**
	- bieżące	77 570 096,00	84 671 143,12	86 576 339,12	102,3
	- majątkowe	13 929 904,00	11 568 551,95	9 964 969,23	86,1
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**103 280 000,00**	**109 024 808,10**	**103 458 382,40**	**94,9**
	- bieżące	77 251 150,00	83 819 760,15	80 105 499,85	95,6
	- majątkowe	26 028 850,00	25 205 047,95	23 352 882,55	92,7
III.	**NADWYŻKA /DEFICYT**	**-11 780 000,00**	**-12 785 113,03**	**-6 917 074,05**	**54,1**
IV.	**PRZYCHODY**	**15 345 874,00**	**16 643 243,03**	**12 618 589,82**	**75,8**
	- kredyty,pożyczki	1 978 312,00	3 909 719,00	3 909 718,03	100,0
	- obligacje	12 701 241,00	10 226 465,00	6 000 000,00	58,7
	- "wolne środki"	366 321,00	2 214 803,03	2 416 615,79	109,1
	- ze spłat pożyczek	300 000,00	292 256,00	292 256,00	100,0
V.	**ROZCHODY**	**3 565 874,00**	**3 858 130,00**	**3 858 127,10**	**100,0**

Budżet Gminy za 2018 rok zamknął się deficytem w wysokości **6.917.074,05 zł** (na planowany deficyt w wysokości - 12.785.113,03 zł).

Nadwyżka operacyjna zamknęła się kwotą **6.470.839,27 zł.**

Przychody budżetu wykonano w 75,8 %, w tym: przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.416.615,79 zł, tj. w 109,1 %, z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej w kwocie 1.909.718,103zł, tj. w 96,5 % oraz z tyt. emisji obligacji w kwocie 6.000.000 zł (planowano 10.226.465,00 zł), tj. w 58,7 %.

Natomiast zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 100,0 %. Rozchody stanowił wykup obligacji na kwotę 2.300.000,00 zł zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2018 rok, spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 17.000 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.248.874 zł oraz udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia w wys. 292.256 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 r. wynosiło **18.326.718,03 zł** , co stanowiło **18,98 %** w relacji do dochodów osiągniętych w analizowanym roku (na koniec 2017 roku relacja wynosiła 14,23 %).

Lp.	Nazwa instytucji	Rodzaj kredytu/ zobowiązania	Zadłużenie na 31.12.2018 w zł	UWAGI
1.	PKO Bank Polski S.A.	obligacje	5.000.000	Emisja 2010-2011 rok. Ostateczny termin wykupu 2020 r.
2.	PKO Bank Polski S.A.	obligacje	1.400.000	Emisja 2017 rok. Wykup 2020-2021 r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	pożyczka	17.000	Umowa z 2016r., spłata 2019 rok
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka	1.909.718,03	Umowa z 2018r. Spłata 2019 r.
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	obligacje	2.000.000	Emisja 2017 rok. Wykup 2022 - 2023 r.
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	obligacje	3.000.000	Emisja 2018 rok. Wykup 2021 - 2022 r.
7.	PKO Bank Polski S.A.	obligacje	3.000.000	Emisja 2018 rok. Wykup 2024-2025 r.
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	pożyczka	2.000.000	Umowa z 2018r., Ostateczny termin spłaty 2024 rok
	RAZEM		**18.326.718,03**	

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miastko za 2018 r. wg źródeł pochodzenia na dochody: własne, subwencje, dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł kształtuje następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Udział w dochodach ogółem % - plan	Wykonanie	Udział w dochodach ogółem % - wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody własne	32 439 566,00	33,7%	34 233 981,56	35,5%	105,5
2.	Dotacje	38 087 002,63	39,6%	36 621 225,71	37,9%	96,2
3.	Subwencje	25 181 570,00	26,2%	25 181 570,00	26,1%	100,0
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	531 556,44	0,6%	504 531,08	0,5%	94,9
	OGÓŁEM	**96 239 695,07**	**100,0%**	**96 541 308,35**	**100,0%**	**100,3**

Struktura wykonania wg źródeł pochodzenia:

- dochody własne - 35,5 % (ubr. 35,9 %)
- dotacje - 37,9 % (ubr. 33,7 %)
- subwencje - 26,1 % (ubr. 29,6 %)
- środki pozyskane z innych źródeł - 0,5 % (ubr. 0,8 %)

W strukturze dochodów największą pozycję w 2018 roku stanowiły dotacje. Gmina Miastko otrzymała je w kwocie **36.621.225,71 zł,** co stanowi 96,2 % wielkości planowanej. W porównaniu do 2017 odnotowano wzrost o **8.322,4 tys. zł.** Kwota otrzymanych dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosła **6.982.288,95** zł. Dochody z tyt. dotacji celowych przedstawiono w Zał. Nr 5 do sprawozdania.
Dochody własne wyniosły **34.233.981,56** zł i były wyższe od osiągniętych w 2017 roku o **3.974.213,03 zł.**
Kwota otrzymanych subwencji w porównaniu do 2017 r. wzrosła o **240,5 tys. zł** - głównie z powodu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o 529,7 tys. zł, gdyż część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (uzależniona od dochodów podatkowych na mieszkańca i gęstości zaludnienia) była niższa o 313,2 tys. zł.
Dochody z innych źródeł to min. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. :"Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miastko" - 124.223,24 zł oraz 11.674,56 zł na zwrot kosztów zatrudnienia Absolwenta, wsparcie ze środków Funduszu Dopłat (na budownictwo komunalne) - 211.039,35 zł, środki z F-szu Pracy w kwocie 10.510 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 97.083,93 zł.

Udział dochodów bieżących w ogólnych dochodach budżetu Gminy Miastko w 2018 roku wyniósł 89,7 %, przy udziale dochodów majątkowych na poziomie 10,3 %.

Dotacje na zadania zlecone: plan **23.993.393,48**, wykonanie **23.767.422,11** zł, wsk. 99,1 %.
Podział dotacji na podstawowe dziedziny działalności publicznej oraz wg działów PKD przedstawia Załącznik Nr 7.

Struktura dochodów w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej ukształtowała się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	859 042,48	770 382,84	89,7
600	Transport i łączność	3 307 417,00	3 311 404,61	100,1
613	Turystyka	87 570,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 558 365,00	6 283 147,30	83,1
750	Administracja publiczna	292 625,00	304 958,15	104,2
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 712,00	214 532,12	96,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 040,00	14 914,01	70,9
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	24 356 412,00	26 720 175,90	109,7
758	Różne rozliczenia /min. subwencje/	25 336 668,00	25 346 571,81	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 176 533,00	2 179 866,27	100,2
851	Ochrona zdrowia	12 549,00	12 549,97	100,0
852	Pomoc społeczna	3 336 055,00	3 320 977,21	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	400 164,64	369 994,70	92,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 188,00	506 532,77	98,7
855	Rodzina	22 003 336,00	21 796 378,70	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochona środowis.	5 540 484,44	5 141 924,87	92,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 533,51	84 971,36	93,9
926	Kultura fizyczna	125 000,00	162 025,76	129,6
	OGÓŁEM	**96 239 695,07**	**96 541 308,35**	**100,3**

Szczegółowe zestawienie planu oraz realizacji dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 (Tabela) do niniejszego sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w **Rozdziale 01042** planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 88.596 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Słosinko - droga do m. Domanice nie została uruchomiona z uwagi na odstąpienie od realizacji inwestycji (oferty na wykonanie zadania znacznie przewyższały środki przewidziane na ten cel);
- w **Rozdziale 01095** otrzymaliśmy przyznaną i uruchomioną dotację celową w kwocie **770.382,84 zł** na dopłaty do cen paliwa rolniczego (zwrot akcyzy).

Dział 600 Transport i łączność

W rozdz. **60016 Drogi publiczne gminne** łączne planowane dochody zostały zrealizowane w 100,1 % i wyniosły 3.311.404,61 zł i były to:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - łącznie **85.975,88 zł** i stanowiły **104, %** wielkości planowanej.
- kwota 50.000 zł - dofinansowanie od Nadleśnictwa Dretyń na remont drogi gminnej w m. Dretynek

- dofinansowanie w kwocie **1.275.417,13 zł** do zrealizowanych w 2017 roku inwestycji objętych PROW na lata 2014-2020 - rozliczenie końcowe zadań:
  - Budowa drogi na ul. Jodłowej w m. Pasieka - 879.454,42 zł
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Słosinko - 395.962,71 zł.
- kwota 1.900.000 zł - dotacja z budżetu państwa do zadania pn. "Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku".

Dział 630 Turystyka

Kwota **87.570 zł** dotyczyła planowanego dofinansowania do projektu pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie". Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w 2019 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach wynosił **7.558.365 zł** i został wykonany w wysokości **6.283.147,72 zł**, co stanowi 83,1 %,

z tego w rozdziałach:

- **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - planowane dochody z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku w wys. **1.148.000 zł** zostały wykonane w **90,3 %** i zamknęły się kwotą **1.036.447,89 zł**, z tego:
  - dochody z czynszów, najmu 792.420,71 zł - 85,2 % planu;
  - wpływy z usług związanych z administracją cmentarzy w Miastku i Łodzierzy - 198.883,91 zł - 104,7 % planu;
  - wpływy z odsetek (bankowe, od czynszów, od wody, od lokali) 21.392,14 zł - 142,6 % planu;
  - pozostałe dochody (zwrot kosztów komorniczych, sądowych, egzekucyjnych, nadpłaconych składek ZUS, itp. za lata ubiegłe) 23.751,13 zł - 182,7 % planu;
- **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - roczny plan dochodów z majątku Gminy wynosił **2.220.739 zł** i został wykonany w wysokości **1.767.532,44 zł,** co stanowi **79,6 %** .

  Dochody bieżące pochodzące z opłat za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu dzierżawy składników majątkowych (łącznie z odsetkami za zwłokę) zostały zrealizowane w 101,0 % i zamknęły się kwotą 501.815,56 zł.

  W realizacji dochodów majątkowych na planowaną kwotę 1.714,039 zł uzyskano 1.265.716,88 zł, tj. 73,8 %. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w § 076 zostały wykonane w 131,7 %. Natomiast decydujący wpływ na ukształtowanie wskaźnika miały zarówno niższe od planowanych dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy - w § 0770 wsk. 73,8 %, jak i wpływy z tyt. odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - w § 080 wsk. 1,7 %. Do sprzedaży zaplanowano 19 sztuk nieruchomości gruntowych i lokalowych na szacunkową wartość 1.395.000 zł. Faktyczne wpływy wyniosły 1.029.422,56 zł. Szczegółowego rozliczenia dokonano w załączonej informacji z Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

  W odniesieniu do planowanych wpływów z tyt. odszkodowań nie zakończył się proces odwoławczy GDDKiA do MF. Natomiast kwota 1.512,90 zł dotyczyła odszkodowania od Starostwa Powiatowego za działkę 183/1.

  W Rozdziale **70005** ujęto również wpływ dofinansowania z BGK w kwocie **211.039,35 zł** ze środków Funduszu Dopłat do przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Miastku, przy ul. Mickiewicza 2".

- **70095 - Pozostała działalność** - uzyskane dochody w łącznej kwocie **3.479.166,97 zł** obejmują:

- ✓ **3.294.732,31 zł** dotacja do Projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko" realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 zgodnie z umową nr RPPM.10.02.01-22-0001/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 roku;
- ✓ **108.434,66 zł** dotacja do Projektu "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku";
- ✓ **76.000 zł** - dochody z tyt. kar umownych od wykonawców usług.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane dochody w kwocie **292.625,00 zł** zrealizowano **304.958,15 zł,** co stanowi 104,2 %.

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** planowane dochody na poziomie **241.008 zł** zostały wykonane w **92,5 %** planu i jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, pozostałe) oraz 5 %-owe odpisy od dochodów b.p. z tyt. realizacji zadań zleconych - wystawianie dowodów osobistych;
- w rozdziale **75023 Urzędy Gmin** kwota **11.674,56 zł** to dofinansowanie kosztów zatrudnienia Absolwenta w ramach programu "Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów";
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** ujęte są dochody z tyt. darowizn (najczęściej dofinansowania dla sołectw i zarządów Osiedli), z wynajmu świetlic wiejskich oraz zwroty/rozliczenia z lat ubiegłych. Wykonanie wyniosło 70.329,02 zł na planowane 39.925 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

– rozdz. **75101 Urzędy naczelnych organów władzy ....** - planowane dochody w kwocie **3.971 zł** zostały wykonane w 100 % i jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

–rozdz. **75109 Wybory do rad gmin ...** kwota dotacji 210.561,12 zł przeznaczona została na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa

- w rozdz. **75416 Straż Miejska** dochody zostały wykonane w **59,2 %** i wyniosły **8.874,01 zł**. Dotyczą wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar wymierzanych przez Straż Miejską;
- rozdz. **75495 Pozostała działalność** - kwota **6.040 zł** obejmuje dotację celową 840 zł od Powiatu dla OSP Dretyń (na zakup paliwa) oraz dotację celową 5.200 zł zgodnie z umową Nr 187/UM/DAZ/2018 zawartą z Województwem Pomorskim na dofinansowanie zakupu 2 pił ratowniczych

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

W tym dziale ewidencjonuje się główną część dochodów własnych Gminy, tj. zrealizowane dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, dochody z udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty targowej, parkingowej i innych opłat (Szczegóły w załączniku Nr 2).

Przy planie rocznym po zmianach ogółem **24.356.412 zł** dochody od osób prawnych i fizycznych zrealizowano na łączną kwotę **26.720.175,90 zł**, tj. w **109,7 %**. Ponadplanowa nadwyżka dochodów wynosi 2.363.763,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdział **75601** to wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej /poprzez Urzędy Skarbowe/ - uzyskano 25.998,93 zł, tj. 173,3 % planu,
- rozdział **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** - przy planie rocznym dochodów ogółem na poziomie **5.489.900 zł** wykonanie roczne zamknęło się kwotą **5.945.096,57 zł**, co daje wskaźnik **108,3 %**, a w układzie §-owym realizacja największych wpływów waha się od 109,1 % w podatku od nieruchomości, 112,6 % w podatku rolnym, 108,1 % w podatku leśnym, do 86,7 % w podatku od środków transportowych. Z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatków uzyskano kwotę 68.037,10 zł co stanowi 102,8 % planu. Natomiast podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany i przekazywany na rachunek gminy przez urzędy skarbowe wyniósł 3.464 zł;
- rozdział **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

  - przy rocznym planie dochodów ogółem w kwocie **4.658.000 zł** wykonanie zamknęło się sumą **5.594.876,77 zł,** co daje wskaźnik **120,1 %.** Odzwierciedleniem jest korzystna realizacja planowanych wpływów we wszystkich pozycjach dochodów podatkowych, zwłaszcza tych najbardziej znaczących: od nieruchomości - 122,0 %, rolny - 115,3 %, leśny - 113,7 %, od środków transportowych - 117,8 %, podatku od spadków i darowizn - 117,5 %, od czynności cywilnoprawnych - 131,0 %. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 27.642 zł i stanowiły 98,7 % wielkości planowanej.

  Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z poprawy spłacalności podatków, skutecznego monitoringu i procesu windykacji wobec dłużników.

  Z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. w/w podatków i opłat uzyskano kwotę 53.863,71 zł, co stanowi 59,8 % planu ;
- rozdział **75618** to **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst** - plan w kwocie **525.000 zł** został wykonany na poziomie **564.666,26 zł,** tj. w **107,6 %.**

  Wpływy w tym rozdziale obejmują min.:

  - z opłaty skarbowej - 105.053,36 zł, tj. 119,4 % planu;
  - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 393.771,63 zł, tj. 104,4 % planu
  - 65.391,27 zł z opłaty parkingowej (wyk. 109,0 % planu);
  - 450 zł - opłata za wydane koncesje.
- rozdział **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - przy ustalonym planie dochodów ogółem na kwotę **13.668.512 zł** faktyczne wpływy wyniosły **14.589.537,37 zł,** tj. 106,7 % planu (ponadplanowo 921.025,37 zł) , z czego:

  –dochody z podatku od osób fizycznych (PIT) wpłynęło - **14.308.464,00 zł,** tj. 106,4 %, (wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018r. wynosił 37,98 %)

  –z podatku od osób prawnych (CIT) wpłynęło - **281.073,37 zł,** tj. 130,7 %.

Podstawowe dochody podatkowe uzyskane przez Gminę w 2018 r. wyniosły:

§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 453 512,00	14 308 464,00	106,4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215 000,00	281 073,37	130,7
0310	Podatek od nieruchomości	7 375 000,00	8 435 797,85	114,4
0320	Podatek rolny	595 000,00	681 278,21	114,5
0330	Podatek leśny	697 000,00	755 074,85	108,3
0340	Podatek od środków transportowych	885 700,00	980 621,40	110,7
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	25 998,93	173,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	36 411,01	117,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00	105 053,36	119,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	27 642,00	98,7
0490	Wpływy z lokalnych opłat /opł. parkingowa/	60 000,00	65 391,27	109,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	501 247,21	131,9
	OGÓŁEM	**23 823 212,00**	**26 204 053,46**	**110,0**

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **25.336.668 zł** i obejmowały prawie w całości dochody zewnętrzne gminy w formie subwencji, a więc:

- rozdział **75801 Subwencja oświatowa** - wpłynęło **16.762.991 zł**
- rozdział **75807 Subwencja wyrównawcza** - wpłynęło **8.194.196 zł**
- rozdział **75831 Subwencja równoważąca** - wpłynęło **224.383 zł;**

Natomiast w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** uzyskano łączne dochody w kwocie **165.001,81 zł** (106,4 % planu), w tym min.:

- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy – 22.674,87 zł ,
- w § 0970 - wykonanie na poziomie 13.686,74 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów, min. za wyceny nieruchomości na koszt osób zainteresowanych, sprzedaż materiałów promocyjnych, wynajem sali, zwrot kosztów podziału nieruchomości i ustalenia granic, odszkodowania z lat ubiegłych, itp.;

Dotacje w kwocie łącznej **128.596** zł obejmują 26,215 %-ową refundację wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2017 rok .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynosiły **2.176.533 zł** i obejmowały dochody własne placówek oświatowych oraz dotacje celowe. Wykonanie w 2018 roku wyniosło **2.179.866,27 zł,** tj. 100,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie ukształtowało się następująco:

– rozdz. **80101 Szkoły podstawowe** - wykonanie 212.494,88 zł, tj. 115,2 % planu, w tym min.: wpływy z wynajmu i dzierżawy sal pomieszczeń oświatowych - 108.984,18, dotacje celowe na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek (42.480 zł) oraz Program "Aktywna Tablica (42.000 zł);

– rozdz. **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wykonanie **338.396,50 zł**, tj. 100,6 % planu, w tym: dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 206.870 zł;

– rozdz. **80104 Przedszkola** - realizacja planu dochodów placówek przedszkolnych opiewającego na kwotę ogółem 827.630 zł wyniosła 727.132,11 zł, tj. 87,9 %, z czego przypada na:

- dochody z tyt. opłat za przedszkole	- 116.115,13 zł - 59,4 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	- 172.545,89 zł - 88,5 % planu
- dochody z tyt. odsetek	- 1.440,78 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	- 437.030,00 zł - 100 % planu

Niższe wykonanie dochodów z tyt. opłat za przedszkole i wyżywienia wynika z odpisów za nieobecności wychowanków,

– rozdz. **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** - 13.700 zł to dotacja z budżetu państwa na działalność punktu przedszkolnego;

–rozdz. **80148 Stołówki szkolne** - zrealizowane dochody własne z działalności stołówek szkolnych wyniosły ogółem **552.822,80 zł,** tj. 102,2 % planu,

– rozdz. **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....** - wykonanie w kwocie **10.960** zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

– rozdz. **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wykonanie **222.769,19** zł to w głównie dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

– rozdz. **80195 Pozostała działalność** - zrealizowane dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy wyniosły **101.590,79 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

- w Rozdziale **85195 Pozostała działalność** kwota **424 zł** (100 % wykonania przyznanej kwoty) obejmuje dotację na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (realizacja przez MGOPS).

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **3.336.055 zł**, a wykonanie **3.320.977,21 zł,** co stanowi **99,5 %** i obejmują przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone i realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (wsparcie dla Środowiskowego Domu Samopomocy, utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki stałe, okresowe, dodatki energetyczne, usługi opiekuńcze, dożywianie) oraz z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku MGOPS, z odsetek bankowych, z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z odpisów od dochodów b.p.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **400.164,64 zł** zrealizowano **369.994,70 zł**, tj. 92,5 %.
Dochody te stanowią dofinansowanie realizowanych projektów:

- "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 - **166.078,11 zł**;
- "Ku gwiazdom-aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" - który będzie realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską - **203.916,59 zł.**

Wpływ środków uzależniony jest od aktualizacji harmonogramów realizacji projektu i wydatkowania środków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu to kwota **506.532,77 zł** stanowiąca dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne 502.641,0 zł) oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" (3.891,77 zł).

Dział 855 Rodzina

Na zaplanowane **22.003.336 zł** zrealizowano **21.796.378,70 zł**, tj. 99,1 %.

- w rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** dochody stanowi dotacja celowa w wys. **12.543.217,15 zł** na wypłatę świadczenie wychowawczego (500+), koszty obsługi i rejestr centralny;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** ujęto dotację celową w wysokości 8.436.725,17 zł oraz należny gminie zwrot należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 96.648,75 zł (80,3 % wielkości prognozowanej). W rozdziale tym ujmowana jest również dotacja na jednorazowe świadczenia z programu "Za życiem".
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** dotacja w wys. **557,27 zł** przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, a kwota 0,93 zł stanowi dochód z tytułu wykonanie duplikatu KDR;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **681.991,08 zł** na realizację rządowego programu "Dobry start" oraz dotacja i środki z Funduszu Pracy w wys. **37.234 zł** na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" - na zatrudnienie asystentów rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach wynosił **5.540.484,44 zł** i został wykonany na poziomie **5.141.924,87 zł,** co stanowi 92,8 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** - wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 3.029.319,97 zł co stanowi 94,0 % wielkości planowanej,
  W § 6257 dotacja celowa w kwocie 461.217,15 to dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko";
- rozdz. **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwota dotacji **1.472.493 zł** stanowi dofinansowanie do zrealizowanego projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na

energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko i Tuchomie";

- rozdz. **90019 Wpływy i wydatki środków z opłat i kar środowiskowych** - zaplanowane dochody w kwocie 80.000,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w 86,6 % i wyniosły 69.246,26 zł,
- rozdz. **90095 Pozostała działalność** - dochody w kwocie **124.223,24 zł** to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. :Czyste powietrze Gminy Miastko" zgodnie z umową nr WFOŚ/D/II-10.S/212/2018 z dnia 02.11.2018r.

