



SPRAWOZDANIE
z wykonanego budżetu Gminy Gryfino
za 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

SPIS TREŚCI

1.	Część objaśniająca (opisowa)	str. 5
	Wprowadzenie	str. 5
1.1	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 r. w ujęciu syntetycznym	str. 5
1.1.1	Dochody	str. 5
1.1.2	Wydatki	str. 7
1.1.3	Wynik wykonania budżetu	str. 9
1.2	Dochody Gminy Gryfino wykonane w 2018 roku	str. 10
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 10
	<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str. 10
	<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 10
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 10
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str. 11
	<i>dział 630 – Turystyka</i>	str. 11
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str. 12
	<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str. 13
	<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str. 13
	<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str. 14
	<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str. 15
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str. 15
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str. 15
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str. 17
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str. 17
	<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str. 20
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str. 20
	<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str. 22
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str. 22
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	str. 23
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str. 24
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str. 25
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str. 26
1.3	Wydatki Gminy Gryfino wykonane 2018 roku	str. 26
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 26
	<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 27

dział 550 – Hotele i restauracje	str. 27
dział 600 - Transport i łączność	str. 28
dział 630 – Turystyka	str. 31
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	str. 32
dział 710 - Działalność usługowa	str. 34
dział 750 - Administracja publiczna	str. 35
dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	str. 37
dział 752 – Obrona narodowa	str. 37
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	str. 37
dział 757 - Obsługa długu publicznego	str. 39
dział 801 - Oświata i wychowanie	str. 39
dział 851 - Ochrona zdrowia	str. 44
dział 852 - Pomoc społeczna	str. 45
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	str. 47
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	str. 47
dział 855 – Rodzina	str. 48
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	str. 49
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	str. 52
dział 926 – Kultura fizyczna	str. 55
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki	str. 56
3. Gospodarka pozabudżetowa	str. 56
4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć	str. 57
5. Załączniki do informacji - część tabelaryczna	str. 58
5.