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W Rozdziale **92109** dochody w kwocie **62.300 zł** pochodzą z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej przez MGOK w Miastku.

Natomiast w rozdziale **92195** dotacja celowa **22.671,36** została przekazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej na dofinansowanie budowy Ławki Niepodległości.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody własne z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku zaplanowano na poziomie **125.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym realizacja wyniosła **162.025,76 zł**, tj. 129,6 %. Wpływy pochodzą ze sprzedaży usług hotelowych, wynajmu obiektów sportowych, odsetek bankowych, czynszu, itp.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nieliptuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

WYDATKI

W budżecie Gminy Miastko na 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie **109.024.808,10 zł.** Zostały one zrealizowane w kwocie **103.458.382,40 zł,** co stanowi 94,9 % wykonania planu. Oszczędność wyniosła **5.566.425,70 zł.**

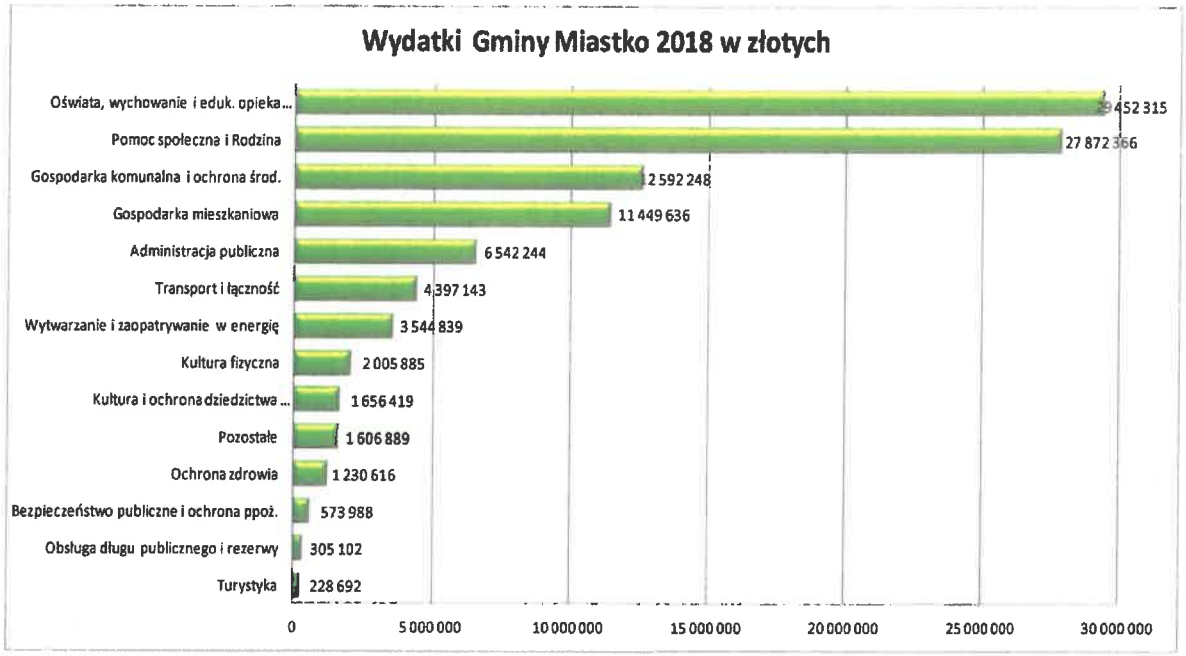
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków za 2018 r. przedstawia się jak niżej:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 056 542,48	832 154,39	78,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	3 576 000,00	3 544 838,59	99,1
600	Transport i łączność	4 693 745,00	4 397 142,58	93,7
630	Turystyka	248 889,00	228 691,95	91,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 489 661,00	11 449 635,75	91,7
710	Działalność usługowa	232 000,00	127 607,39	55,0
750	Administracja publiczna	7 433 393,00	6 542 244,46	88,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 712,00	214 532,12	96,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 809,05	573 987,88	95,1
757	Obsługa długu publicznego	741 537,00	305 102,40	41,1
758	Różne rozliczenia	445 927,95	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	28 366 740,00	27 893 009,40	98,3
851	Ochrona zdrowia	1 278 769,00	1 230 616,01	96,2
852	Pomoc społeczna	5 736 973,00	5 600 488,74	97,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 112,67	432 594,92	90,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 662 018,00	1 559 305,66	93,8
855	Rodzina	22 512 569,00	22 271 877,69	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 569 841,44	12 592 247,90	92,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 413,51	1 656 419,20	99,6
926	Kultura fizyczna	2 011 155,00	2 005 885,37	99,7
	OGÓŁEM:	**109 024 808,10**	**103 458 382,40**	**94,9**

W strukturze wydatki bieżące w kwocie **80.105.499,85 zł** stanowiły **77,4 %,** a wydatki majątkowe w kwocie **23.352.882,55** zł - **22,6 %** ogólnych wydatków budżetu Gminy Miastko.

W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowiły: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,36 %), następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych (25,0 %), wydatki majątkowe (22,6 %), wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (17,9 %) oraz dotacje na zadania bieżące(5,5 %) i wydatki na obsługę długu (0,3 %).

Natomiast schemat poniżej przedstawia strukturę zrealizowanych w 2018 r wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:



Najwięcej środków budżetowych wydatkowano w Dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (28,5 %), następnie w Dziale 852,855 Pomoc społeczna i Rodzina (26,9 %), Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,2 %), Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (11,1 %), Dziale 750 Administracja publiczna (6,3 %), Dziale 600 Transport i łączność (4,3 %) oraz w Dziale 400 Zaopatrywanie w energię (3,4 %).

Wydatki budżetu Gminy w układzie:

Dział, rozdział, z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia, pochodne płac oraz wydatki majątkowe szczegółowo przedstawia załącznik Nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w załącznikach przedstawiono:

Zał. Nr 4 - Wydatki inwestycyjne realizowane w 2018 roku z Budżetu Gminy Miastko, w tym na projekty i programy realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp (w ramach RPO WP 2014 - 2020 i PROW 2014 - 2020);

Zał. Nr 6 - Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miastko;

Zał. Nr 7 - Wykonanie planu finansowego zadań zleconych Gminy Miastko;

Zał. Nr 8 - Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego;

Zał. Nr 8a - Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego wg Sołectw.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu ogółem wyniosły **832.154,39zł, tj.** 78,8 % planu i dotyczyły:

– odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku - 13.676,30 zł (2 % wpływów z podatku rolnego,

– wypłata akcyzy dla producentów rolnych za II półrocze 2017 r. oraz I półrocze 2018 r. wraz z kosztami administracyjnymi - 770.382,84

– wydatki min. w zakresie popularyzacji i doskonalenia wiedzy rolniczej, koszty odwadniania gruntów, organizacja dożynek - 48.095,25 zł.

– z uwagi na przekroczenie kosztów (poprzetargowo) odstąpiono od realizacji kolejnego etapu modernizacji odcinka drogi transportu rolnego Słosinko - Domanice - , na którą

zabezpieczono środki w kwocie 188.596 zł (łącznie z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego);

W 2018 r. nie udzielano dofinansowania do kosztów budowy przydomowych studni wierconych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wielkości planowanej i wyniosły ogółem **3.544.838,59 zł.** Dotyczyły realizacji 3 zadań inwestycyjnych i zostały wyszczególnione w Zał. Nr 4.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu ogółem wyniosły **4.397.142,58 zł**, tj. 93,7 % planu i dotyczyły:

– w Rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** - dotacja dla Powiatu Bytowskiego na przebudowę chodnika przy ul. Wybickiego w Miastku. Ostateczna kwota wypłaconej dotacji to 49.344,67 zł;

–w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** - kwota wydatków ogółem **4.347.797,91 zł** obejmuje:

- ✓ **wydatki bieżące** - **1.618.599,97 zł** (wsk. do planu 85,8 %) tj. środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a więc remonty, zakup kruszywa i płyt drogowych, niwelacje i utwardzanie dróg, konserwacja i uzupełnianie oznakowania, przeglądy mostów, konserwacja parkometrów, opłata za wody opadowe, ubezpieczenie dróg gminnych, itp. w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 146.582,64 zł,
- ✓ **wydatki inwestycyjne** w kwocie **2.729.197,94** zł, tj. 99,0 % planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego **16.186,00 zł** - zostały poniesione na zadania:
  - Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku - 2.583.748 zł;
  - kontynuacja Budowy drogi przy ulicy Morelowej w Miastku - 18.450 zł;
  - wykonanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 193116G w Słosinku w Gminie Miastko" - 20.000 zł;
  - wykonanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Dretyniu" - 25.000 zł;
  - Budowa chodnika w m. Miłocice - 32.000 zł (w tym z f-szu sołeckiego 16.186 zł);
  - zakup Program " Ewidencja dróg gminnych" - 50.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w rozbiciu na realizowane zadania z uwzględnieniem wielkości planu na 2018 rok zostały przedstawione w Zał. Nr 4 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Wydatki tego działu w kwocie **228.691,95 zł** zostały poniesione na :

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie w ramach PROW 2014-2020 - 150.281,40 zł;
- Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" w ramach RPO WP 2014-2020 - 74.520 zł.

Zadania: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Lednik" oraz Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" - zostały przeniesione do realizacji w 2019r.

Podział na zadania z uwzględnieniem wielkości planu wydatków na 2018 r. ujęte w Zał Nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **11.449.635,75 zł**, tj. 91,7 % planu:

– wydatki w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** zamknęły się kwotą **3.325.049,50 zł** i dotyczą Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku.
Wg kierunków przeznaczenia wyniosły:
- wynagrodzenia z pochodnymi (§-y 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170) - 1.303.328,90 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 163.763,97 zł;
- § 4260 zakup energii - 305.869,00 zł;
- § 4270 zakup usług remontowych - 533.108,23 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.420,00 zł;
- § 4300 zakup usług pozostałych - 828.448,20 zł;
- § 4360 z tyt. usług telekomunikacyjnych - 5.122,05 zł;
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 92.869,58 zł;
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 11.632,26 zł;
- § 4430 na opłaty i składki - 28.959,07 zł;
- § 4440 odpisy na ZFŚS - 34.976,97 zł
- § 4480 podatek od nieruchomości 3.939,27 zł;
- § 4700 szkolenia pracowników - 6.670,00 zł.

Uszczegółowienie wydatków w tym rozdziale oraz w rozdziale 60016, 90003 i 90004 w ramach przejętych zadań - w informacji opisowej ZMK,

– wydatki bieżące w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wys. **391.151,4168 zł** (68,1 % planu) dotyczą utrzymania i administrowania nieruchomościami gminnymi, a więc koszty wyceny gruntów i nieruchomości, koszty wyrysów i map, ogłoszenia o przetargach, wywóz śmieci, opłaty notarialne i sądowe, opinie biegłych, jak również wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich oraz innych obiektów gminnych (np. zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, opału), dzierżawa gruntów, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, abonamenty RTV, ZAiKS, ubezpieczenie majątku, itp.

Wydatki majątkowe wyniosły **581.181 zł** i zostały poniesione na zadania:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny w Miastku, przy ul. Mickiewicza 2 - 448.347 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w Tursku - kontynuacja (BO) - 57.834 zł;

oraz na nabywanie nieruchomości do mienia Gminy - 75.000 zł.

– rozdz. **70095 Pozostała działalność** bieżące wydatki zakupowe oraz zadania remontowe dotyczą w całości wydatków jednostek pomocniczych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego i zamknęły się kwotą **108.353,25 zł.**

Natomiast **wydatki inwestycyjne** tego działu wyniosły ogółem **7.043.900,59 zł** i zostały poniesione na zadania:

- Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku - 199.861,44 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miastko (RPO WP 2014-2020) - 6.844.039,15 zł (termomodernizacja). Zadanie zakończone, ostateczne rozliczenie z instytucją zarządzającą nastąpi w 2019 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **127.607,39 zł** i stanowiły 55,0 % planu.

– w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania** na czynności związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analizę planów zagospodarowania przestrzennego, ich zmiany oraz prace komisji urbanistycznej wydatkowano łącznie kwotę **73.287,43 zł** tj. wsk. 45,8 % planu.

– wydatki w zakresie kosztów wytyczania i podziałów działek, wyrysów i odbitek map geodezyjnych, wznowienia granic, wypisy z rejestru gruntów, itp. w rozdziale **71012** zamknęły się kwotą **54.319,96 zł**, tj. 83,6 % planu,

–w Rozdziale **71095 Pozostała działalność** nie wydatkowano środków na zakup usług obejmujących wykonanie opinii, ekspertyz.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu wg rozdziałów:

- ✓ rozdział **75011 Urzędy Wojewódzkie** obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wyniosły ogółem **222.951,47 zł**, tj. 92,51 % planu. Kwota 2.007,99 zł została przeznaczona na zakup czytników kart elektronicznego dowodu osobistego;
- ✓ rozdział **75022 Rady miast i gmin** - wydatki związane z obsługą organu stanowiącego gminy, tj. Rady Miejskiej w Miastku wyniosły **295.501,20 zł** (94,3 % planu). Układ §-owy wydatków obrazuje rzeczowe rozdysponowanie środków Rady, w tym diety radnych 194.636,69 zł;
- ✓ **75023 Urzędy miast i gmin** - wydatki na działalność Urzędu Miejskiego w Miastku zamknęły się kwotą **5.352.187,74 zł**, tj. 89,10 % planu, z czego strukturalnie przypada na :

  - wynagrodzenia z pochodnymi - 4.323.523,89 zł , tj. 91,1 % planu;
  - wydatki rzeczowe - 1.028.663,85 zł, tj. 81,6 % planu.

  Rzeczowe przeznaczenie środków finansowych wg paragrafów przedstawiono w załączniku do sprawozdania.
- ✓ **75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego** - koszty promocji w ubiegłym roku opiewają na kwotę **202.616,96 zł**, tj. 97,3 % planu. Są to głównie wydatki na zakupy i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizację imprez promocyjnych, na kontynuację współpracy Gminy Miastko z zagranicą (głównie z miastami partnerskimi), zorganizowanie ekspozycji regionalnych zbiorów historycznych w Centrum Informacji Turystycznej, składka na PROT, wydawanie Gazety Samorządowej, itp. Kwota 7.000 zł została przekazana jako dotacja na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.
- ✓ **75095 Pozostała działalność** - wydatkowano środki w łącznej kwocie **468.987,09 zł,** co stanowi 70, 7 % planu. Główne wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
  - ✓ dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań własnych Gminy - 114.994 zł,
  - ✓ zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących osiedli - 143.520 zł,
  - ✓ wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat - 33.272 zł,
  - ✓ dofinansowanie wydatków zarządów osiedli - 25.000 zł,
  - ✓ nagrody na dla najlepszych uczniów i sportowców - 25.506 zł
  - ✓ zwroty podatku VAT do US - 4.000 zł
  - ✓ obsługa program do obsługi Budżetu Obywatelskiego - 5.256 zł
  - ✓ składki członkowskie do: LGD Partnerstwo Dorzecza Słupii - 15.956 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie" - 11.570 zł, Pilski Bank Żywności - 5.520 zł, Związku Miast Polskich - 3.351 zł, Związek Gmin Pomorskich - 5.891 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki (min. koszty egzekucyjne i sądowe, transport żywności, doradztwo podatkowe, przekazane darowizny, środki dla Sołectw z wynajmu świetlic) około 75.150 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w rozdziale **75101** w kwocie **3.971 zł** dotyczą zadań zleconych Gminie i związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, natomiast w rozdziale **75109** kwota

dotacji **210.561,12 zł** w całości została przeznaczona na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

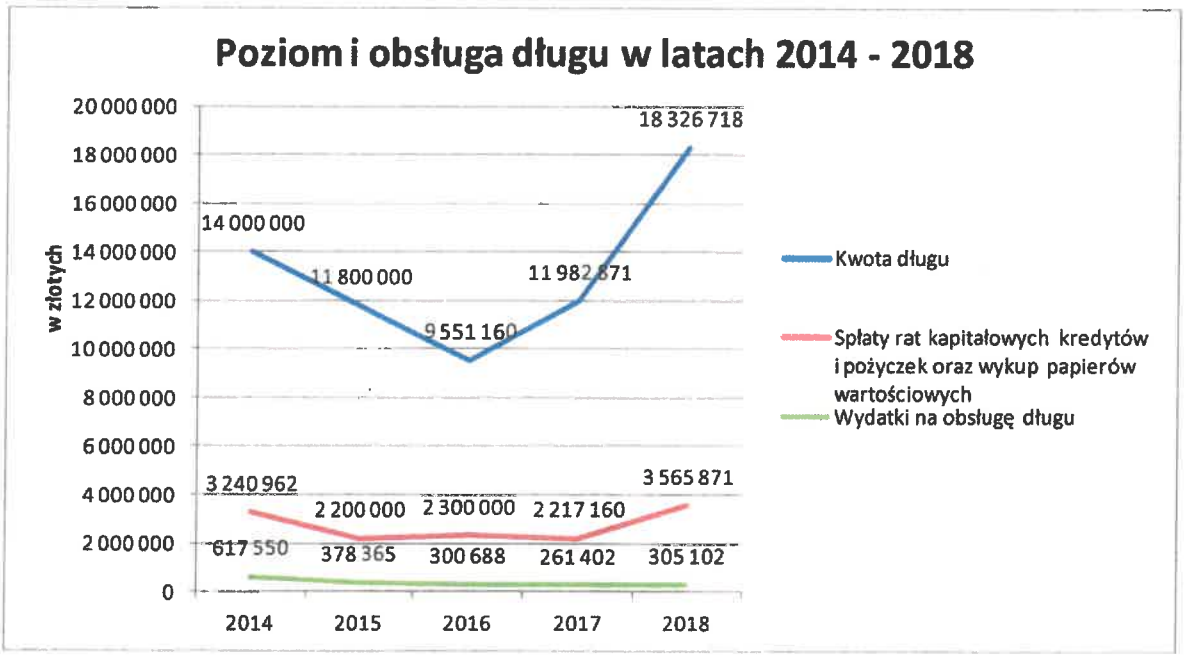
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesione wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. wyniosły łącznie **573.987,88** zł, tj. 95,1 % wielkości planowanej. Ich przeznaczenie było następujące:

- w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wpłata na Fundusz Wsparcia Policji **20.000 zł** na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Miastku;
- w rozdziale **75412** koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota **309.333,05 zł** (93,4 % planu), w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego - **12.436,05 zł.** Wydatki inwestycyjne w kwocie **28.000 zł** zostały poniesione na dofinansowanie zakupu urządzeń hydraulicznych dla OSP w Dretyniu;
- w rozdziale **75416** koszty funkcjonowania **Straży Miejskiej** wyniosły **236.085,78 zł** (96,8 % planu);
- w rozdziale **75495 pozostała działalność** dotację celową na dofinansowanie zakupu 2 szt piły ratowniczej formie dotacji dla jednostek OSP w Wałdowie i w Piaszczynie

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** zaplanowano (po zmianach) kwotę **741.537 zł** , z czego wydatkowano **305.102,40 zł** na zapłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W 2018r., zgodnie z zawartymi umowami, dokonano wykupu obligacji na kwotę **2.300.000 zł,** spłacono ratę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **17.000 zł** oraz pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie **1.248.871,10 zł.**
Na przestrzeni lat 2014 - 2017 wielkości dotyczące długu Gminy Miastko przedstawiały się następująco:



Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celową na regulację wynagrodzeń

pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne - łącznie **1.103.241 zł.** Na przestrzeni roku rozdysponowano kwotę 657.313,05 zł, tj. 59,6 %.

Na dzień 31 grudnia do dyspozycji pozostały rezerwy:

- celowa w wys. 234.000 zł na zarządzanie kryzysowe,
- ogólna w wys. 196.433,95 zł nieprzewidziane wydatki,
- celowa na inwestycje - 15.494 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano ogólną kwotę wydatków na poziomie **28.366.740 zł**, z czego zrealizowano **27.893.009,40,** tj. 98,3 % planu, z czego strukturalnie przypada na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 19.755.207,96 zł , tj. 99,4 % planu;
- wydatki rzeczowe - 5.087.513,20 zł, tj. 95,4 % planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200.596,44 zł, tj. 98,7 % planu;
- wydatki majątkowe - 136.835,53 zł, tj. 59,2 % wielkości planowanej (Zał. Nr 4);
- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty **2.657.245,90 zł,** w tym:
  - ✓ 80101 Szkoły podstawowe - 981.420,06 zł
  - ✓ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - - 631.703,94 zł,
  - ✓ 80104 Przedszkola - 356.436,24 zł,
  - ✓ 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 15.221,36 zł,
  - ✓ 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 176.672,28 zł,
  - ✓ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki w szkołach podstawowych - 482.704,20 zł;
  - ✓ 80153 na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników - 13.087,82 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół ujęte w **rozdziale 80113** wyniosły **789.741,28 zł** (83,6 % planu), a koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli **103.965,99 zł** (92,8 % planu).

Wydatki na pokrywanie kosztów opieki przedszkolnej dzieci z Gminy Miastko uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne Gminy **175.560,89 zł.**

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ewidencjonowane w wyodrębnionym **rozdziale 80153** były równe otrzymanej na ten cel dotacji celowej w kwocie **219.051,54 zł.**

Szczegółowe przedstawienie wydatków w dziale 801 oraz 854 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miastko zostały przedstawione w Załączniku tabelarycznym oraz w sprawozdaniu opisowym Referatu Obsługi Szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem **1.230.616,01 zł** i wyniosły 96,2 % wielkości planowanej, w tym:

- w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** - kwota **847.594,08 zł** była wydatkowana jako dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na 2 zadania:
  - ✓ **747.594,08 zł** na wkład własny do realizowanego w latach 2017 - 2018 projektu " Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej ..." w ramach RPO WP 2014-2020 (transze do realizacji w 2018 roku);
  - ✓ **100.000 zł** na dofinansowanie budowy wewnętrznej sieci ciepłowniczej na terenie Szpitala;
- **354.598,23 zł** na działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja wydatków w zakresie zwalczania narkomanii w rozdz. **85153**

Zwalczanie narkomanii wyniosła **33.823 zł**, tj. 84,6 % planu, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdz. **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 320.775,23 zł**, tj. 95,2 % planu.

uwaga: merytoryczne omówienie realizacji zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także w zakresie zwalczania narkomanii za 2018 r. - przedstawione zostanie Radzie, jak co roku - w odrębnym sprawozdaniu w/w Komisji,

- **27.999,70 zł** - kwota przekazanej dotacji dla Powiatu Bytowskiego na realizację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) - wg Porozumienia kwota zabezpieczona na to zadanie w 2018r. wynosiła 53.750 zł. Program realizowany jest w latach 2015-2019.
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** kwota **424 zł** (100 % wykonania przyznanej dotacji celowej) obejmuje finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone realizowane przez MGOPS w Miastku).

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale to **5.736.973 zł**, a wykonanie **5.600.488,74 zł**, zł, tj. 97,6 % planu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem w ramach środków przekazywanych w formie dotacji na zadania zlecone oraz środków na zadania własne (szczegóły w sprawozdaniu opisowym M-GOPS w Miastku oraz w układzie §-ów w Załączniku Tabelarycznym).

Łączna kwota dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gmin wyniosła **3.205.723,99 zł** i pokrywała 57,2 % wydatków w tym dziale.

Pozostałe 42,8 %, tj. 2.39476 tys. zł pochodzi z budżetu gminy i dochodów własnych MGOPS.

- rozdział **85202 Domy pomocy społecznej** - na opłatę za przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **305.704,77 zł**, tj. 97,1 % wielkości zaplanowanej na ten cel;
- rozdział **85203 Ośrodki wsparcia** - wydatek w kwocie **579.781zł** to dotacja celowa dla Fundacji "Sprawni inaczej" prowadzącej Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku;
- w rozdziale **85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę **147.764,16 zł**;
- rozdział **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** - wydatkowano **313.410,86 zł** , tj. 92,3 % środków zabezpieczonych w budżecie;
- rozdział **85215 Dodatki mieszkaniowe** - wydatki ogółem **362.533,47 zł** obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy miastko - 358.186,87 zł i wypłaty dodatków energetycznych - 4.346,60 zł;
- rozdział **85216 Zasiłki stałe** - wypłacone świadczenia społeczne wyniosły **1.107.084,52 zł**. Zasiłki są realizowane w ramach zadań własnych gminy (z dotacji celowej);
- rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej** - na utrzymanie MGOPS wydatkowano kwotę ogółem **1.292.463,59 zł**, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi przypadło 1.048.148,93 zł, a na wydatki rzeczowe - 244.314,66 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano 328.607,62 zł, tj. 97,1 % planu;
- rozdział **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - nakłady finansowe poniesione na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania wyniosły **999.998,68 zł,** (środki z dotacji w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wynosiły 780.000 zł);
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatki w kwocie 163.140,07 zł zostały poniesione na prowadzenie Noclegowni.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu i realizacji świadczeń w ramach pomocy społecznej za 2018 r. - w podziale na zadania własne i zadania zlecone gminie, z uwzględnieniem ilości osób objętych poszczególnymi rodzajami świadczeń - w sprawozdaniu opisowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.

Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej

W Dziale ujęte jest finansowanie 2 projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Na plan **479.112,67 zł** wydatkowano w 2018 roku **432.594,92 zł**, tj. 90,3 %.

- "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 - **299.408,55 zł**;
- "Ku gwiazdom-aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" - projekt realizowany przez MGOPS w Miastku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską - **133.186,37 zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **1.662.018 zł**, wykonanie **1.559.305,66 zł,** tj. na poziomie 93,8%. Wydatki w tym dziale to:

- rozdział **85401** - koszty funkcjonowania świetlic szkolnych - **713.386,08 zł,**
- rozdział **85415** - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów - **558.490 zł** , z czego kwotę **502.641 zł** stanowiła dotacja, pozostałe **55.849zł** to 10 %-owy udział Gminy,
  Kwota **3.891,77 zł** to dofinansowanie z otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna",
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę **280.664 zł**, na stypendia sportowe, motywacyjne dla uczniów na zakończenie roku oraz stypendia dla uczniów uczących się języka regionalnego i języka mniejszości narodowej,
- rozdział **85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.873,81 zł** tj. 82,1 % planu.

Dział 855 Rodzina

Ewidencjonuje się tu środków na wsparcie grupy społecznej, którą jest rodzina. Na plan wydatków **22.512.569 zł** zrealizowano **98,9 %,** tj. **22.271.877,69 zł.**

Wydatki łączne w wysokości **22.036.527,69 zł** w rozdziałach: 85501, 85502, 85503 i 85504 realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczą: świadczeń wychowawczych (Program 500 +), świadczeń rodzinnych i jednorazowych świadczeń na podstawie przepisów programu "Za życiem", świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz dla rodzin wspierających, wynagrodzenie asystenta rodziny.

Szczegółowe informacje w załączonym sprawozdaniu opisowym M-G OPS w Miastku.

Łączna kwota dotacji na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gmin wyniosła **21.689.214,67 zł** i pokrywała 98,4 % wydatków.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** ujęto dotację w kwocie **100.000 zł** na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej przy ul. Chrobrego w Miastku.

Wydatki rozdziale **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** wyniosły **54.000 zł,** tj. 100,0 % kwoty planowanej na to zadanie, w rozdziale **85506** na **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** przekazano dotację w kwocie **60.900 zł** , tj. 100,0 % planu, natomiast w rozdziale **85507 Dzienni opiekunowie** dotacja wyniosła **20.450 zł** (43,4 % kwoty zabezpieczonej na to zadanie).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczne wydatki w tym dziale wyniosły **12.592.247,90 zł** i były niższe od planowanych o **977,59 tys. zł** (92,8 % planu). Wydatki bieżące wyniosły **4.840.854,74 zł**, natomiast wydatki majątkowe **7.751.393,16 zł** i zostały przedstawione w Zał. Nr 4 do sprawozdania.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wyniosło:

- **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **84.804,85 zł** oraz inwestycyjne na "Budowę kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. Pomorskie (PROW 2014-2020) w kwocie **3.752.647,30 zł,**
- **90002 Gospodarka odpadami** - ogółem wydatkowano **3.968.247,48 zł,** tj. 99,2 % planu. Największa pozycja to oczywiście koszty związane z gospodarką odpadami - **3.393.234,07 zł**, w tym za wywóz odpadów komunalnych w § 4300 - 3.356.216,13 zł oraz wynagrodzenia prowizyjne za inkaso "opłat śmieciowych" 9.544 zł.

  Wydatki na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kolejowej wraz z promocją projektu zamknęły się kwotą **575.013,41 zł,**
- **90003 Oczyszczanie miast i gmin** - wydatki w tym dziale łącznie z wydatkami z Funduszu Sołeckiego wyniosły **271.209,28 zł**; w tym na zimowe utrzymania dróg - 268.064,35 zł;
- **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydatki na utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia kwiatów, wycinkę i prześwietlanie drzew, zakrzaczeń oraz realizację nowych nasadzeń wynikających z decyzji wyniosły łącznie kwotę **234.529,69 zł** , tj. 79,6 % wielkości planu na 2018 r., w tym z F-szu Sołeckiego 95.352,16zł,
- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - wydatek w kwocie 2.460 zł został poniesiony na sporządzenie Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016-2019, z perspektywą do 2023 r."
- **90013 Schroniska dla zwierząt** - na realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi zaplanowano kwotę **50.000 zł,** z czego wydatkowano **34.068,47 zł,** tj. 68,1 % zabezpieczonych środków w 2018 roku;
- **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki ogółem wyniosły **2.720.787,82 zł**, co stanowi 94,9 % planu. Wydatki bieżące w zakresie oświetlenia dróg i ulic gminnych, tj. koszty zużycia energii elektrycznej z opłatami stałymi za użytkowanie i konserwacje urządzeń oświetleniowych, drobne remonty i ubezpieczenia, koszty iluminacji świątecznych wyniosły **725.167,82 zł.**

  Wydatki majątkowe w kwocie **1.995.620 zł** zostały poniesione na realizację projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko i Tuchomie" w ramach RPO WP 2014-2020;
- **90019 Wpływy i wydatki środków z opłat i kar środowiskowych** - wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły **89.694,04 zł** , tj. 88,8 % planu. Oprócz wydatków na organizację konkursów ekologicznych, udzielone zostały dotacje w kwocie **81.886 zł** na dofinansowanie zadań:
  - ✓ program likwidacji eternitowych pokryć dachowych - 32.369,50 zł (12 umów),
  - ✓ wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 49.516,50 zł (13 umów),
- **90095 Pozostała działalność** - Na bieżący nadzór i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Gatce wydatkowano 81.372,52 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w łącznej wysokości **1.352.426,45 zł** dotyczą realizacji n/w zadań:

- Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gatce - 69.999,99 zł;
- Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem w ramach PROW 2014-2020 - 1.112.888,64 zł;
- Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze Gminy Miastko" - dotacje ze środków gminy - 45.314,58 zł;
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miastko w ramach środków WFOŚiGW (wydatek w formie dotacji) - 124.223,24 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem wynosił **1.663.413,51 zł** i został wykonany w 99,6 %, tj. **1.656.419,20 zł.**

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wyniosło:

- **92109 Domy i ośrodki kultury ....** - dotacja podmiotowa dla MGOK w Miastku zaplanowana w wysokości 925.000 zł, przekazano w 100 %. Natomiast dotacja celowa inwestycyjna w łącznej kwocie 106.580 zł została przekazana na przeprowadzenie robót budowlanych w obiekcie M-GOK w Miastku - 62.300 zł (jako niewykorzystana w 2017 roku) oraz 44.280 zł na dostosowanie do wymogów ppoż. wydzielonej strefy przeciwogniowej pomiędzy halą sportową, a budynkiem wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza w Miastku;

  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku przedstawione zostało w załącznikach do sprawozdania.
- **92116 Biblioteki** - dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku zaplanowana w wysokości **596.000 zł** została przekazana w 100 %.

  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku zostało przedstawione w załącznikach do sprawozdania.
- **92195 Pozostała działalność** - wydatki bieżące w kwocie 500 zł zostały poniesione w ramach F-szu Sołeckiego, natomiast wydatek majątkowy w kwocie **28.339,20 zł** został poniesiony na budowę "Ławki Niepodległości" - współfinansowanie z dotacji otrzymanej od MON.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **2.005.885,37 zł,** tj. 99,7 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wyniosło:

- **92604 Instytucje kultury fizycznej** - to koszty funkcjonowania OSiR-u i wyniosły **1.317.650 zł.**

  Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 613.541,49 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 577.135,25 zł.

  W 2018 roku na dokończenie budowy wyjścia ewakuacyjnego w obiekcie OSiR wydatkowano kwotę 99.991,64 zł, a na zakupy sprzętu na kąpieliska miejskie - 22.790 zł,
- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie działalności klubów sportowych) wyniosły 440.000 zł, tj. 100 % planu,
- **92695 Pozostała działalność** - w kwocie **252.426,91 zł** (wsk. 99,6 %) mieszczą się wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć i zadań w ramach funduszu sołeckiego, z podziałem na: wydatki bieżące – 36.352,04 zł i wydatki inwestycyjne – 138.095,12 zł. Natomiast 50.000 zł to wydatek bieżący w ramach Budżetu Obywatelskiego (§ 4210).

REALIZACJA INWESTYCJI I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy na rok 2018 oraz ich wykonanie na dzień sprawozdawczy zostało przedstawione w Załączniku Nr 4. W zestawieniu uwzględniono również programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ufp, czyli w ramach RPO WP i PROW na lata 2014-2020. Ogólny plan wydatków majątkowych po zmianach na przestrzeni roku wynosił **25.205.048 zł,** z czego zrealizowano kasowo **23.352.883 zł,** tj. 92,7 %.

Zmiany limitów wydatków w ciągu roku spowodowane były aktualizacją zakresu zadań, przesunięciem niektórych projektów do realizacji w 2019 r., oraz wprowadzeniem nowych zadań.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027 przebiegało prawidłowo. Realizacja przedsięwzięć następowała sukcesywnie w miarę posiadanych środków. Dokument ten na bieżąco był analizowany i dostosowywany do zamierzeń inwestycyjnych naszej Gminy oraz podpisanych umów, w tym na dofinansowanie realizacji projektów z udziałem budżetu środków europejskich i budżetu krajowego.

Zgodnie z art. 229 ufp wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miastko w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego były zgodne.

FUNDUSZ SOŁECKI

Rok 2018 był dziewiątym rokiem funkcjonowania w gminie Funduszu Sołeckiego, a wnioski Rad Sołeckich dotyczyły przede wszystkim zadań z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców, estetyzacji miejscowości, rozbudowy i wyposażenia placów zabaw, boisk, oświetlenia, chodników oraz doposażenia świetlic wiejskich.

Wyliczone zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim środki na 2018 r. wynosiły **595.728 zł zł** (w roku 2010 – 306.959 zł, w roku 2011 – 314.939 zł, w 2012 - 349.775 zł, w 2013 - 358.759 zł, w 2014 - 382.292 zł, 2015 - 402.784,69 zł, a w 2016 - 468.265 zł, a w 2017 - 482.913,05 zł), z czego na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę **589.481,25 zł**, tj. 99,0 % rocznego planu. W ramach poniesionych nakładów bieżące wydatki stanowiły 435.200,13 zł (73,8 %) , natomiast wydatki inwestycyjne to kwota 154.281,12 zł (26,2 % planu). Wydatkowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego wg §-ów klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 8, natomiast Rozliczenie wg Sołectw - Zał. 8a do Sprawozdania.

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Miastko w 2018 roku był realizowany w sposób zrównoważony i konsekwentny. Solidny i skrupulatny nadzór nad realizacją planów finansowych przez podległe jednostki i poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego zaowocował równowagą w zakresie bieżącej realizacji budżetu i wygospodarowanie wolnych środków w kwocie **1.843.388,67 zł** (w tym przeniesione z 2017r. w wys. 201.812,76 zł).

Nadwyżka operacyjna, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć, wyniosła za 2018 rok **6.470.839,27 zł** przy planowanej na poziomie 851.382,97 zł.

Wydatkowanie środków przebiegało prawidłowo i racjonalnie oraz uzyskano wyższe niż planowane dochody przy jednocześnie niższym wykonaniu wydatków.

W odniesieniu do rozchodów budżetowych związanych ze spłatą wyemitowanych w latach poprzednich obligacji oraz zaciągniętych pożyczek należy podkreślić, iż wszystkie

zobowiązania wynikające z umów przypadające na ten rok zostały zrealizowane w pełnej wysokości oraz w wymaganym terminie.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2018 należy stwierdzić, że zostały zachowane relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących.

Uwaga:

Szczegółowe dane i wyjaśnienia o zakresie i efektach rzeczowych realizowanych w 2018 r. zadaniach inwestycyjnych, jak i większych remontach - w odrębnej informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego oraz w Zał. Nr 4.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Bronisława Nielipiuk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 66/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019r

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miastko na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	**91 500 000,00**	**96 239 695,07**	**96 541 308,35**	**86 576 339,12**	**369 994,70**	**9 964 969,23**	**6 612 294,25**	**100,3**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**859 042,48**	**770 382,84**	**770 382,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,7**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**88 596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**770 446,48**	**770 382,84**	**770 382,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	770 446,48	770 382,84	770 382,84	0,00	0,00	0,00	100,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 598 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**1 598 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 598 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**1 346 098,00**	**3 307 417,00**	**3 311 404,61**	**135 987,48**	**0,00**	**3 175 417,13**	**1 275 417,13**	**100,1**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 346 098,00**	**3 307 417,00**	**3 311 404,61**	**135 987,48**	**0,00**	**3 175 417,13**	**1 275 417,13**	**100,1**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82 000,00	85 975,88	85 975,88	0,00	0,00	0,00	104,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,60	11,60	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	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 264 098,00	1 275 417,00	1 275 417,13	0,00	0,00	1 275 417,13	1 275 417,13	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	100,0
630			**Turystyka**	**1 698 795,00**	**87 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 698 795,00**	**87 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 698 795,00	87 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 483 353,00**	**7 558 365,00**	**6 283 147,30**	**1 614 263,45**	**0,00**	**4 668 883,85**	**3 403 166,97**	**83,1**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 148 000,00**	**1 148 000,00**	**1 036 447,89**	**1 036 447,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,3**
		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	930 000,00	930 000,00	792 420,71	792 420,71	0,00	0,00	0,00	85,2
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	198 883,91	198 883,91	0,00	0,00	0,00	104,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	21 392,14	21 392,14	0,00	0,00	0,00	142,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	17 015,40	17 015,40	0,00	0,00	0,00	212,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 735,73	6 735,73	0,00	0,00	0,00	134,7
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 631 287,00**	**2 220 739,00**	**1 767 532,44**	**501 815,56**	**0,00**	**1 265 716,88**	**0,00**	**79,6**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	34 280,69	34 280,69	0,00	0,00	0,00	76,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	282 000,00	287 172,13	287 172,13	0,00	0,00	0,00	101,8
		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	150 000,00	150 000,00	148 279,72	148 279,72	0,00	0,00	0,00	98,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	18 000,00	23 702,07	0,00	0,00	23 702,07	0,00	131,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 895 000,00	1 395 000,00	1 029 422,56	0,00	0,00	1 029 422,56	0,00	73,8
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	90 000,00	90 000,00	1 512,90	0,00	0,00	1 512,90	0,00	1,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	29 700,00	32 083,02	32 083,02	0,00	0,00	0,00	108,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródel	183 787,00	211 039,00	211 039,35	0,00	0,00	211 039,35	0,00	100,0
	70095		**Pozostała działalność**	**3 704 066,00**	**4 189 626,00**	**3 479 166,97**	**76 000,00**	**0,00**	**3 403 166,97**	**3 403 166,97**	**83,0**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 704 066,00	4 114 924,00	3 403 166,97	0,00	0,00	3 403 166,97	3 403 166,97	82,7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	74 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**295 017,00**	**292 625,00**	**304 958,15**	**304 958,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,2**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**245 017,00**	**241 025,00**	**222 954,57**	**222 954,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,5**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	245 000,00	241 008,00	222 951,47	222 951,47	0,00	0,00	0,00	92,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	18,2
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**11 675,00**	**11 674,56**	**11 674,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżacych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	11 675,00	11 674,56	11 674,56	0,00	0,00	0,00	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**39 925,00**	**70 329,02**	**70 329,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,2**
		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	10 000,00	10 000,00	15 346,59	15 346,59	0,00	0,00	0,00	153,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	27 875,00	52 920,83	52 920,83	0,00	0,00	0,00	189,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 971,00**	**222 712,00**	**214 532,12**	**214 532,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,3**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 971,00**	**3 971,00**	**3 971,00**	**3 971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 971,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**218 741,00**	**210 561,12**	**210 561,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	218 741,00	210 561,12	210 561,12	0,00	0,00	0,00	96,3
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**324 782,00**	**21 040,00**	**14 914,01**	**14 914,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,9**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**15 000,00**	**15 000,00**	**8 874,01**	**8 874,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,2**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 874,01	8 874,01	0,00	0,00	0,00	59,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75495		**Pozostała działalność**	**309 782,00**	**6 040,00**	**6 040,00**	**6 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	309 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 591 212,00**	**24 356 412,00**	**26 720 175,90**	**26 720 175,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,7**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**25 998,93**	**25 998,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,3**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	25 998,93	25 998,93	0,00	0,00	0,00	173,3
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 854 700,00**	**5 489 900,00**	**5 945 096,57**	**5 945 096,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,3**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 847 000,00	4 375 000,00	4 774 840,02	4 774 840,02	0,00	0,00	0,00	109,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	202 729,40	202 729,40	0,00	0,00	0,00	112,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	618 000,00	668 000,00	722 108,25	722 108,25	0,00	0,00	0,00	108,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 700,00	200 700,00	173 917,80	173 917,80	0,00	0,00	0,00	86,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	66 200,00	68 037,10	68 037,10	0,00	0,00	0,00	102,8
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 528 000,00**	**4 658 000,00**	**5 594 876,77**	**5 594 876,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,1**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 660 957,83	3 660 957,83	0,00	0,00	0,00	122,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	415 000,00	415 000,00	478 548,81	478 548,81	0,00	0,00	0,00	115,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	32 966,60	32 966,60	0,00	0,00	0,00	113,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	685 000,00	806 703,60	806 703,60	0,00	0,00	0,00	117,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	36 411,01	36 411,01	0,00	0,00	0,00	117,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	27 642,00	27 642,00	0,00	0,00	0,00	98,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	497 783,21	497 783,21	0,00	0,00	0,00	131,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	90 000,00	53 863,71	53 863,71	0,00	0,00	0,00	59,8
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**525 000,00**	**525 000,00**	**564 666,26**	**564 666,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,6**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	88 000,00	88 000,00	105 053,36	105 053,36	0,00	0,00	0,00	119,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 000,00	377 000,00	393 771,63	393 771,63	0,00	0,00	0,00	104,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	65 391,27	65 391,27	0,00	0,00	0,00	109,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 668 512,00**	**13 668 512,00**	**14 589 537,37**	**14 589 537,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,7**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 453 512,00	13 453 512,00	14 308 464,00	14 308 464,00	0,00	0,00	0,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	215 000,00	281 073,37	281 073,37	0,00	0,00	0,00	130,7
758			**Różne rozliczenia**	**24 772 220,00**	**25 336 668,00**	**25 346 571,81**	**25 316 683,81**	**0,00**	**29 888,00**	**0,00**	**100,0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**16 213 139,00**	**16 762 991,00**	**16 762 991,00**	**16 762 991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 213 139,00	16 762 991,00	16 762 991,00	16 762 991,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 194 196,00**	**8 194 196,00**	**8 194 196,00**	**8 194 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 194 196,00	8 194 196,00	8 194 196,00	8 194 196,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**140 502,00**	**155 098,00**	**165 001,81**	**135 113,81**	**0,00**	**29 888,00**	**0,00**	**106,4**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 802,00	12 802,00	22 674,87	22 674,87	0,00	0,00	0,00	177,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	12 000,00	13 686,74	13 686,74	0,00	0,00	0,00	114,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	98 708,00	98 708,00	98 708,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	29 888,00	29 888,00	0,00	0,00	29 888,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**224 383,00**	**224 383,00**	**224 383,00**	**224 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 383,00	224 383,00	224 383,00	224 383,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 723 140,00**	**2 176 533,00**	**2 179 866,27**	**2 176 721,27**	**0,00**	**3 145,00**	**0,00**	**100,2**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**65 000,00**	**184 480,00**	**212 494,88**	**209 349,88**	**0,00**	**3 145,00**	**0,00**	**115,2**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	270,00	270,00	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	65 000,00	100 000,00	108 984,18	108 984,18	0,00	0,00	0,00	109,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 950,10	6 950,10	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 566,00	8 566,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	84 480,00	84 256,00	84 256,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**327 330,00**	**336 270,00**	**338 396,50**	**338 396,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,6**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 200,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00	0,00	90,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00	119 200,00	122 313,50	122 313,50	0,00	0,00	0,00	102,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 830,00	206 870,00	206 870,00	206 870,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		**Przedszkola**	**833 110,00**	**827 630,00**	**727 132,11**	**727 132,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,9**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 600,00	195 600,00	116 115,44	116 115,44	0,00	0,00	0,00	59,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	172 545,89	172 545,89	0,00	0,00	0,00	88,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 440,78	1 440,78	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 510,00	437 030,00	437 030,00	437 030,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**13 700,00**	**13 700,00**	**13 700,00**	**13 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**454 000,00**	**541 100,00**	**552 822,80**	**552 822,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,2**
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	55 800,00	47 202,50	47 202,50	0,00	0,00	0,00	84,6
		0830	Wpływy z usług	401 000,00	485 300,00	505 620,30	505 620,30	0,00	0,00	0,00	104,2
	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**	**0,00**	**10 960,00**	**10 960,00**	**10 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**232 393,00**	**222 769,19**	**222 769,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,9**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 717,65	3 717,65	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	232 393,00	219 051,54	219 051,54	0,00	0,00	0,00	94,3
	80195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**101 590,79**	**101 590,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338,6**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	101 590,79	101 590,79	0,00	0,00	0,00	338,6
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**12 549,00**	**12 549,97**	**12 549,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 549,00**	**12 549,97**	**12 549,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 125,00	12 125,97	12 125,97	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**2 747 271,00**	**3 336 055,00**	**3 320 977,21**	**3 320 977,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,5**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**525 147,00**	**564 096,00**	**562 588,92**	**562 588,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,7**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	524 952,00	563 901,00	562 381,00	562 381,00	0,00	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	195,00	207,92	207,92	0,00	0,00	0,00	106,6
	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.**	**145 710,00**	**159 350,00**	**147 764,16**	**147 764,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,7**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00	50 450,00	49 484,16	49 484,16	0,00	0,00	0,00	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 710,00	108 900,00	98 280,00	98 280,00	0,00	0,00	0,00	90,2
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**200 000,00**	**212 000,00**	**212 200,00**	**212 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,1**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**4 534,00**	**4 346,60**	**4 346,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	4 534,00	4 346,60	4 346,60	0,00	0,00	0,00	95,9
	85216		**Zasiłki stałe**	**897 130,00**	**1 137 000,00**	**1 107 084,52**	**1 107 084,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,4**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	897 130,00	1 137 000,00	1 107 084,52	1 107 084,52	0,00	0,00	0,00	97,4
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**343 010,00**	**389 670,00**	**395 087,86**	**395 087,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,4**
		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	20 200,00	20 200,00	20 286,96	20 286,96	0,00	0,00	0,00	100,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 650,52	10 650,52	0,00	0,00	0,00	106,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	16 657,62	16 657,62	0,00	0,00	0,00	138,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 100,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 710,00	330 770,00	330 770,00	330 770,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**65 274,00**	**88 405,00**	**110 211,10**	**110 211,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,7**
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	65 310,16	65 310,16	0,00	0,00	0,00	151,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 000,00	45 131,00	44 677,71	44 677,71	0,00	0,00	0,00	99,0
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274,00	274,00	223,23	223,23	0,00	0,00	0,00	81,5
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**570 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	570 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 694,05**	**1 694,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,4**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 694,05	1 694,05	0,00	0,00	0,00	169,4
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**240 357,00**	**400 164,64**	**369 994,70**	**369 994,70**	**369 994,70**	**0,00**	**0,00**	**92,5**
	85395		**Pozostała działalność**	**240 357,00**	**400 164,64**	**369 994,70**	**369 994,70**	**369 994,70**	**0,00**	**0,00**	**92,5**
		2057	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	215 048,00	349 714,66	322 733,93	322 733,93	322 733,93	0,00	0,00	92,3
		2059	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	25 309,00	50 449,98	47 260,77	47 260,77	47 260,77	0,00	0,00	93,7
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**513 188,00**	**506 532,77**	**506 532,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,7**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**513 188,00**	**506 532,77**	**506 532,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,7**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	504 091,00	502 641,00	502 641,00	0,00	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	9 097,00	3 891,77	3 891,77	0,00	0,00	0,00	42,8
855			**Rodzina**	**19 120 408,00**	**22 003 336,00**	**21 796 378,70**	**21 796 378,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,1**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 500 000,00**	**12 620 430,00**	**12 543 217,15**	**12 543 217,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,4**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500 000,00	12 620 430,00	12 543 217,15	12 543 217,15	0,00	0,00	0,00	99,4
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 620 408,00**	**8 663 064,00**	**8 533 373,92**	**8 533 373,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,5**
		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	7 500 000,00	8 542 656,00	8 436 725,17	8 436 725,17	0,00	0,00	0,00	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 408,00	120 408,00	96 648,75	96 648,75	0,00	0,00	0,00	80,3
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**608,00**	**558,20**	**558,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,8**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	608,00	557,27	557,27	0,00	0,00	0,00	91,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**719 234,00**	**719 229,43**	**719 229,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	682 000,00	681 991,08	681 991,08	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 724,00	26 724,00	26 724,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 428 686,00**	**5 540 484,44**	**5 141 924,87**	**3 083 991,48**	**0,00**	**2 057 933,39**	**1 933 710,15**	**92,8**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 642 852,00**	**3 666 217,00**	**3 475 275,72**	**3 014 058,57**	**0,00**	**461 217,15**	**461 217,15**	**94,8**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 504,54	3 000 504,54	0,00	0,00	0,00	93,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 554,03	13 554,03	0,00	0,00	0,00	271,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	437 852,00	461 217,00	461 217,15	0,00	0,00	461 217,15	461 217,15	100,0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 705 834,00**	**1 666 527,00**	**1 472 493,00**	**0,00**	**0,00**	**1 472 493,00**	**1 472 493,00**	**88,4**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 705 834,00	1 666 527,00	1 472 493,00	0,00	0,00	1 472 493,00	1 472 493,00	88,4
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**80 000,00**	**69 246,26**	**69 246,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,6**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	69 246,26	69 246,26	0,00	0,00	0,00	86,6
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**127 740,44**	**124 909,89**	**686,65**	**0,00**	**124 223,24**	**0,00**	**97,8**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	302,00	686,65	686,65	0,00	0,00	0,00	227,4
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	0,00	127 438,44	124 223,24	0,00	0,00	124 223,24	0,00	97,5
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**90 533,51**	**84 971,36**	**62 300,00**	**0,00**	**22 671,36**	**0,00**	**93,9**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**62 300,00**	**62 300,00**	**62 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**28 233,51**	**22 671,36**	**0,00**	**0,00**	**22 671,36**	**0,00**	**80,3**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 233,51	22 671,36	0,00	0,00	22 671,36	0,00	80,3
926			**Kultura fizyczna**	**125 000,00**	**125 000,00**	**162 025,76**	**154 995,26**	**0,00**	**7 030,50**	**0,00**	**129,6**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**125 000,00**	**125 000,00**	**162 025,76**	**154 995,26**	**0,00**	**7 030,50**	**0,00**	**129,6**
		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	0,00	52 516,78	52 516,78	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	101 364,63	101 364,63	0,00	0,00	0,00	81,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 030,50	0,00	0,00	7 030,50	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 113,85	1 113,85	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	**91 500 000,00**	**96 239 695,07**	**96 541 308,35**	**86 576 339,12**	**369 994,70**	**9 964 969,23**	**6 612 294,25**	**100,3**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miastka

Nr 66/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miastko na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
OGÓŁEM:				**109 024 808,10**	**103 458 382,40**	**94,89**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 056 542,48**	**832 154,39**	**78,76**	**0,80**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	0,00	0,00	-	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**14 500,00**	**13 676,30**	**94,32**	**0,01**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	13 676,30	94,32	0,01
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**188 596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 596,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**853 446,48**	**818 478,09**	**95,90**	**0,79**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	217,47	98,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 339,20	43 920,86	89,02	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 513,56	22,40	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	755 339,68	755 279,10	99,99	0,73
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 576 000,00**	**3 544 838,59**	**99,13**	**3,43**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 464 000,00**	**3 432 840,60**	**99,10**	**3,32**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 000,00	3 432 840,60	99,10	3,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**112 000,00**	**111 997,99**	**100,00**	**0,11**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	111 997,99	100,00	0,11
600			**Transport i łączność**	**4 693 745,00**	**4 397 142,58**	**93,68**	**4,25**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**49 344,67**	**98,69**	**0,05**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 344,67	98,69	0,05
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 643 745,00**	**4 347 797,91**	**93,63**	**4,20**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 484 845,00	1 385 795,93	93,33	1,34
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	202 287,93	92,79	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	29 616,11	89,75	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 000,00	2 679 197,94	98,97	2,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,05
630			**Turystyka**	**248 889,00**	**228 691,95**	**91,89**	**0,22**
	63095		**Pozostała działalność**	**248 889,00**	**228 691,95**	**91,89**	**0,22**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 891,00	27,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 744,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 912,00	149 639,48	99,16	0,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 233,00	75 161,47	98,59	0,07
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 489 661,00**	**11 449 635,75**	**91,67**	**11,07**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 332 500,00**	**3 325 049,50**	**99,78**	**3,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 942,00	98,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 500,00	1 058 018,91	99,95	1,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 390,91	99,85	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	143 785,93	99,99	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	20 963,06	99,82	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 170,09	96,53	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	163 763,97	99,86	0,16
		4260	Zakup energii	306 000,00	305 869,00	99,96	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	533 200,00	533 108,23	99,98	0,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 420,00	60,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 500,00	828 448,20	99,87	0,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 122,05	85,37	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 500,00	92 869,58	99,33	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 632,26	93,06	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	28 959,07	98,17	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 976,97	99,93	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 939,27	98,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 670,00	95,29	0,01
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 170 987,00**	**972 332,41**	**83,04**	**0,94**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 680,00	64,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 001,78	30,01	0,01
		4260	Zakup energii	75 000,00	43 298,06	57,73	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	144 758,98	83,92	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	150 829,36	70,48	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	33 256,47	73,09	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 326,76	53,27	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 987,00	506 181,00	96,97	0,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00	0,07
	70095		**Pozostała działalność**	**7 986 174,00**	**7 152 253,84**	**89,56**	**6,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 902,00	35 844,90	99,84	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	72 519,00	72 508,35	99,99	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 800,00	99 470,78	88,97	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 924,00	3 832 215,74	93,13	3,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 029,00	3 112 214,07	85,24	3,01
710			**Działalność usługowa**	**232 000,00**	**127 607,39**	**55,00**	**0,12**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 000,00**	**73 287,43**	**45,80**	**0,07**
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	73 287,43	45,80	0,07
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**65 000,00**	**54 319,96**	**83,57**	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 319,96	83,57	0,05
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 433 393,00**	**6 542 244,46**	**88,01**	**6,32**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**241 008,00**	**222 951,47**	**92,51**	**0,22**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 766,00	184 673,62	92,44	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 340,00	31 745,62	92,45	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 894,00	4 524,24	92,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**313 500,00**	**295 501,20**	**94,26**	**0,29**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 500,00	194 636,69	92,03	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 107,40	99,19	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 757,11	99,54	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 006 875,00**	**5 352 187,74**	**89,10**	**5,17**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 675,00	3 339 576,41	90,91	3,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 300,00	257 336,72	99,63	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 400,00	607 997,97	91,93	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	50 359,16	80,57	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	68 253,63	75,84	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	212 307,33	61,90	0,21
		4260	Zakup energii	148 000,00	135 857,96	91,80	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 201,63	4,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 219,04	84,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	462 378,12	99,22	0,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	25 762,55	72,57	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 062,83	88,75	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	4 328,33	20,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 818,00	92 817,42	100,00	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 682,00	3 705,85	65,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	51 022,79	96,27	0,05
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**208 260,00**	**202 616,96**	**97,29**	**0,20**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	70,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	206,28	68,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 913,50	98,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 600,04	99,43	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	115 760,00	113 897,14	98,39	0,11
	75095		**Pozostała działalność**	**663 750,00**	**468 987,09**	**70,66**	**0,45**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	114 993,59	99,99	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	143 520,00	95,68	0,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	33 272,00	63,98	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 050,00	53 194,18	54,81	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	41 075,88	57,85	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	128 700,00	63 165,93	49,08	0,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	19 565,51	65,22	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	200,00	1,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**222 712,00**	**214 532,12**	**96,33**	**0,21**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 971,00**	**3 971,00**	**100,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,55	570,55	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,31	81,31	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 319,14	3 319,14	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe**	**218 741,00**	**210 561,12**	**96,26**	**0,20**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 600,00	136 930,00	98,09	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,52	4 354,44	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,15	535,30	91,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 613,30	39 812,31	91,28	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,00	20 469,74	98,41	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 585,03	6 494,99	85,63	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 464,34	86,14	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**603 809,05**	**573 987,88**	**95,06**	**0,55**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**	**0,02**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,02
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**331 300,00**	**309 333,05**	**93,37**	**0,30**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 175,00	95,44	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 179,09	90,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	48 728,62	93,71	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	108 637,95	94,30	0,11
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 690,14	86,76	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 065,16	75,41	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 466,65	96,26	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	504,30	84,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 886,14	88,86	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00	0,03
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**243 940,00**	**236 085,78**	**96,78**	**0,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	151 493,17	98,05	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 270,21	96,33	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 098,75	98,68	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	3 387,37	78,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 143,00	17 601,71	91,95	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 748,86	98,43	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 131,41	94,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 086,28	98,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	610,74	87,25	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**8 569,05**	**8 569,05**	**100,00**	**0,01**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 729,05	7 729,05	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**741 537,00**	**305 102,40**	**41,14**	**0,29**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**741 537,00**	**305 102,40**	**41,14**	**0,29**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	13 955,48	25,37	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 537,00	291 146,92	44,35	0,28
758			**Różne rozliczenia**	**445 927,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**445 927,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	430 433,95	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 494,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 366 740,00**	**27 893 009,40**	**98,33**	**26,96**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 241 627,00**	**15 992 150,73**	**98,46**	**15,46**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytor. lub przez osobę fizyczną	981 500,00	981 420,06	99,99	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 200,00	200 596,44	98,72	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790 260,00	9 688 733,68	98,96	9,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 200,00	695 850,51	99,95	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 610,00	1 721 956,85	99,73	1,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 610,00	197 314,68	99,85	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 035,75	97,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 000,00	527 495,70	95,39	0,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 617,00	134 586,23	95,04	0,13
		4260	Zakup energii	583 190,00	579 505,29	99,37	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 279,70	99,91	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 240,00	17 499,49	95,94	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	277 820,00	272 345,50	98,03	0,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 950,00	17 184,57	95,74	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	15 737,78	93,68	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 230,00	17 003,15	98,68	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 470,00	716 470,00	100,00	0,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 011,71	87,22	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 070,00	34 288,11	97,77	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	86 842,33	47,98	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 993,20	99,99	0,05
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 251 650,00**	**2 247 964,98**	**99,84**	**2,17**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu teryt. lub przez osobę fizyczną	631 800,00	631 703,94	99,98	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00	31 173,51	99,12	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 188 436,16	99,87	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	74 220,77	99,63	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00	207 353,29	99,40	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 277,31	99,16	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00	83 800,00	100,00	0,08
	80104		**Przedszkola**	**3 554 460,00**	**3 549 323,70**	**99,86**	**3,43**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 500,00	356 436,24	99,98	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 362,90	99,56	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 810,00	2 052 333,39	99,98	1,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 100,00	151 025,14	99,95	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 350,00	363 075,40	99,92	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	40 651,14	99,88	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 950,00	75 464,32	99,36	0,07
		4220	Zakup środków żywności	193 950,00	191 818,20	98,90	0,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 981,89	99,55	0,00
		4260	Zakup energii	121 750,00	121 475,95	99,77	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 123,40	99,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	33 472,36	97,87	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 927,58	91,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	504,73	91,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 151,22	97,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 900,00	135 900,00	100,00	0,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 619,84	98,29	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**18 500,00**	**15 221,36**	**82,28**	**0,01**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 500,00	15 221,36	82,28	0,01
	80110		**Gimnazja**	**2 182 780,00**	**2 181 928,36**	**99,96**	**2,11**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 198,55	99,54	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 000,00	1 661 777,70	99,99	1,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 200,00	149 114,09	99,94	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	297 666,23	99,89	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 900,00	40 741,79	99,61	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 430,00	21 430,00	100,00	0,02
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**945 000,00**	**789 741,28**	**83,57**	**0,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 095,96	51,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	907 700,00	769 348,32	84,76	0,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 297,00	99,87	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**112 000,00**	**103 965,99**	**92,83**	**0,10**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	10 740,00	93,47	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	93 450,00	87 312,08	93,43	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 060,00	5 913,91	83,77	0,01
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 464 010,00**	**1 448 296,11**	**98,93**	**1,40**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 600,00	624 754,70	99,39	0,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 150,00	47 921,58	99,53	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 950,00	111 572,63	99,66	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	10 168,48	96,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	624 860,00	614 478,72	98,34	0,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	31 900,00	100,00	0,03
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych fornach wychowania przedszkolnego**	**238 620,00**	**237 083,79**	**99,36**	**0,23**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu teryt. lub przez osobę fizyczną	176 700,00	176 672,28	99,98	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 762,63	88,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00	42 692,06	99,63	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	372,33	93,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 815,95	98,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	750,54	75,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 010,33	87,85	0,00
		4260	Zakup energii	5 050,00	4 967,54	98,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,00	77,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 411,85	94,12	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	87,54	51,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	75,46	50,31	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	7,77	15,54	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	303,51	67,45	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**846 150,00**	**840 428,68**	**99,32**	**0,81**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu teryt. lub przez osobę fizyczną	482 800,00	482 704,20	99,98	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 011,24	79,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 350,00	260 528,12	99,31	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 593,30	98,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 570,00	41 266,44	99,27	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	5 529,71	94,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	11 127,74	97,96	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	162,83	54,28	0,00
		4260	Zakup energii	12 730,00	12 433,14	97,67	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	357,37	54,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	6 808,97	97,83	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	471,76	67,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	533,95	65,12	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	13,02	8,68	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	886,89	68,22	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w innych typach szkół,**	**39 300,00**	**35 077,24**	**89,26**	**0,03**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	101,54	6,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	14 250,88	95,64	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 023,60	75,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	403,76	80,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 568,75	99,13	0,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 223,46	99,08	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	92,74	92,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 235,42	94,12	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	221,82	63,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	278,22	46,37	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	10,50	21,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	666,55	74,06	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**232 393,00**	**219 051,54**	**94,26**	**0,21**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 087,82	13 087,82	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 003,59	203 963,72	93,99	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301,59	2 000,00	86,90	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**240 250,00**	**232 775,64**	**96,89**	**0,22**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 785,14	79,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	44 429,61	93,54	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 750,00	175 560,89	99,33	0,17
851			**Ochrona zdrowia**	**1 278 769,00**	**1 230 616,01**	**96,23**	**1,19**
	85111		**Szpitale ogólne**	**847 595,00**	**847 594,08**	**100,00**	**0,82**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	847 595,00	847 594,08	100,00	0,82
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**40 000,00**	**33 823,00**	**84,56**	**0,03**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 657,53	70,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 848,35	98,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 317,12	79,54	0,01
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**337 000,00**	**320 775,23**	**95,19**	**0,31**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 456,00	98,35	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 050,00	41 009,86	99,90	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 418,28	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 583,76	98,10	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 302,09	96,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 524,24	89,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 330,00	16 460,59	77,17	0,02
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 961,95	70,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	141 915,62	96,34	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 210,04	80,67	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 132,80	92,12	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**54 174,00**	**28 423,70**	**52,47**	**0,03**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 750,00	27 999,70	52,09	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 736 973,00**	**5 600 488,74**	**97,62**	**5,41**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**315 000,00**	**305 704,77**	**97,05**	**0,30**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	305 704,77	97,05	0,30
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**581 901,00**	**579 781,00**	**99,64**	**0,56**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	581 901,00	579 781,00	99,64	0,56
	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**	**159 350,00**	**147 764,16**	**92,73**	**0,14**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 350,00	147 764,16	92,73	0,14
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**339 700,00**	**313 410,86**	**92,26**	**0,30**
		3110	Świadczenia społeczne	339 700,00	313 410,86	92,26	0,30
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**370 229,00**	**362 533,47**	**97,92**	**0,35**
		3110	Świadczenia społeczne	370 141,00	362 448,72	97,92	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	84,75	96,31	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 137 000,00**	**1 107 084,52**	**97,37**	**1,07**
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 000,00	1 107 084,52	97,37	1,07
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 329 007,00**	**1 292 463,59**	**97,25**	**1,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170,00	3 016,96	95,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 127,00	827 126,04	100,00	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 530,00	62 529,45	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	145 232,07	99,47	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 261,37	94,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 439,00	31 979,65	98,58	0,03
		4260	Zakup energii	57 894,00	24 795,06	42,83	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	71 650,00	71 518,27	99,82	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 130,00	75,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 357,00	44 135,61	99,50	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 668,00	2 580,55	96,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 552,00	3 424,93	96,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 306,00	3 306,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 819,00	51 477,41	99,34	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 145,00	5 144,22	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 806,00	97,62	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**338 416,00**	**328 607,62**	**97,10**	**0,32**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	2 148,31	91,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 510,00	249 186,39	96,77	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 408,00	19 406,91	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 633,00	46 075,47	98,80	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 240,54	88,22	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 650,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	900,00	96,77	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 000 000,00**	**999 998,68**	**100,00**	**0,97**
		3110	Świadczenia społeczne	965 047,00	965 047,00	100,00	0,93
		4300	Zakup usług pozostałych	34 953,00	34 951,68	100,00	0,03
	85295		**Pozostała działalność**	**166 370,00**	**163 140,07**	**98,06**	**0,16**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 225,00	120 880,62	98,90	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 253,78	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	20 927,34	94,91	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 565,20	82,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 024,93	97,35	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	237,20	98,83	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	190,00	52,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,00	1 786,00	100,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**479 112,67**	**432 594,92**	**90,29**	**0,42**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
	85395		**Pozostała działalność**	**479 112,67**	**432 594,92**	**90,29**	**0,42**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,16	62 556,17	84,12	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 752,74	7 362,43	84,12	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324,68	7 230,96	77,55	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,55	851,03	77,54	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 277,52	602,68	47,18	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,35	70,92	47,17	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 496,38	183 496,38	100,00	0,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 577,40	21 577,40	100,00	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 432,96	8 432,96	100,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	992,49	992,49	100,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 061,03	14 159,60	58,85	0,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 832,26	1 666,49	58,84	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 700,97	110 580,81	86,59	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	15 047,18	13 014,60	86,49	0,01
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 662 018,00**	**1 559 305,66**	**93,82**	**1,51**
	85401		**Świetlice szkolne**	**715 330,00**	**713 386,08**	**99,73**	**0,69**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 752,28	99,30	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 180,00	501 202,51	99,81	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00	33 420,60	99,61	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	86 048,60	99,71	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	9 970,44	97,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	31 841,95	99,04	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 049,70	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	39 100,00	100,00	0,04
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**619 188,00**	**562 381,77**	**90,83**	**0,54**
		3240	Stypendia dla uczniów	560 102,00	558 490,00	99,71	0,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 097,00	3 891,77	42,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 989,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**324 000,00**	**280 664,00**	**86,62**	**0,27**
		3240	Stypendia dla uczniów	324 000,00	280 664,00	86,62	0,27
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 500,00**	**2 873,81**	**82,11**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 873,81	98,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**22 512 569,00**	**22 271 877,69**	**98,93**	**21,53**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 620 430,00**	**12 543 217,15**	**99,39**	**12,12**
		3110	Świadczenia społeczne	12 431 124,00	12 353 912,34	99,38	11,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 631,00	9 630,06	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 576,00	24 576,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 584,00	2 584,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,00	14 124,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 391,00	4 390,75	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 602 656,00**	**8 496 725,17**	**98,77**	**8,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 305 632,00	8 199 839,97	98,73	7,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 358,00	179 357,47	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 508,01	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 306,00	32 305,36	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	3 432,50	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 394,00	22 270,00	99,45	0,02
		4260	Zakup energii	6 462,00	6 462,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 889,30	99,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 786,00	35 786,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	232,55	99,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	355,95	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287,00	1 286,06	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**608,00**	**557,27**	**91,66**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	464,76	91,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	81,13	91,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	11,38	87,54	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 126 875,00**	**1 096 028,10**	**97,26**	**1,06**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00	0,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	895 697,00	888 017,36	99,14	0,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 884,00	81 410,65	78,37	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 239,00	5 238,37	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 483,00	14 883,70	96,13	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091,00	1 997,42	95,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	2 488,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 992,60	99,98	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**54 000,00**	**54 000,00**	**100,00**	**0,05**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	54 000,00	54 000,00	100,00	0,05
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**60 900,00**	**60 900,00**	**100,00**	**0,06**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	60 900,00	60 900,00	100,00	0,06
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**47 100,00**	**20 450,00**	**43,42**	**0,02**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	47 100,00	20 450,00	43,42	0,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 569 841,44**	**12 592 247,90**	**92,80**	**12,17**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 305 108,00**	**3 837 452,15**	**89,14**	**3,71**
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	81 729,85	99,67	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 075,00	15,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	4 707,31	1,34	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 312,00	1 909 718,03	96,53	1,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 796,00	1 838 221,96	98,05	1,78
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 001 131,00**	**3 968 247,48**	**99,18**	**3,84**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 544,00	79,53	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00	24 907,50	90,44	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358 000,00	3 356 216,13	99,95	3,24
		4307	Zakup usług pozostałych	16 150,00	5 270,00	32,63	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2 850,00	930,00	32,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 566,44	64,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 382,00	467 260,65	98,29	0,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 209,00	101 552,76	96,52	0,10
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**335 426,00**	**271 209,28**	**80,86**	**0,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,00	1 500,09	12,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 800,00	269 709,19	83,29	0,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**294 745,00**	**234 529,69**	**79,57**	**0,23**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	20 325,00	60,13	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 651,00	59 695,91	88,24	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	188 294,00	154 508,78	82,06	0,15
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 460,00**	**2 460,00**	**100,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**34 068,47**	**68,14**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 320,04	83,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 748,43	64,37	0,02
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 867 120,00**	**2 720 787,82**	**94,90**	**2,63**
		4260	Zakup energii	826 270,00	689 744,23	83,48	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 002,82	71,44	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	15 155,55	99,51	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	265,22	13,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 527,00	1 666 527,00	100,00	1,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 093,00	294 093,00	100,00	0,28
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**101 000,00**	**89 694,04**	**88,81**	**0,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 362,94	79,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 445,10	20,64	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fp	86 000,00	81 886,00	95,22	0,08
	90095		**Pozostała działalność**	**1 612 851,44**	**1 433 798,97**	**88,90**	**1,39**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 372,52	81,37	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 403,00	69 999,99	32,65	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 790,00	575 716,27	99,64	0,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 220,00	537 172,37	99,62	0,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fp	181 438,44	169 537,82	93,44	0,16
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 663 413,51**	**1 656 419,20**	**99,58**	**1,60**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 031 580,00**	**1 031 580,00**	**100,00**	**1,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	100,00	0,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fp	106 580,00	106 580,00	100,00	0,10
	92116		**Biblioteki**	**596 000,00**	**596 000,00**	**100,00**	**0,58**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 000,00	596 000,00	100,00	0,58
	92195		**Pozostała działalność**	**35 833,51**	**28 839,20**	**80,48**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 333,51	28 339,20	80,20	0,03
926			**Kultura fizyczna**	**2 011 155,00**	**2 005 885,37**	**99,74**	**1,94**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 317 650,00**	**1 313 458,46**	**99,68**	**1,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 660,00	94,33	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 750,00	463 750,00	100,00	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 417,62	99,60	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 070,24	98,59	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 803,63	99,79	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 146,00	178 053,41	99,95	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 414,87	99,74	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 458,26	99,89	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 200,00	258 380,13	99,30	0,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 151,87	95,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 455,76	96,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 916,00	97,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 454,00	12 453,38	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	9 784,00	93,18	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	30 300,00	30 252,37	99,84	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	2 720,20	90,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 991,64	99,99	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 790,08	99,96	0,02
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**440 000,00**	**440 000,00**	**100,00**	**0,43**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	100,00	0,43
	92695		**Pozostała działalność**	**253 505,00**	**252 426,91**	**99,57**	**0,24**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 675,00	86 352,04	99,63	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	27 979,75	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 979,00	38 978,99	100,00	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 871,00	99 116,13	99,24	0,10
		—	**OGÓŁEM:**	**109 024 808,10**	**103 458 382,40**	**94,89**	**100,00**

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 68/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miastko na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
			OGÓŁEM:	**103 280 000,00**	**109 024 808,10**	**103 458 382,40**	**80 105 499,85**	**47 868 652,70**	**29 340 410,23**	**18 528 242,47**	**5 636 099,24**	**25 856 850,59**	**438 794,92**	**23 352 882,55**	**22 077 939,98**	**14 559 492,80**	**94,89**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**197 500,00**	**1 056 542,48**	**832 154,39**	**832 154,39**	**832 154,39**	**10 764,57**	**821 389,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,76**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fp	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**12 500,00**	**14 500,00**	**13 676,30**	**13 676,30**	**13 676,30**	**0,00**	**13 676,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,32**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	14 500,00	13 676,30	13 676,30	13 676,30	0,00	13 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**80 000,00**	**188 596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	80 000,00	188 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**853 446,48**	**818 478,09**	**818 478,09**	**818 478,09**	**10 764,57**	**807 713,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,50	217,47	217,47	217,47	217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 339,20	43 920,86	43 920,86	43 920,86	0,00	43 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	8 513,56	8 513,56	8 513,56	0,00	8 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	755 339,68	755 279,10	755 279,10	755 279,10	0,00	755 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 957 916,00**	**3 576 000,00**	**3 544 838,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 544 838,59**	**3 544 838,59**	**0,00**	**99,13**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**2 957 916,00**	**3 464 000,00**	**3 432 840,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 432 840,60**	**3 432 840,60**	**0,00**	**99,10**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	3 464 000,00	3 432 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 840,60	3 432 840,60	0,00	99,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 598 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 359 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**112 000,00**	**111 997,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 997,99**	**111 997,99**	**0,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	112 000,00	111 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 997,99	111 997,99	0,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 391 231,00**	**4 693 745,00**	**4 397 142,58**	**1 618 599,97**	**1 618 599,97**	**0,00**	**1 618 599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 778 542,61**	**2 729 197,94**	**0,00**	**93,68**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**49 344,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 344,67**	**0,00**	**0,00**	**98,69**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	50 000,00	50 000,00	49 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 344,67	0,00	0,00	98,69
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 341 231,00**	**4 643 745,00**	**4 347 797,91**	**1 618 599,97**	**1 618 599,97**	**0,00**	**1 618 599,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 729 197,94**	**2 729 197,94**	**0,00**	**93,63**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	1 018 645,00	1 484 845,00	1 385 795,93	1 385 795,93	1 385 795,93	0,00	1 385 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	218 000,00	202 287,93	202 287,93	202 287,93	0,00	202 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	33 000,00	29 616,11	29 616,11	29 616,11	0,00	29 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	866 186,00	2 707 000,00	2 679 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 197,94	2 679 197,94	0,00	98,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
630			**Turystyka**	**2 347 185,00**	**248 889,00**	**228 691,95**	**3 891,00**	**3 891,00**	**0,00**	**3 891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 800,95**	**224 800,95**	**224 800,95**	**91,89**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 347 185,00**	**248 889,00**	**228 691,95**	**3 891,00**	**3 891,00**	**0,00**	**3 891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224 800,95**	**224 800,95**	**224 800,95**	**91,89**
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	300 000,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 698 795,00	150 912,00	149 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 639,48	149 639,48	149 639,48	99,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	334 390,00	76 233,00	75 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 161,47	75 161,47	75 161,47	98,59
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 152 433,00**	**12 489 661,00**	**11 449 635,75**	**3 824 554,16**	**3 820 612,16**	**1 311 008,90**	**2 509 603,26**	**0,00**	**3 942,00**	**0,00**	**7 625 081,59**	**7 625 081,59**	**6 944 429,81**	**91,67**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 292 500,00**	**3 332 500,00**	**3 325 049,50**	**3 325 049,50**	**3 321 107,50**	**1 303 328,90**	**2 017 778,60**	**0,00**	**3 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78**
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	5 500,00	4 000,00	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	982 000,00	1 058 500,00	1 058 018,91	1 058 018,91	1 058 018,91	1 058 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	71 500,00	71 390,91	71 390,91	71 390,91	71 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	143 800,00	143 785,93	143 785,93	143 785,93	143 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	20 963,06	20 963,06	20 963,06	20 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 500,00	9 170,09	9 170,09	9 170,09	9 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	164 000,00	163 763,97	163 763,97	163 763,97	0,00	163 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4260	Zakup energii	380 000,00	306 000,00	305 869,00	305 869,00	305 869,00	0,00	305 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	533 200,00	533 108,23	533 108,23	533 108,23	0,00	533 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	829 500,00	828 448,20	828 448,20	828 448,20	0,00	828 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	6 000,00	6 000,00	5 122,05	5 122,05	5 122,05	0,00	5 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	98 000,00	93 500,00	92 869,58	92 869,58	92 869,58	0,00	92 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 500,00	11 632,26	11 632,26	11 632,26	0,00	11 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	29 500,00	28 959,07	28 959,07	28 959,07	0,00	28 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 000,00	35 000,00	34 976,97	34 976,97	34 976,97	0,00	34 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 000,00	3 939,27	3 939,27	3 939,27	0,00	3 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 040 287,00**	**1 170 987,00**	**972 332,41**	**391 151,41**	**391 151,41**	**7 680,00**	**383 471,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581 181,00**	**581 181,00**	**0,00**	**83,04**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 001,78	6 001,78	6 001,78	0,00	6 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	43 298,06	43 298,06	43 298,06	0,00	43 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	172 500,00	144 758,98	144 758,98	144 758,98	0,00	144 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	214 000,00	150 829,36	150 829,36	150 829,36	0,00	150 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	33 256,47	33 256,47	33 256,47	0,00	33 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 326,76	5 326,76	5 326,76	0,00	5 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	433 787,00	521 987,00	506 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 181,00	506 181,00	0,00	96,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	120 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
	70095		**Pozostała działalność**	**7 819 646,00**	**7 986 174,00**	**7 152 253,84**	**108 353,25**	**108 353,25**	**0,00**	**108 353,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 043 900,59**	**7 043 900,59**	**6 944 429,81**	**89,56**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 891,00	35 902,00	35 844,90	35 844,90	35 844,90	0,00	35 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	70 519,00	72 519,00	72 508,35	72 508,35	72 508,35	0,00	72 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	696 299,00	111 800,00	99 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 470,78	99 470,78	0,00	88,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 704 066,00	4 114 924,00	3 832 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 215,74	3 832 215,74	3 832 215,74	93,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 314 871,00	3 651 029,00	3 112 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 214,07	3 112 214,07	3 112 214,07	85,24
710			**Działalność usługowa**	**233 000,00**	**232 000,00**	**127 607,39**	**127 607,39**	**127 607,39**	**0,00**	**127 607,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**180 000,00**	**160 000,00**	**73 287,43**	**73 287,43**	**73 287,43**	**0,00**	**73 287,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,80**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	160 000,00	73 287,43	73 287,43	73 287,43	0,00	73 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**45 000,00**	**65 000,00**	**54 319,96**	**54 319,96**	**54 319,96**	**0,00**	**54 319,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,57**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	54 319,96	54 319,96	54 319,96	0,00	54 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 396 700,00**	**7 433 393,00**	**6 542 244,46**	**6 542 244,46**	**6 082 094,18**	**4 589 859,15**	**1 492 235,03**	**121 993,59**	**338 156,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,01**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**245 000,00**	**241 008,00**	**222 951,47**	**222 951,47**	**222 951,47**	**220 943,48**	**2 007,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,51**
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	204 781,00	199 766,00	184 673,62	184 673,62	184 673,62	184 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 202,00	34 340,00	31 745,62	31 745,62	31 745,62	31 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	4 894,00	4 524,24	4 524,24	4 524,24	4 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 007,99	2 007,99	2 007,99	0,00	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**313 500,00**	**313 500,00**	**295 501,20**	**295 501,20**	**100 864,51**	**0,00**	**100 864,51**	**0,00**	**194 636,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,26**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	215 000,00	211 500,00	194 636,69	194 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	194 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	48 500,00	48 107,40	48 107,40	48 107,40	0,00	48 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 000,00	52 757,11	52 757,11	52 757,11	0,00	52 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 995 200,00**	**6 006 875,00**	**5 352 187,74**	**5 352 187,74**	**5 352 187,74**	**4 323 523,89**	**1 028 663,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,10**
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	3 662 000,00	3 673 675,00	3 339 576,41	3 339 576,41	3 339 576,41	3 339 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 300,00	258 300,00	257 336,72	257 336,72	257 336,72	257 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 400,00	661 400,00	607 997,97	607 997,97	607 997,97	607 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	62 500,00	50 359,16	50 359,16	50 359,16	50 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	90 000,00	68 253,63	68 253,63	68 253,63	68 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	343 000,00	212 307,33	212 307,33	212 307,33	0,00	212 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90
		4260	Zakup energii	145 000,00	148 000,00	135 857,96	135 857,96	135 857,96	0,00	135 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	2 201,63	2 201,63	2 201,63	0,00	2 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 500,00	7 219,04	7 219,04	7 219,04	0,00	7 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	466 000,00	462 378,12	462 378,12	462 378,12	0,00	462 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	36 500,00	35 500,00	25 762,55	25 762,55	25 762,55	0,00	25 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	35 000,00	31 062,83	31 062,83	31 062,83	0,00	31 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 500,00	4 328,33	4 328,33	4 328,33	0,00	4 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
		4440	Odpisy na ZFŚS	91 000,00	92 818,00	92 817,42	92 817,42	92 817,42	0,00	92 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 682,00	3 705,85	3 705,85	3 705,85	0,00	3 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
		4700	Szkolenia pracowników	40 000,00	53 000,00	51 022,79	51 022,79	51 022,79	0,00	51 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**208 260,00**	**202 616,96**	**202 616,96**	**195 616,96**	**12 119,78**	**183 497,18**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 100,00	11 913,50	11 913,50	11 913,50	11 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	69 600,04	69 600,04	69 600,04	0,00	69 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	115 760,00	113 897,14	113 897,14	113 897,14	0,00	113 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
	75095		**Pozostała działalność**	**668 000,00**	**663 750,00**	**468 987,09**	**468 987,09**	**210 473,50**	**33 272,00**	**177 201,50**	**114 993,59**	**143 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,66**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	114 993,59	114 993,59	0,00	0,00	0,00	114 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizy.	150 000,00	150 000,00	143 520,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	33 272,00	33 272,00	33 272,00	33 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	97 050,00	53 194,18	53 194,18	53 194,18	0,00	53 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	71 000,00	41 075,88	41 075,88	41 075,88	0,00	41 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	128 700,00	63 165,93	63 165,93	63 165,93	0,00	63 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	19 565,51	19 565,51	19 565,51	0,00	19 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 971,00**	**222 712,00**	**214 532,12**	**214 532,12**	**77 602,12**	**48 673,05**	**28 929,07**	**0,00**	**136 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 971,00**	**3 971,00**	**3 971,00**	**3 971,00**	**3 971,00**	**3 971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,55	570,55	570,55	570,55	570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	81,31	81,31	81,31	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,00	3 319,14	3 319,14	3 319,14	3 319,14	3 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**218 741,00**	**210 561,12**	**210 561,12**	**73 631,12**	**44 702,05**	**28 929,07**	**0,00**	**136 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,26**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0,00	139 600,00	136 930,00	136 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 354,52	4 354,44	4 354,44	4 354,44	4 354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	587,15	535,30	535,30	535,30	535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 613,30	39 812,31	39 812,31	39 812,31	39 812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 801,00	20 469,74	20 469,74	20 469,74	0,00	20 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 585,03	6 494,99	6 494,99	6 494,99	0,00	6 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 464,34	1 464,34	1 464,34	0,00	1 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**899 690,00**	**603 809,05**	**573 987,88**	**525 987,88**	**480 083,83**	**248 157,21**	**231 926,62**	**7 729,05**	**38 175,00**	**0,00**	**48 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**95,06**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**635 750,00**	**331 300,00**	**309 333,05**	**281 333,05**	**243 158,05**	**51 907,71**	**191 250,34**	**0,00**	**38 175,00**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**0,00**	**93,37**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	18 000,00	40 000,00	38 175,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 179,09	3 179,09	3 179,09	3 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	52 000,00	48 728,62	48 728,62	48 728,62	48 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	115 200,00	108 637,95	108 637,95	108 637,95	0,00	108 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 000,00	21 690,14	21 690,14	21 690,14	0,00	21 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 000,00	12 065,16	12 065,16	12 065,16	0,00	12 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	41 000,00	39 466,65	39 466,65	39 466,65	0,00	39 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 100,00	600,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00	8 886,14	8 886,14	8 886,14	0,00	8 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	309 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	54 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**263 940,00**	**243 940,00**	**236 085,78**	**236 085,78**	**236 085,78**	**196 249,50**	**39 836,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78**
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	164 500,00	154 500,00	151 493,17	151 493,17	151 493,17	151 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 270,21	11 270,21	11 270,21	11 270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 098,75	30 098,75	30 098,75	30 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 340,00	3 387,37	3 387,37	3 387,37	3 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 143,00	17 601,71	17 601,71	17 601,71	0,00	17 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	15 748,86	15 748,86	15 748,86	0,00	15 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 800,00	1 200,00	1 131,41	1 131,41	1 131,41	0,00	1 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	200,00	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	1 086,28	1 086,28	1 086,28	0,00	1 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników ...	1 000,00	700,00	610,74	610,74	610,74	0,00	610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 569,05**	**8 569,05**	**8 569,05**	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**7 729,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 729,05	7 729,05	7 729,05	0,00	0,00	0,00	7 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**823 000,00**	**741 537,00**	**305 102,40**	**305 102,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,14**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**823 000,00**	**741 537,00**	**305 102,40**	**305 102,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,14**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	55 000,00	13 955,48	13 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	738 000,00	656 537,00	291 146,92	291 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35
758			**Różne rozliczenia**	**770 896,00**	**445 927,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**770 896,00**	**445 927,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	670 896,00	430 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	15 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 307 040,00**	**28 366 740,00**	**27 893 009,40**	**27 756 173,87**	**24 842 721,16**	**19 755 207,96**	**5 087 513,20**	**2 657 245,90**	**256 206,81**	**0,00**	**136 835,53**	**136 835,53**	**0,00**	**98,33**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 302 210,00**	**16 241 627,00**	**15 992 150,73**	**15 855 315,20**	**14 673 298,70**	**12 317 891,47**	**2 355 407,23**	**981 420,06**	**200 596,44**	**0,00**	**136 835,53**	**136 835,53**	**0,00**	**98,46**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	980 000,00	981 500,00	981 420,06	981 420,06	0,00	0,00	0,00	981 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	250 000,00	203 200,00	200 596,44	200 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	200 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	9 310 000,00	9 790 260,00	9 688 733,68	9 688 733,68	9 688 733,68	9 688 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 000,00	696 200,00	695 850,51	695 850,51	695 850,51	695 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00	1 726 610,00	1 721 956,85	1 721 956,85	1 721 956,85	1 721 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 000,00	197 610,00	197 314,68	197 314,68	197 314,68	197 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 035,75	14 035,75	14 035,75	14 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	553 000,00	527 495,70	527 495,70	527 495,70	0,00	527 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4240	Zakup środków dydakt. i książek	72 000,00	141 617,00	134 586,23	134 586,23	134 586,23	0,00	134 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
		4260	Zakup energii	620 000,00	583 190,00	579 505,29	579 505,29	579 505,29	0,00	579 505,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 300,00	22 279,70	22 279,70	22 279,70	0,00	22 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	18 240,00	17 499,49	17 499,49	17 499,49	0,00	17 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	277 820,00	272 345,50	272 345,50	272 345,50	0,00	272 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	29 500,00	17 950,00	17 184,57	17 184,57	17 184,57	0,00	17 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	16 800,00	15 737,78	15 737,78	15 737,78	0,00	15 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 230,00	17 003,15	17 003,15	17 003,15	0,00	17 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	729 650,00	716 470,00	716 470,00	716 470,00	716 470,00	0,00	716 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	1 160,00	1 011,71	1 011,71	1 011,71	0,00	1 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 500,00	35 070,00	34 288,11	34 288,11	34 288,11	0,00	34 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	81 000,00	181 000,00	86 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 842,33	86 842,33	0,00	47,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 993,20	49 993,20	0,00	99,99
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 126 900,00**	**2 251 650,00**	**2 247 964,98**	**2 247 964,98**	**1 585 087,53**	**1 496 287,53**	**88 800,00**	**631 703,94**	**31 173,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	616 000,00	631 800,00	631 703,94	631 703,94	0,00	0,00	0,00	631 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	39 000,00	31 450,00	31 173,51	31 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	1 066 200,00	1 190 000,00	1 188 436,16	1 188 436,16	1 188 436,16	1 188 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	74 500,00	74 220,77	74 220,77	74 220,77	74 220,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 700,00	208 600,00	207 353,29	207 353,29	207 353,29	207 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	26 500,00	26 277,31	26 277,31	26 277,31	26 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		**Przedszkola**	**3 425 300,00**	**3 554 460,00**	**3 549 323,70**	**3 549 323,70**	**3 184 524,56**	**2 607 085,07**	**577 439,49**	**356 436,24**	**8 362,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	359 000,00	356 500,00	356 436,24	356 436,24	0,00	0,00	0,00	356 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	10 500,00	8 400,00	8 362,90	8 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	1 967 200,00	2 052 810,00	2 052 333,39	2 052 333,39	2 052 333,39	2 052 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	151 100,00	151 025,14	151 025,14	151 025,14	151 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	363 350,00	363 075,40	363 075,40	363 075,40	363 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	40 700,00	40 651,14	40 651,14	40 651,14	40 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	75 950,00	75 464,32	75 464,32	75 464,32	0,00	75 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	193 950,00	191 818,20	191 818,20	191 818,20	0,00	191 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4240	Zakup środków dydakt. i książek	4 000,00	4 000,00	3 981,89	3 981,89	3 981,89	0,00	3 981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4260	Zakup energii	112 000,00	121 750,00	121 475,95	121 475,95	121 475,95	0,00	121 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 150,00	3 123,40	3 123,40	3 123,40	0,00	3 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 200,00	33 472,36	33 472,36	33 472,36	0,00	33 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 000,00	3 200,00	2 927,58	2 927,58	2 927,58	0,00	2 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	550,00	504,73	504,73	504,73	0,00	504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	4 250,00	4 151,22	4 151,22	4 151,22	0,00	4 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	139 700,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500,00	4 700,00	4 619,84	4 619,84	4 619,84	0,00	4 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**94 000,00**	**18 500,00**	**15 221,36**	**15 221,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 221,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,28**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	18 500,00	15 221,36	15 221,36	0,00	0,00	0,00	15 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
	80110		**Gimnazja**	**2 233 480,00**	**2 182 780,00**	**2 181 928,36**	**2 181 928,36**	**2 170 729,81**	**2 149 299,81**	**21 430,00**	**0,00**	**11 198,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	28 550,00	11 250,00	11 198,55	11 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	1 778 400,00	1 662 000,00	1 661 777,70	1 661 777,70	1 661 777,70	1 661 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 200,00	149 200,00	149 114,09	149 114,09	149 114,09	149 114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 200,00	298 000,00	297 666,23	297 666,23	297 666,23	297 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00	40 900,00	40 741,79	40 741,79	40 741,79	40 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 430,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 007 300,00**	**945 000,00**	**789 741,28**	**789 741,28**	**789 741,28**	**0,00**	**789 741,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,57**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	18 095,96	18 095,96	18 095,96	0,00	18 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	907 700,00	769 348,32	769 348,32	769 348,32	0,00	769 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 000,00**	**112 000,00**	**103 965,99**	**103 965,99**	**103 965,99**	**0,00**	**103 965,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 490,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	93 450,00	87 312,08	87 312,08	87 312,08	0,00	87 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 060,00	5 913,91	5 913,91	5 913,91	0,00	5 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 328 200,00**	**1 464 010,00**	**1 448 296,11**	**1 448 296,11**	**1 448 296,11**	**794 417,39**	**653 878,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,93**
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	5 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	661 200,00	628 600,00	624 754,70	624 754,70	624 754,70	624 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	48 150,00	47 921,58	47 921,58	47 921,58	47 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	111 950,00	111 572,63	111 572,63	111 572,63	111 572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	10 550,00	10 168,48	10 168,48	10 168,48	10 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	454 000,00	624 860,00	614 478,72	614 478,72	614 478,72	0,00	614 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 500,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedsz. w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego**	**205 000,00**	**238 620,00**	**237 083,79**	**237 083,79**	**58 648,88**	**50 630,88**	**8 018,00**	**176 672,28**	**1 762,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	87 000,00	176 700,00	176 672,28	176 672,28	0,00	0,00	0,00	176 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	5 500,00	2 000,00	1 762,63	1 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	75 000,00	42 850,00	42 692,06	42 692,06	42 692,06	42 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	400,00	372,33	372,33	372,33	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 950,00	6 815,95	6 815,95	6 815,95	6 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 000,00	750,54	750,54	750,54	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 150,00	1 010,33	1 010,33	1 010,33	0,00	1 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 050,00	4 967,54	4 967,54	4 967,54	0,00	4 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 411,85	1 411,85	1 411,85	0,00	1 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	170,00	87,54	87,54	87,54	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	75,46	75,46	75,46	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	50,00	7,77	7,77	7,77	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	450,00	303,51	303,51	303,51	0,00	303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.**	**1 336 900,00**	**846 150,00**	**840 428,68**	**840 428,68**	**354 713,24**	**321 917,57**	**32 795,67**	**482 704,20**	**3 011,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	454 000,00	482 800,00	482 704,20	482 704,20	0,00	0,00	0,00	482 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	13 300,00	3 800,00	3 011,24	3 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	616 300,00	262 350,00	260 528,12	260 528,12	260 528,12	260 528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	14 800,00	14 593,30	14 593,30	14 593,30	14 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	41 570,00	41 266,44	41 266,44	41 266,44	41 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	5 860,00	5 529,71	5 529,71	5 529,71	5 529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	11 360,00	11 127,74	11 127,74	11 127,74	0,00	11 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
		4240	Zakup środków dydakt. i książek	5 100,00	300,00	162,83	162,83	162,83	0,00	162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28
		4260	Zakup energii	21 500,00	12 730,00	12 433,14	12 433,14	12 433,14	0,00	12 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	357,37	357,37	357,37	0,00	357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	6 960,00	6 808,97	6 808,97	6 808,97	0,00	6 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 800,00	700,00	471,76	471,76	471,76	0,00	471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	820,00	533,95	533,95	533,95	0,00	533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00	13,02	13,02	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	1 300,00	886,89	886,89	886,89	0,00	886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu**	**80 000,00**	**39 300,00**	**35 077,24**	**35 077,24**	**34 975,70**	**17 678,24**	**17 297,46**	**0,00**	**101,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,26**
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	2 000,00	1 500,00	101,54	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	40 000,00	14 900,00	14 250,88	14 250,88	14 250,88	14 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 000,00	3 023,60	3 023,60	3 023,60	3 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	500,00	403,76	403,76	403,76	403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 600,00	3 568,75	3 568,75	3 568,75	0,00	3 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 300,00	8 223,46	8 223,46	8 223,46	0,00	8 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	92,74	92,74	92,74	0,00	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 500,00	4 235,42	4 235,42	4 235,42	0,00	4 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 000,00	350,00	221,82	221,82	221,82	0,00	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	278,22	278,22	278,22	0,00	278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	50,00	10,50	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	900,00	666,55	666,55	666,55	0,00	666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**232 393,00**	**219 051,54**	**219 051,54**	**205 963,72**	**0,00**	**205 963,72**	**13 087,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,26**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 087,82	13 087,82	13 087,82	0,00	0,00	0,00	13 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydakt. i książek	0,00	217 003,59	203 963,72	203 963,72	203 963,72	0,00	203 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 301,59	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90
	80195		**Pozostała działalność**	**80 750,00**	**240 250,00**	**232 775,64**	**232 775,64**	**232 775,64**	**0,00**	**232 775,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	12 785,14	12 785,14	12 785,14	0,00	12 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	47 500,00	44 429,61	44 429,61	44 429,61	0,00	44 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 750,00	176 750,00	175 560,89	175 560,89	175 560,89	0,00	175 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
851			**Ochrona zdrowia**	**1 262 527,00**	**1 278 769,00**	**1 230 616,01**	**383 021,93**	**277 566,23**	**72 495,76**	**205 070,47**	**72 999,70**	**32 456,00**	**0,00**	**847 594,08**	**0,00**	**0,00**	**96,23**
	85111		**Szpitale ogólne**	**831 777,00**	**847 595,00**	**847 594,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847 594,08**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	831 777,00	847 595,00	847 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 594,08	0,00	0,00	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**33 823,00**	**33 823,00**	**33 823,00**	**5 657,53**	**28 165,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,56**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	5 657,53	5 657,53	5 657,53	5 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 848,35	13 848,35	13 848,35	0,00	13 848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	14 317,12	14 317,12	14 317,12	0,00	14 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**337 000,00**	**337 000,00**	**320 775,23**	**320 775,23**	**243 319,23**	**66 838,23**	**176 481,00**	**45 000,00**	**32 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,19**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	33 000,00	33 000,00	32 456,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	45 000,00	41 050,00	41 009,86	41 009,86	41 009,86	41 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 420,00	3 418,28	3 418,28	3 418,28	3 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17		18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 750,00	8 583,76	8 583,76	8 583,76	8 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 350,00	1 302,09	1 302,09	1 302,09	1 302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	96,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	12 524,24	12 524,24	12 524,24	12 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,00	21 330,00	16 460,59	16 460,59	16 460,59	0,00	16 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	77,17
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 961,95	5 961,95	5 961,95	0,00	5 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	70,14
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	147 300,00	141 915,62	141 915,62	141 915,62	0,00	141 915,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	96,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 500,00	1 500,00	1 210,04	1 210,04	1 210,04	0,00	1 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	80,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	11 000,00	11 000,00	10 132,80	10 132,80	10 132,80	0,00	10 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	92,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
	85195		**Pozostała działalność**	**53 750,00**	**54 174,00**	**28 423,70**	**28 423,70**	**424,00**	**0,00**	**424,00**	**27 999,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**52,47**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	53 750,00	53 750,00	27 999,70	27 999,70	0,00	0,00	0,00	27 999,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	52,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 148 189,00**	**5 736 973,00**	**5 600 488,74**	**5 600 488,74**	**2 267 551,37**	**1 527 710,18**	**739 841,19**	**579 781,00**	**2 753 156,37**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**97,62**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**350 000,00**	**315 000,00**	**305 704,77**	**305 704,77**	**305 704,77**	**0,00**	**305 704,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**97,05**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	315 000,00	305 704,77	305 704,77	305 704,77	0,00	305 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	97,05
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**542 952,00**	**581 901,00**	**579 781,00**	**579 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**99,64**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan.zadań zlec. do realiz.	542 952,00	581 901,00	579 781,00	579 781,00	0,00	0,00	0,00	579 781,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	99,64
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ....**	**145 710,00**	**159 350,00**	**147 764,16**	**147 764,16**	**147 764,16**	**0,00**	**147 764,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**92,73**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 710,00	159 350,00	147 764,16	147 764,16	147 764,16	0,00	147 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	92,73
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent.**	**327 700,00**	**339 700,00**	**313 410,86**	**313 410,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 410,86**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**92,26**
		3110	Świadczenia społeczne	327 700,00	339 700,00	313 410,86	313 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	313 410,86	0,00	0,00		0,00	0,00	92,26
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**221 905,00**	**370 229,00**	**362 533,47**	**362 533,47**	**84,75**	**0,00**	**84,75**	**0,00**	**362 448,72**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**97,92**
		3110	Świadczenia społeczne	221 905,00	370 141,00	362 448,72	362 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	362 448,72	0,00	0,00		0,00	0,00	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	84,75	84,75	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	96,31
	85216		**Zasiłki stałe**	**897 130,00**	**1 137 000,00**	**1 107 084,52**	**1 107 084,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 107 084,52**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**97,37**
		3110	Świadczenia społeczne	897 130,00	1 137 000,00	1 107 084,52	1 107 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 084,52	0,00	0,00		0,00	0,00	97,37
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 194 947,00**	**1 329 007,00**	**1 292 463,59**	**1 292 463,59**	**1 289 446,63**	**1 048 148,93**	**241 297,70**	**0,00**	**3 016,96**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**97,25**
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	3 870,00	3 170,00	3 016,96	3 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,96	0,00	0,00		0,00	0,00	95,17
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	790 127,00	827 127,00	827 126,04	827 126,04	827 126,04	827 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	62 530,00	62 529,45	62 529,45	62 529,45	62 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	146 000,00	145 232,07	145 232,07	145 232,07	145 232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	99,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	14 000,00	13 261,37	13 261,37	13 261,37	13 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	32 439,00	31 979,65	31 979,65	31 979,65	0,00	31 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4260	Zakup energii	50 000,00	57 894,00	24 795,06	24 795,06	24 795,06	0,00	24 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	71 650,00	71 518,27	71 518,27	71 518,27	0,00	71 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 357,00	44 135,61	44 135,61	44 135,61	0,00	44 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 700,00	2 668,00	2 580,55	2 580,55	2 580,55	0,00	2 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 552,00	3 424,93	3 424,93	3 424,93	0,00	3 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 400,00	51 819,00	51 477,41	51 477,41	51 477,41	0,00	51 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 100,00	5 145,00	5 144,22	5 144,22	5 144,22	0,00	5 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	2 650,00	1 850,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**315 285,00**	**338 416,00**	**328 607,62**	**328 607,62**	**326 459,31**	**325 559,31**	**900,00**	**0,00**	**2 148,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10**
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	2 345,00	2 345,00	2 148,31	2 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	241 970,00	257 510,00	249 186,39	249 186,39	249 186,39	249 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,00	19 408,00	19 406,91	19 406,91	19 406,91	19 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	46 633,00	46 075,47	46 075,47	46 075,47	46 075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 940,00	5 240,54	5 240,54	5 240,54	5 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	930,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**986 190,00**	**1 000 000,00**	**999 998,68**	**999 998,68**	**34 951,68**	**0,00**	**34 951,68**	**0,00**	**965 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	986 190,00	965 047,00	965 047,00	965 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 953,00	34 951,68	34 951,68	34 951,68	0,00	34 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**166 370,00**	**166 370,00**	**163 140,07**	**163 140,07**	**163 140,07**	**154 001,94**	**9 138,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06**
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	125 600,00	122 225,00	120 880,62	120 880,62	120 880,62	120 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	6 254,00	6 253,78	6 253,78	6 253,78	6 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	22 050,00	20 927,34	20 927,34	20 927,34	20 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	2 565,20	2 565,20	2 565,20	2 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 080,00	2 024,93	2 024,93	2 024,93	0,00	2 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	237,20	237,20	237,20	0,00	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**240 357,00**	**479 112,67**	**432 594,92**	**432 594,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432 594,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,29**
	85395		**Pozostała działalność**	**240 357,00**	**479 112,67**	**432 594,92**	**432 594,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432 594,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,29**
		4017	Wynagrodzenia osob. pracowników	18 610,00	74 369,16	62 556,17	62 556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 556,17	0,00	0,00	0,00	84,12
		4019	Wynagrodzenia osob. pracowników	2 190,00	8 752,74	7 362,43	7 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,43	0,00	0,00	0,00	84,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	9 324,68	7 230,96	7 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,96	0,00	0,00	0,00	77,55

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	1 097,55	851,03	851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,03	0,00	0,00	0,00	77,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 277,52	602,68	602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,68	0,00	0,00	0,00	47,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,35	70,92	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	47,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 668,00	183 496,38	183 496,38	183 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 496,38	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	21 577,40	21 577,40	21 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 577,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	8 432,96	8 432,96	8 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	992,49	992,49	992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		4247	Zakup środków dydakt. i książek	4 474,00	24 061,03	14 159,60	14 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,60	0,00	0,00	0,00	58,85
		4249	Zakup środków dydakt. i książek	527,00	2 832,26	1 666,49	1 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,49	0,00	0,00	0,00	58,84
		4307	Zakup usług pozostałych	52 181,00	127 700,97	110 580,81	110 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 580,81	0,00	0,00	0,00	86,59
		4309	Zakup usług pozostałych	6 141,00	15 047,18	13 014,60	13 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014,60	0,00	0,00	0,00	86,49
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 186 330,00**	**1 662 018,00**	**1 559 305,66**	**1 559 305,66**	**709 507,61**	**630 642,15**	**78 865,46**	**0,00**	**849 798,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,82**
	85401		**Świetlice szkolne**	**752 830,00**	**715 330,00**	**713 386,08**	**713 386,08**	**706 633,80**	**630 642,15**	**75 991,65**	**0,00**	**6 752,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	17 780,00	6 800,00	6 752,28	6 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	531 800,00	502 180,00	501 202,51	501 202,51	501 202,51	501 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	33 550,00	33 420,60	33 420,60	33 420,60	33 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	86 300,00	86 048,60	86 048,60	86 048,60	86 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00	10 200,00	9 970,44	9 970,44	9 970,44	9 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 150,00	31 841,95	31 841,95	31 841,95	0,00	31 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4240	Zakup środków dydakt. i książek	0,00	5 050,00	5 049,70	5 049,70	5 049,70	0,00	5 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**106 000,00**	**619 188,00**	**562 381,77**	**562 381,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562 381,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,83**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	560 102,00	558 490,00	558 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 097,00	3 891,77	3 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	49 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**324 000,00**	**324 000,00**	**280 664,00**	**280 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,62**
		3240	Stypendia dla uczniów	324 000,00	324 000,00	280 664,00	280 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 500,00**	**3 500,00**	**2 873,81**	**2 873,81**	**2 873,81**	**0,00**	**2 873,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 920,00	2 873,81	2 873,81	2 873,81	0,00	2 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**19 629 641,00**	**22 512 569,00**	**22 271 877,69**	**22 271 877,69**	**594 158,02**	**502 480,81**	**91 677,21**	**235 350,00**	**21 442 369,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,93**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 500 000,00**	**12 620 430,00**	**12 543 217,15**	**12 543 217,15**	**189 304,81**	**170 790,06**	**18 514,75**	**0,00**	**12 353 912,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39**
		3110	Świadczenia społeczne	11 327 500,00	12 431 124,00	12 353 912,34	12 353 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	122 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	9 631,00	9 630,06	9 630,06	9 630,06	9 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	24 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	14 124,00	14 124,00	14 124,00	14 124,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 391,00	4 390,75	4 390,75	4 390,75	0,00	4 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego**	**7 560 000,00**	**8 602 656,00**	**8 496 725,17**	**8 496 725,17**	**296 285,20**	**227 603,34**	**68 681,86**	**0,00**	**8 200 439,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,77**
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 275 000,00	8 305 632,00	8 199 839,97	8 199 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	177 860,00	179 358,00	179 357,47	179 357,47	179 357,47	179 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 970,00	12 509,00	12 508,01	12 508,01	12 508,01	12 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 306,00	32 305,36	32 305,36	32 305,36	32 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 433,00	3 432,50	3 432,50	3 432,50	3 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	22 394,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00	0,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 900,00	1 889,30	1 889,30	1 889,30	0,00	1 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	35 786,00	35 786,00	35 786,00	35 786,00	0,00	35 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 000,00	233,00	232,55	232,55	232,55	0,00	232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	356,00	355,95	355,95	355,95	0,00	355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 287,00	1 286,06	1 286,06	1 286,06	0,00	1 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**608,00**	**557,27**	**557,27**	**557,27**	**557,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,66**
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	0,00	506,00	464,76	464,76	464,76	464,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	81,13	81,13	81,13	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	11,38	11,38	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54
	85504		**Wspieranie rodziny**	**407 641,00**	**1 126 875,00**	**1 096 028,10**	**1 096 028,10**	**108 010,74**	**103 530,14**	**4 480,60**	**100 000,00**	**888 017,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan.zadań zlec. do realiz.	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	255 100,00	895 697,00	888 017,36	888 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	888 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	38 276,00	103 884,00	81 410,65	81 410,65	81 410,65	81 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 239,00	5 238,37	5 238,37	5 238,37	5 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,00	15 483,00	14 883,70	14 883,70	14 883,70	14 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	2 091,00	1 997,42	1 997,42	1 997,42	1 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 993,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**54 000,00**	**60 900,00**	**60 900,00**	**60 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**54 000,00**	**47 100,00**	**20 450,00**	**20 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,42**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	47 100,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 779 813,00**	**13 569 841,44**	**12 592 247,90**	**4 840 854,74**	**4 834 654,74**	**29 869,00**	**4 804 785,74**	**0,00**	**0,00**	**6 200,00**	**7 751 393,16**	**7 499 969,34**	**7 390 262,04**	**92,80**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 923 108,00**	**4 305 108,00**	**3 837 452,15**	**84 804,85**	**84 804,85**	**0,00**	**84 804,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 752 647,30**	**3 752 647,30**	**3 747 939,99**	**89,14**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 000,00	81 729,85	81 729,85	81 729,85	0,00	81 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	350 000,00	4 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,31	4 707,31	0,00	1,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 978 312,00	1 978 312,00	1 909 718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 718,03	1 909 718,03	1 909 718,03	96,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 874 796,00	1 874 796,00	1 838 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 221,96	1 838 221,96	1 838 221,96	98,05
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 966 591,00**	**4 001 131,00**	**3 968 247,48**	**3 399 434,07**	**3 393 234,07**	**9 544,00**	**3 383 690,07**	**0,00**	**0,00**	**6 200,00**	**568 813,41**	**568 813,41**	**568 813,41**	**99,18**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 540,00	24 907,50	24 907,50	24 907,50	0,00	24 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205 000,00	3 358 000,00	3 356 216,13	3 356 216,13	3 356 216,13	0,00	3 356 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 150,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	32,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	32,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 566,44	2 566,44	2 566,44	0,00	2 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	437 852,00	475 382,00	467 260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 260,65	467 260,65	467 260,65	98,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	91 739,00	105 209,00	101 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 552,76	101 552,76	101 552,76	96,52
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**436 200,00**	**335 426,00**	**271 209,28**	**271 209,28**	**271 209,28**	**0,00**	**271 209,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,86**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 626,00	1 500,09	1 500,09	1 500,09	0,00	1 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	323 800,00	269 709,19	269 709,19	269 709,19	0,00	269 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**250 956,00**	**294 745,00**	**234 529,69**	**234 529,69**	**234 529,69**	**20 325,00**	**214 204,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,57**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 370,00	33 800,00	20 325,00	20 325,00	20 325,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 692,00	67 651,00	59 695,91	59 695,91	59 695,91	0,00	59 695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	130 894,00	188 294,00	154 508,78	154 508,78	154 508,78	0,00	154 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**0,00**	**2 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**50 000,00**	**34 068,47**	**34 068,47**	**34 068,47**	**0,00**	**34 068,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,14**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 320,04	8 320,04	8 320,04	0,00	8 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 748,43	25 748,43	25 748,43	0,00	25 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 125 835,00**	**2 867 120,00**	**2 720 787,82**	**725 167,82**	**725 167,82**	**0,00**	**725 167,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 995 620,00**	**1 995 620,00**	**1 960 620,00**	**94,90**
		4260	Zakup energii	900 000,00	826 270,00	689 744,23	689 744,23	689 744,23	0,00	689 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	28 000,00	20 002,82	20 002,82	20 002,82	0,00	20 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 230,00	15 155,55	15 155,55	15 155,55	0,00	15 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	265,22	265,22	265,22	0,00	265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	11 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 705 834,00	1 666 527,00	1 666 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 527,00	1 666 527,00	1 666 527,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	477 501,00	294 093,00	294 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 093,00	294 093,00	294 093,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**101 000,00**	**101 000,00**	**89 694,04**	**7 808,04**	**7 808,04**	**0,00**	**7 808,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 886,00**	**0,00**	**0,00**	**88,81**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	6 362,94	6 362,94	6 362,94	0,00	6 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	1 445,10	1 445,10	1 445,10	0,00	1 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora fp	70 000,00	86 000,00	81 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 886,00	0,00	0,00	95,22
	90095		**Pozostała działalność**	**1 906 123,00**	**1 612 851,44**	**1 433 798,97**	**81 372,52**	**81 372,52**	**0,00**	**81 372,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 352 426,45**	**1 182 888,63**	**1 112 888,64**	**88,90**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	81 372,52	81 372,52	81 372,52	0,00	81 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 771 123,00	214 403,00	69 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,99	69 999,99	0,00	32,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	577 790,00	575 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 716,27	575 716,27	575 716,27	99,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	539 220,00	537 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 172,37	537 172,37	537 172,37	99,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. nie zaliczanych do sfp	30 000,00	181 438,44	169 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 537,82	0,00	0,00	93,44
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 518 500,00**	**1 663 413,51**	**1 656 419,20**	**1 521 500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**1 521 000,00**	**0,00**	**0,00**	**134 919,20**	**28 339,20**	**0,00**	**99,58**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**925 000,00**	**1 031 580,00**	**1 031 580,00**	**925 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 000,00**	**0,00**	**0,00**	**106 580,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 580,00	106 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 580,00	0,00	0,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**593 000,00**	**596 000,00**	**596 000,00**	**596 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**500,00**	**35 833,51**	**28 839,20**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 339,20**	**28 339,20**	**0,00**	**80,48**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	35 333,51	28 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	0,00	80,20
926			**Kultura fizyczna**	**2 034 081,00**	**2 011 155,00**	**2 005 885,37**	**1 745 008,53**	**1 299 348,53**	**613 541,49**	**685 807,04**	**440 000,00**	**5 660,00**	**0,00**	**260 876,84**	**260 876,84**	**0,00**	**99,74**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 317 650,00**	**1 317 650,00**	**1 313 458,46**	**1 190 676,74**	**1 185 016,74**	**613 541,49**	**571 475,25**	**0,00**	**5 660,00**	**0,00**	**122 781,72**	**122 781,72**	**0,00**	**99,68**
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz.	3 000,00	6 000,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	431 350,00	463 750,00	463 750,00	463 750,00	463 750,00	463 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	20 500,00	20 417,62	20 417,62	20 417,62	20 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	9 200,00	9 070,24	9 070,24	9 070,24	9 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	46 900,00	46 803,63	46 803,63	46 803,63	46 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	178 146,00	178 053,41	178 053,41	178 053,41	0,00	178 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4260	Zakup energii	55 000,00	32 500,00	32 414,87	32 414,87	32 414,87	0,00	32 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	36 500,00	36 458,26	36 458,26	36 458,26	0,00	36 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	260 200,00	258 380,13	258 380,13	258 380,13	0,00	258 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 700,00	3 300,00	3 151,87	3 151,87	3 151,87	0,00	3 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 600,00	4 455,76	4 455,76	4 455,76	0,00	4 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 000,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 000,00	12 454,00	12 453,38	12 453,38	12 453,38	0,00	12 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	32 800,00	30 300,00	30 252,37	30 252,37	30 252,37	0,00	30 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 720,20	2 720,20	2 720,20	0,00	2 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	100 000,00	99 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 991,64	99 991,64	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 800,00	22 800,00	22 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790,08	22 790,08	0,00	99,96
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695		**Pozostała działalność**	**276 431,00**	**253 505,00**	**252 426,91**	**114 331,79**	**114 331,79**	**0,00**	**114 331,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 095,12**	**138 095,12**	**0,00**	**99,57**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 575,00	86 675,00	86 352,04	86 352,04	86 352,04	0,00	86 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 980,00	27 979,75	27 979,75	27 979,75	0,00	27 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	46 979,00	38 979,00	38 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 978,99	38 978,99	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	126 377,00	99 871,00	99 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 116,13	99 116,13	0,00	99,24
			OGÓŁEM:	103 280 000,00	109 024 808,10	103 458 382,40	80 105 499,85	47 868 652,70	29 340 410,23	18 528 242,47	5 636 099,24	25 856 850,59	438 794,92	23 352 882,55	22 077 939,98	14 559 492,80	94,89

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miastka
Nr 66/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2018 roku z Budżetu Gminy Miastko, w tym na projekty i programy realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
(w ramach RPO WP 2014 - 2020 i PROW 2014 - 2020)

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**100 000**	**188 596**	**0**
010	01010	Budowa przydomowych studni wierconych	20 000	-	-
010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko-Domanice	80 000	188 596	-
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**		**2 957 916**	**3 576 000**	**3 544 839**
400	40001	Modernizacja wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w miejscowości Miastko	2 957 916	3 264 000	**3 232 841**
400	40001	Budowa przyłącza ciepłowniczego do SP 1 w Miastku	-	200 000	200 000
400	40001	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla terenu objętego Programem Rewitalizacji w Miastku	-	112 000	**111 998**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**966 186**	**2 807 000**	**2 778 543**
600	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Wybickiego w Miastku - Porozumienie z Zarzadem Powiatu	50 000	50 000	49 345
600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie	800 000	2 600 000	2 583 748
600	60016	Budowa drogi przy ulicy Morelowej w Miastku	50 000	30 000	18 450
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 193116G w Słosinku w Gminie Miastko - I etap (wykonanie dokumentacji)	-	20 000	20 000
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Dretyniu w Gminie Miastko - I etap (wykonanie dokumentacji)	-	25 000	25 000
600	60016	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego i GM	16 186	32 000	32 000
600	60016	Program " Ewidencja dróg gminnych"	50 000	50 000	50 000
630	**TURYSTYKA**		**2 333 185**	**234 889**	**224 801**
630	63095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Lednik	300 000	7 744	-
630	63095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie **(PROW 2014-2020)**	137 625	152 625	150 281
630	63095	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Brdą wśród natury" **(RPO WP 2014-2020)**	1 207 298	74 520	74 520
630	63095	Pomorskie Szlaki Kajakowe "Wśród dopływów Wieprzy" **(RPO WP 2014-2020)**	688 262	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**8 269 023**	**8 474 740**	**7 625 082**
700	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny w Miastku, przy ul. Mickiewicza 2	383 787	463 787	448 347
700	70005	Budowa świetlicy wiejskiej w Tursku - kontynuacja (BO)	50 000	58 200	57 834
700	70005	Nabywanie nieruchomości do mienia gminy	120 000	75 000	75 000
700	70095	Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku **(RPO WP 2014-2020)**	696 299	747 016	199 861
700	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko **(RPO WP 2014-2020)**	7 018 937	7 130 737	6 844 039
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ.**		**384 450**	**48 000**	**48 000**
754	75404	Wpłaty na dofinansowanie inwestycji - KP Policji	-	20 000	20 000
754	75412	Wymiana dachu na budynku remizy OSP Dretyń	20 000	-	-
754	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych HOLMATRO OSP Dretyń	-	28 000	28 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
754	75495	Budowa systemu alarmowania i powiadamiania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego (**RPO WP 2014-2020**)	364 450	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**100 000**	**15 494**	-
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	100 000	15 494	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**131 000**	**231 000**	**136 836**
801	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w SP Świerzno (BO)	31 000	31 000	27 073
801	80101	Przebudowa wejścia do SP 2 w Miastku (BO)	50 000	50 000	49 769
801	80101	Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach lekcyjnych w SP w Dretyniu	-	90 000	-
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ujęcia wody (studnia wiercona) na potrzeby ppoż. w SP w Dretyniu	-	10 000	10 000
801	80101	Zakup sprzętu multimedialnego do SP 3 w Miastku (BO)	50 000	50 000	49 993
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**831 777**	**847 595**	**847 594**
851	85111	Dofinansowanie budowy wewnętrznej sieci ciepłowniczej w Szpitalu Miejskim w Miastku Spółka z o.o.(dotacja)	-	100 000	100 000
851	85111	Dotacja na "Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej .." w ramach RPOWP 2014-2020	831 777	747 595	747 594
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**9 659 157**	**8 378 170**	**7 751 393**
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. Bytowski, woj. Pomorskie **(PROW 2014-2020)**	3 853 108	3 853 108	3 747 940
900	90001	Zlewnia Wałdowo - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaszczyna (kolejny etap)	-	100 000	4 707
900	90001	Zlewnia Wałdowo - Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno	-	250 000	-
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Miastko **(RPO WP 2014-2020)**	599 591	580 591	568 813
900	90002	Budowa kompostowni odpadów zielonych w Gatce	141 000	-	-
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko i Tuchomie **(RPO WP 2014-2020)**	3 183 335	1 995 620	1 995 620
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach (F-sz Sołecki)	11 000	-	-
900	90019	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu	70 000	86 000	81 886
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł enerii - element "wyspy eneretycznej"/Miasteckiego Klastra Energii	1 131 903	131 903	-
900	90095	Przebudowa budynku magazynowego na halę targową wraz z wyposażeniem **(PROW 2014-2020)**	539 220	1 117 010	1 112 889
900	90095	Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gatce	100 000	82 500	70 000
900	90095	Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze Gminy Miastko"	30 000	54 000	45 315
900	90095	Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miastko (Program WFOŚiGW)	-	127 438	124 223
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**141 914**	**134 919**
921	92109	Dotację celowa na przeprowadzenie robót budowlanych w obiekcie M-GOK w Miastku	-	106 580	106 580
921	92195	Budowa "Ławki Niepodległości"	-	35 334	28 339

Dz.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**296 156**	**261 650**	**260 877**
926	92604	Budowa wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSiR	100 000	100 000	99 992
926	92604	Zakup sprzętu na kąpieliska miejskie (łodzie i tlenoterapie)	22 800	22 800	22 790
926	92695	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	46 979	38 979	38 979
926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	126 377	99 871	99 116
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM			**26 028 850**	**25 205 048**	**23 352 883**

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 66/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019r.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Miastko na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		**96 239 695,07**	**96 541 308,35**	**100,3**
Dochody bieżące		**84 761 143,12**	**86 576 339,12**	**102,1**
Dochody majątkowe		**11 478 551,95**	**9 964 969,23**	**86,8**
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**38 087 002,63**	**36 621 225,71**	**96,2**
dochody bieżące		28 359 928,12	28 056 372,10	98,9
dochody majątkowe		9 727 074,51	8 564 853,61	88,1
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**23 993 393,48**	**23 767 422,11**	**99,1**
	dochody bieżące	23 993 393,48	23 767 422,11	99,1
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**0,00**	**0,00**	**-**
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**94 636,00**	**6 040,00**	**6,4**
	dochody bieżące	6 040,00	6 040,00	100,0
	dochody majątkowe	88 596,00	0,00	0,0
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**8 080 521,64**	**6 982 288,95**	**86,4**
	dochody bieżące	400 164,64	369 994,70	92,5
	dochody majątkowe	7 680 357,00	6 612 294,25	86,1
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**5 918 451,51**	**5 865 474,65**	**99,1**
	dochody bieżące	3 960 330,00	3 912 915,29	98,8
	dochody majątkowe	1 958 121,51	1 952 559,36	99,7

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miastka

Nr 66/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019r.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miastko na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM:	**2 745 883,73**	**4 165 158,08**	**0,00**
600			**Transport i łączność**	**49 344,67**	**0,00**	**0,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**49 344,67**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 344,67	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**121 993,59**	**0,00**	**0,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**114 993,59**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 993,59	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 729,05**	**0,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**7 729,05**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 729,05	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 087,82**	**2 644 158,08**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**981 420,06**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	0,00	981 420,06	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**631 703,94**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	0,00	631 703,94	0,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**356 436,24**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	356 436,24	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**15 221,36**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 221,36	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**	**0,00**	**176 672,28**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	0,00	176 672,28	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**482 704,20**	**0,00**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	0,00	482 704,20	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**13 087,82**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	13 087,82	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**920 593,78**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85111		**Szpitale ogólne**	**847 594,08**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	847 594,08	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**27 999,70**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 999,70	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**579 781,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**579 781,00**	**0,00**	**0,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	579 781,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**235 350,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	0,00	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00
	85506		**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**	**60 900,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 900,00	0,00	0,00
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**20 450,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 450,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**251 423,82**	**0,00**	**0,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**81 886,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	81 886,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**169 537,82**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	169 537,82	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**106 580,00**	**1 521 000,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**106 580,00**	**925 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	925 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 580,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**596 000,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	0,00	596 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	0,00	0,00
		—	**OGÓŁEM:**	**2 745 883,73**	**4 165 158,08**	**0,00**

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 66/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019r.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych Gminy Miastko na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Określenie dochodów i wydatków	Plan po zmianach	Dochody otrzymane	Wydatki wykonane
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**770 446,48**	**770 382,84**	**770 382,84**
	01095	Pozostała działalność	770 446,48	770 382,84	770 382,84
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**241 008,00**	**222 951,47**	**222 951,47**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	241 008,00	222 951,47	222 951,47
751		**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY**	**222 712,00**	**214 532,12**	**214 532,12**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	3 971,00	3 971,00	3 971,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów	218 741,00	210 561,12	210 561,12
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**232 393,00**	**219 051,54**	**219 051,54**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...	232 393,00	219 051,54	219 051,54
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**424,00**	**424,00**	**424,00**
	85195	Pozostała działalność	424,00	424,00	424,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**680 716,00**	**677 589,47**	**677 589,47**
	85203	Ośrodki wsparcia	563 901,00	562 381,00	562 381,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	50 450,00	49 484,16	49 484,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 534,00	4 346,60	4 346,60
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	16 700,00	16 700,00	16 700,00
	85228	Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.	45 131,00	44 677,71	44 677,71
855		**RODZINA**	**21 845 694,00**	**21 662 490,67**	**21 662 490,67**
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 620 430,00	12 543 217,15	12 543 217,15
	85502	Świadcz. rodzin., fund. aliment. i skł. ...	8 542 656,00	8 436 725,17	8 436 725,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	557,27	557,27
	95504	Wspieranie rodziny	682 000,00	681 991,08	681 991,08
		O G Ó Ł E M	**23 993 393,48**	**23 767 422,11**	**23 767 422,11**

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 66/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019r.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**162 768,64**
	60016		Drogi publiczne gminne	162 768,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 683,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 998,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 186,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**108 353,25**
	70095		Pozostała działalność	108 353,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 844,90
		4270	Zakup usług remontowych	72 508,35
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 436,05**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 436,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 436,05
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**102 996,40**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 144,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 352,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643,71
		4300	Zakup usług pozostałych	28 383,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 499,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 499,31
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500,00**
	92195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
926			**Kultura fizyczna**	**202 426,91**
	92695		Pozostała działalność	202 426,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 352,04
		4300	Zakup usług pozostałych	27 979,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 978,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 116,13
			OGÓŁEM:	**589 481,25**

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

Rozliczenie wydatków Funduszu Sołeckiego wg Sołectw
za 2018

Zał Nr 8a do Zarządzenia Burmistrza Miastka
Nr 66/VIII/2019 z dnia 25 marca 2019r.

	Rozdział	60016				70095		75412	90003		90004			90015	92195	92695				Razem:
	paragraf	4210	4270	4300	6050	4210	4270	4210	4210	4300	4210	4170	4300	4300	4210	4210	4300	6050	6060	
Sołectwo	Biała	900,00		2 000,00		500,50		496,92					2 894,00		500,00	4 696,98				11 988,40
	Bobięcino					2 004,87					2 300,00		2 500,00						9 225,00	16 029,87
	Chlebowo					9 477,42					3 500,19	2 500,00					1 500,00			16 977,61
	Czarnica										2 000,00		2 000,00			500,00			10 400,00	14 900,00
	Dolsko					214,00	9 000,00				1 000,00		1 500,00							11 714,00
	Dretynek - Trzcinno						14 800,00					3 000,00					1 500,00	7 000,00		26 300,00
	Dretyń					2 827,10		2 999,71	923,86	1 644,84	1 497,96	4 445,00					3 000,00	21 978,99		39 317,46
	Głodowo										1 774,89							10 000,00		11 774,89
	Kamnica					1 940,00	8 000,00	1 999,98			2 427,01					1 249,00			7 995,00	23 610,99
	Kawcze			499,38				500,00			1 524,20		3 000,00			500,00	1 500,00		11 498,04	19 021,62
	Kwisno - Szydlice					2 881,96					1 497,88						1 000,00		6 998,70	12 378,54
	Lubkowo		8 962,00								1 089,56						2 000,00			12 051,56
	Miłocice			2 499,36	16 186,00								2 500,00	4 499,31			1 500,00			27 184,67
	Okunino-Kowalewice		2 957,46				2 000,00				2 179,62					6 999,99	500,00			14 637,07
	Pasieka		32 128,77										4 489,50				2 000,00			38 618,27
	Piaszczyna		10 440,73			304,00	6 000,00				1 682,97					4 116,99			5 999,94	28 544,63
	Popowice		7 617,70					1 470,00			746,68									9 834,38
	Przęsin-Zadry		19 761,21								2 055,95									21 817,16
	Role-Wiatrołom										2 997,80					3 727,50			8 733,00	15 458,30
	Słosinko		27 479,10			4 491,11	500,00	1 999,44			600,02	3 400,00				300,00	1 200,00			39 969,67
	Świeszyno					1 989,00	12 000,00				987,18	1 630,00								16 606,18
	Świerzenko		4 884,29			4 846,08	3 500,01				4 997,93		3 000,00			988,02			5 300,00	27 516,33
	Świerzno					2 099,86			426,00				3 000,00			1 596,18			9 225,00	16 347,04
	Turowo		6 452,64								700,00	2 800,00				2 474,00				12 426,64
	Tursko					1 900,00	10 000,00		150,23		3 216,12						1 000,00			16 266,35
	Wałdowo							2 970,00				2 550,00				2 249,00	2 000,00		8 858,45	18 627,45
	Wołcza Mała										707,95		3 499,95				5 279,78		4 920,00	14 407,68
	Wołcza Wielka					369,00					3 491,99					2 999,38	3 999,97		9 963,00	20 823,34
	Węgorzynko		20 000,00								1 668,00									21 668,00
	Żabno						6 708,34				1 999,81					3 955,00				12 663,15
	Razem:	900,00	140 683,90	4 998,74	16 186,00	35 844,90	72 508,35	12 436,05	1 500,09	1 644,84	46 643,71	20 325,00	28 383,45	4 499,31	500,00	36 352,04	27 979,75	38 978,99	99 116,13	589 481,25

GMINA MIASTKO
77-200 MIASTKO
ul. Gminna 1
tel. 59 857 [illegible], fax 59 857 2368
NIP 842 17[illegible] Regon 770979536

Miastko, dnia 14.03.2019 r.

WRG.3023.13.2019.DR

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.12.2018 r.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Przybyło 23,7527 ha gruntów ogółem, w tym:
   - 19,5136 ha gruntów w wyniku decyzji Wojewody Pomorskiego,
   - 0,0425 ha gruntów w wyniku decyzji Starosty Bytowskiego,
   - 0,2349 ha gruntów w wyniku decyzji ZRID Starosty Bytowskiego,
   - 0,0127 ha gruntów w wyniku przejęcia działki z mocy prawa decyzją Burmistrza Miastka,
   - 1,5371 ha gruntów z tytułu przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
   - 0,5186 ha gruntów z tytułu zmiany klasyfikacji użytku,
   - 0,4968 ha gruntów z tytułu nabycia przez Gminę Miastko,
   - 1,3965 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości).

2. Ubyło 4,7491 ha gruntów ogółem, w tym:
   - z tytułu sprzedaży prawa własności 2,3316 ha,
   - z tytułu uchylenia decyzji komunalizacyjnej 0,1500 ha,
   - z tytułu decyzji Starosty Bytowskiego 0,5593 ha,
   - z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 0,5512 ha,
   - z tytułu zmiany powierzchni w wyniku decyzji zatwierdzających podział nieruchomości 0,1739 ha,
   - z tytułu zmiany klasyfikacji użytku 0,5186 ha,
   - z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości) 0,4645 ha.

3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości, łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa zwiększeniu o 19,0036 ha ogółem i wynosi 1.182,7423 ha. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 0,6067 ha i wynosi 46,4947 ha. Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd uległa zwiększeniu o 0,0194 ha i wynosi 21,9245ha. Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu nie uległa zmianie i wynosi 16,0930 ha.

Stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2018 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Stan gruntów, w których gmina posiada udziały na dzień 31.12.2018 r., przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji

Gmina nadal posiada 10 719 udziałów o łącznej wartości 1.071.900 zł w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gmina nadal posiada 100 % udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 5 020 udziałów o łącznej wartości 2.510.000 zł.

Gmina nadal posiada 100 % udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 21 200 udziałów o łącznej wartości 10.600.000 zł.

Gmina posiada 100 % udziałów w Szpitalu Miejskim w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 210 597 udziały o łącznej wartości 21.059.700 zł.

Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została, w poszczególnych miesiącach, ilościowa sprzedaż działek, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ilość ustanowionych służebności obciążających nieruchomości gminne.

Zestawienie gruntów, których gmina jest użytkownikiem wieczystym na dzień 31.12.2018 r., przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2018 stanowiły kwotę 2.009.700,00 zł i ujęte były w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym dochód planowany ze sprzedaży w wysokości 1.395.000,00 zł. Dochody wykonano w 77,45 %, tj. 1.556.453,09 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z niższej, niż założono w planie budżetu, sprzedaży nieruchomości.

W budżecie gminy na 2019 r. planuje się dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 2.083.000 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 1.650.000 zł.

W 2019 r. przewiduje się:

- utrzymanie na poziomie 2018 r. dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- utrzymanie na poziomie 2018 r. dochodów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- utrzymanie na dotychczasowym poziomie dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych,
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynikające z ustawy z dnia 20 .07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.)
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuje się na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2018 roku.

Załączniki:

1. Sposób zagospodarowania mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
2. Ewidencja gruntów, w których gmina posiada udziały - stan na 31.12.2018 r.
3. Zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowione służebności w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
4. Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy - stan na 31.12.2018 r.

BURMISTRZ
MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

C[illegible] MIASTKO
[illegible] MIASTKO
[illegible] Grunwaldzka 1
tel. 59 857 0700 fax 59 857 2368
NIP 842-17-71-91[illegible] Regon 770979536

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

I. Ogółem grunty komunalne (bez udziałów)

Opis mienia wg.grup rodzajowych	Łączna ilość w ha	Wartość ewidencyjna w tys. zł	Sposób zagospodarowania							
			Trwały zarząd		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Dzierżawa	Inne
			Ilość w ha	Wartość tys. zł	Ilość w ha	Wartość tys. zł	Ilość w ha	Wartość tys. zł	Ilość w ha	Ilość w ha
	1182,7423	44964,1	21,9245	1329,4	46,4947	3789,4	16,0930	90,9	127,1366	53,2901
1. grunty rolne	294,5836	2306,7	1,5464	7,6	3,9332	19,3	1,4129	6,9	111,5151	29,4841
2.drogi	495,6498	31814,6	0,0418	2,7	0,8521	50,4	0,0000	0,0	0,2243	0,0000
3. lasy	65,8125	329,7	1,3207	6,5	0,0000	0,0	0,1630	0,8	0,0252	4,5180
4. place i tereny zielone	24,0262	1162,3	1,8306	91,5	0,0983	4,9	0,0000	0,0	0,3559	7,6408
5. ogrody działkowe	14,3748	70,4	0,0000	0,0	0,0000	0,0	14,3748	70,4	0,0000	0,0000
6. tereny budowlane	92,1548	8277,9	13,6975	1046,7	41,6111	3714,8	0,1423	12,8	1,7762	3,4067
7. cmentarze komunalne	32,7374	65,5	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0299	4,1375
8. rowy	51,5490	194,2	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000
9. boiska sportowe	3,5475	174,7	3,4875	174,4	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000
10. jeziora	14,4825	144,6	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	10,0600	0,3825
11. nieużytki	20,8872	51,9	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	3,1000	2,6849
12. użytki kopalne	5,0529	24,8	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,5100
13. tereny różne	58,7541	301,3	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0500	0,5256
14. użytk.ekolog.	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000
15. składowiska odpadów	9,1300	45,7	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000

II. Obiekty komunalne - sztuk

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość szt	Wartość ewidencyjna w tys. zł	Sposób zagospodarowania							
			Trwały zarząd		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Dzierżawa	Inne
			Ilość szt	Wartość tys. zł	Ilość szt	Wartość tys. zł	Ilość szt	Wartość tys. zł	Ilość szt	Ilość szt
	151	30001,9	19	18215,1	0	0,0	1	292,8	5	125
1. budynki mieszkalne	77	4774,3								77
2. budynki niemieszkalne i budowle	33	6029,7	2	1581,6					3	28
3. szkoły	8	14619,8	8	14619,8						
4. przedszkola	2	760,0	2	760,0						
5. ośrodki kultury i świetlice	21	2401,8					1	292,8		19
6. ośrodki sportu i rekreacji	8	1274,8	7	1253,7						1
7. obiekty ochrony zdrowia	2	141,5							2	
8. placówki usługowo-handlowe										
9. inne										

III. Budowle

1. sieć wodociągowa	208,3 km									
2. sieć sanitarna	123,9 km									
3. sieć cieplna	8,0821 km									
4. wysypiska śmieci - sztuk	1									
5. oczyszczalnie ścieków – sztuk	2									

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

GMINA MIASTKO
77 200 MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
tel. 59 857 0700, fax 59 857 2368
NIP 842-17-71-911, Regon 770979536

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego, WRG.3023.13.2019.DR

Ewidencja gruntów, w których gmina posiada udziały - stan na 31.12.2018 rok

L.p.	Nr działki	Położenie	Obręb	Powierzchnia działki	Udział Gminy	Sposób wykorzystania	Nr KW
Stan na dzień – 31.12.ubiegłego roku				8,1722			
1	111/2	ul. Podlaska 9-10	obr 83/1	0,0314	8/100	lokale mieszkalne	5893
2	179/6	ul. Kolejowa 10 -12	obr. 83/1	0,0365	21/100	lokale mieszkalne	6415
3	292/1	ul. Gen. Wybickiego 8	obr. 83/2	0,0380	196/1000	lokale mieszkalne	6833
4	360/12	ul. Król.Jadwigi 6A	obr. 83/2	0,0394	126/1000	lokale mieszkalne	8796
5	371/3	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0402	516/1000	lokale mieszkalne i lokal użytkowy	8466
6	371/4	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0083	516/1000	klatka schodowa do budynku mieszkalnego Chrobrego 6B	8466
7	379/3	ul. Król.Jadwigi 2	obr. 83/2	0,0039	726/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	9378
8	380/3	ul. Król.Jadwigi 1	obr. 83/2	0,0145	721/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	15728
9	398/1	ul. Armii Krajowej 36	obr. 83/2	0,0267	37/100	lokale mieszkalne	4065/5
10	41/5	ul. Koszalińska 2	obr. 83/3	0,0112	22/100	lokale mieszkalne	6932
11	58/1	ul. Grunwaldzka 1	obr. 83//3	0,0956	3/4	siedziba urzędu	1653
12	73/4	ul. Wielkopolska 6	obr. 83/3	0,1943	3795/10000	lokale użytkowe	6878
13	87	ul. Gen. Sikorskiego 2	obr. 83/3	0,1496	205/1000	lokale mieszkalne	1290/0
14	140/3	Os.Niepodległości	obr. 83/3	0,3991	633/390000	garaże	2822
15	79/2	ul. Długa 4	obr. 83/4	0,0566	65/100	lokale mieszkalne	2898
16	100	ul Słowackiego 2	obr. 83/4	0,0216	16/100	lokale mieszkalne i użytkowe	2893
17	18/10	ul. Piastowska	obr. 83/5	0,0358	84/1000	garaże	3896
18	21	ul.Piastowska 5	obr. 83/5	0,1704	4/100	lokale mieszkalne	6666
19	66	ul. Mickiewicza 1	obr. 83/5	0,0765	34/100	lokale mieszkalne	6148
20	69	Biała 13	obr Biała	0,6247	61/100	świetlica wiejska + lokale mieszkalne	4317
21	72/2	Dolsko 10	obr. Dolsko	0,2446	245/1000	świetlica wiejska	6652
22	378/7,378/6,378/8, 378/5,378/9,378/10,378/11, 378/12,378/13	Kawcze 37	obr. Kawcze	1,5233	348/10000	1 lokal mieszkalny	9610
23	378/20	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,2337	302/1000	1 lokal mieszkalny	14974
24	378/21	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,0072	1/3	pomieszczenie gospodarcze do budynku Kawcze 27	14976
25	10/6	Węglewo	obr Miłocice	0,2396	167/1000	rolna, udział nabyty w spadku	6204/6
26	250	Węglewo 9	obr. Miłocice	0,2489	1/2	1 lokal mieszkalny	6253/4
27	82/4	Miłocice 20	obr Miłocice	0,1347	353/1000	udział w częściach wspólnych budynku	2421
28	28/2	Okunino 10	obr. Okunino	0,2725	414/1000	1 lokal mieszkalny (niesamodzielny)	7981
29	894	Chlebowo	obr. Pasieka	1,8872	40/1000	ujęcie wody	4360
30	62	Przeradz 2	Przeradz	0,1752	382/1000	1 lokal mieszkalny	4533/7
31	15/1	Żabno 15	obr. Role - Żabno	0,2800	349/1000	świetlica	9030
32	208/2	Słosinko 52	obr. Słosinko	0,4420	860/10000	1 lokal mieszkalny	9553 i 15235
33	117 i 119	Domanice 1	obr. Słosinko	0,2921	226/1000	1 lokal mieszkalny	4509/0
34	129	Domanice 5	obr Słosinko	0,0958	240/1000	1 lokal mieszkalny	4517/9
	129	Domanice 5	obr Słosinko		455/1000	1 lokal mieszkalny	4517/9
35	130	Domanice	obr Słosinko	0,0655	153/1000	udział w budynku gospodarczym	9518/6
36	118	Świerzenko 40	obr Świerzenko	0,0871	701/1000	świetlica wiejska + lokal użytkowy	3813
RAZEM – (stan na 31 grudnia)			Powierzchnia ogółem	8,3037			

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

GMINA MIASTKO
77-200 MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
tel. 59 857 0700, fax 59 857 2368
NIP 842-17-71-911, Regon 770979536

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego,
WRG.3023.13.2019.DR

Zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowione służebności w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

	Zbywanie				Służebności
Miesiąc	Działki		Lokale		działki (ilość sztuk)
	niezabud. (ilość sztuk)	zabudowane (ilość sztuk)	mieszkalne (ilość sztuk)	użytkowe (ilość sztuk)	
Styczeń	1		1		4
Luty	2		1		2
Marzec	1				2
Kwiecień	1				
Maj	1				8
Czerwiec				1	
Lipiec					1
Sierpień	1		2		
Wrzesień					
Październik	2	2			
Listopad	1		1		1
Grudzień					
Ogółem	**10**	**2**	**5**	**1**	**18**

BURMISTRZ MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

GMINA MIASTKO
77-200 MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
tel. 59 857 5700, fax 59 857 2368
NIP 842-17-71-811, Regon 770670636

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego,
WRG.3023.13.2019.DR - strona 1

Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy – stan na 31.12.2018

Nr KW	Numer działki	Przyjęta wartość użytk.wieczystego ha gruntów	Wartość prawa użytkowania wieczystego działki	Ogółem powierzchnia	Grunty rolne	Wartość użytku	Drogi	Wartość użytku	Lasy	Wartość użytku	Place i tereny zielone	Wartość użytku	Ogrody działkowe	Wartość użytku	Tereny budowlane	Wartość użytku
	Stan na dzień – 31.12.ub.r.		**267,2**	**1,5183**	**0,0000**	**0,0**	**0,0330**	**3,8**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**1,4853**	**263,3**
8870/9	9/6 obr. Slosinko - darowizna mieszkań od PKP 25.05.2016 r. Akt Rep. A nr 1551/2016 - udział 731/10000 13.09.2017 - sprzedaż lokalu z udziałem 477/10000 Akt Rep. A 2784/2017	274700	114,9	0,4183											0,4183	114,9
3729/1	290/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	18,7	0,1344											0,1344	18,7
3729/1	291/3 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	32,9	0,2368											0,2368	32,9
3729/1	294/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	1,9	0,0139											0,0139	1,9
3729/1	295 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	61,5	0,4421											0,4421	61,5
3729/1	296/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	116400	3,8	0,0330			0,0330	3,8								
3729/1	302 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	32,2	0,2317											0,2317	32,2
3729/1	303/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	1,1	0,0081											0,0081	1,1
	RAZEM – (stan na 31 października)		**267,2**	**1,5183**	**0,0000**	**0,0**	**0,0330**	**3,8**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**1,4853**	**263,3**
	RAZEM – (stan na 31grudnia)		**267,2**	**1,5183**	**0,0000**	**0,0**	**0,0330**	**3,8**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**0,0000**	**0,0**	**1,4853**	**263,3**

BURMISTRZ
MIASTKA
Danuta Karaśkiewicz

Strona 1

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego,
WRG.3023.13.2019.DR - strona 2

Cmentarze	Wartość użytku	Rowy	Wartość użytku	Boiska sportowe	Wartość użytku	Jeziora	Wartość użytku	Nieużytki	Wartość użytku	Użytki kopalne	Wartość użytku	Tereny różne	Wartość użytku	Użytki ekologiczne	Wartość użytku	Wysypiska śmieci	Wartość użytku
0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0

BURMISTRZ
MIASTKA
Danuta Karaskiewicz

Id: B526ECD6-839D-4645-A448-D0C81F89FC3E. Uchwalony

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU
77-200 Miastko, ul. Dworcowa 29
tel. 59/857 24 04, 857 22 32
Regon 770842228, NIP 842 13-40-496

Zał. NR 5

Część opisowa przychodów i rozchodów Biblioteki Publicznej w Miastku za 2018r.

I	**PRZYCHODY:**	**731.394,58**
1.	Dotacje z Gminy	578.000,00
2.	Dotacja celowa	18.000,00
2.	Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej MKiDN	49.469,70
3.	Inne przychody (AA)	4.000,00
4.	Dochody własne	99.854,01
	w tym:	
	- czynsz za wynajem lokali	*96.881,46*
	- za ksero, upomnienia, itp.	*2.619,70*
	- pozostałe	*352,85*
6.	Odsetki bankowe	924,83
7.	Amortyzacja	21.146,04

II	**KOSZTY:**	**771.394,58**
1.	**Amortyzacja**	26.505,36
2.	Wynagrodzenia	457.159,10
3.	Nagrody jubileuszowe	11.716,63
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	16.009,87
5.	Umowy-zlecenia	4.146,17
6.	Składka ZUS	84.746,71
7.	Podróże służbowe	1.635,88
8.	Zużycie materiałów i energii	111.564,26
	w tym:	
	-środki czystości i wyposażenie	*5.667,25*
	-prasa	*6.719,69*
	-druki, broszury i art. biurowe	*4.151,31*
	-koszty prowadzenia imprez	*4.940,84*
	-energia elektryczna	*14.508,76*
	-woda, ścieki	*1.471,99*
	-c.o. biblioteki i Słosinka	*26.557,45*
	-zakup książek	*29.526,77*

	-projekty	*16.735,43*
	-pozostałe	*1.284,77*
9.	Usługi obce	52.140.01
	w tym:	
	- rozmowy telefoniczne,	*1.173,18*
	- wywóz nieczystości,	*2.659,20*
	- przegląd gaśnic i hydrantów, komina	*1.710,00*
	- opłata RTV,	*565,90*
	- usługi remontowe	*960,05*
	- monitoring biblioteki	*885,60*
	- znaczki pocztowe	*392,50*
	-usług informatyczne, internet	*5.458,88*
	- opłata za Filie Biblioteczną w Dretyniu	*1.560,00*
	- usługi BHP	*2.400,00*
	- aktualizacje i zakup programów komp.	*3.725,12*
	- projekty	*28.920,23*
	- pozostałe usługi	*1.729,35*
10.	Podatki i opłaty.	3.396,59
	w tym:	
	- podatek za użytkowanie nieruch.	*2.000,00*
	- pozostał	*1.396,59*
11.	Ubezpieczenie biblioteki i filii	2.374.00

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Ewa Szyca

Miastko, dnia 11.02.2019r.

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Kazimierza Wielkiego
77-200 MIASTKO
NIP 842-13-53-697, tel. 59 857 29 09

Część opisowa instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku
za rok 2018

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	925000,00	925000,00
2	Dotacja na realizację inwestycji "Zamontowanie dwóch par drzwi bezpieczeństwa w budynku przy Ul. A.Mickiewicza 2a		44280,00
3	Dotacja na pokrycie kosztów remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku MGOK Miastko		62300,00
4	Dochody własne	130300,00	130327,18
a/	bilety do klubu filmowego i na imprezy		5987,00
b/	ze sprzedaży popcornu i napoi		2987,00
c/	wydruk dyplomów i zaproszeń		1395,70
d/	przychody z wynajmu pomieszczeń		68110,00
e/	odsetki bankowe i inne dochody		680,69
g/	środki z MGKRPA		17000,00
h/	organizacja imprez		2860,00
i/	darowizna		150,00
j/	sprzedaż złomu		2895,00
k/	pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)		27661,79
l/	nagłośnienie imprez		600,00
	Wydatki ogółem wynoszą	1055300,00	1055684,79
1	Amortyzacja	31100,00	31138,28
2	Wynagrodzenia	535600,00	535584,13
a/	wynagrodzenie w świetlicach		141104,39
b/	wynagrodzenia bezosobowe		27731,00
c/	nagrody jubileuszowe i odprawy		16644,95
3	Ubezpieczenie i inne świadczenie	93600,00	93631,07
a/	ubezpieczenia świetlice		28647,35
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15100,00	15147,92
a/	badania lekarskie		920,00
b/	wypłata świadczeń urlopowych		14227,92
5	Zużycie materiałów i energii	121600,00	121675,30
a/	c.o.		59465,91
b/	energia elektryczna i woda		14476,73
c/	materiały biurowe, znaczki pocztowe, prenumerata		7991,01
d/	art.. Spożywcze, nagrody i plakaty na ogr. Przeglądów i turniejów		20264,14
e/	paliwo do samochodu		4076,41
f/	srodki czystości i artykuły gospodarcze i dekoracyjne		8271,16
g/	materiały do napraw i remontów		7129,94
6	Usługi obce	251300,00	251374,91
a/	rozmowy telefoniczne, usługi internetowe		5615,75
b/	drobne naprawy, ochrona obiektu		21463,74
c/	czynności związane z BHP i usługi informatyczne, inne opłaty		11281,40
d/	czynsz za garaż		947,10
e/	koszty przejazdów służbowych - świetlice		4218,58
f/	czynsz za świetlicę MGOK Miastko		15329,65
g/	organizacja imprez		190092,42

	h/	licencja na wyświetlanie filmów		2391,27
	i/	prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego		35,00
7	Podatki i opłaty		4300,00	4367,41
	a/	ubezpieczenie samochodu OC, AC i budynku		3749,00
	b/	opłata za wieczyste użytkowanie		145,46
	c/	opłata śmieciowa		440,95
	d/	różnica podatku VAT od zakupów, wyliczona wskaźnikiem		32,00
8	Pozostałe koszty rodzajowe - delegacje, szkolenia		2700,00	2765,77
	a/	delegacje i szkolenia		2767,77

Koszty poniesione na imprezy organizowane przez MGOK

1	Organizacja świąt panstwowych		36193,36
2	Organizacja imprez w MGOK i świetlicach z udziałem środków z MGKRPA		31927,11
3	Organizacja Dni Miastka		98291,51
4	Koszty utrzymania budynku przy ul. A.Mickiewicza 2a		47403,17
5	Dodatkowe środki na montaż dwóch par drzwi p.poż.		44280,00

GŁÓWN[illegible]WY
Genowefa Mikulska

DYREKTOR MGOK
Janusz T. Gawroński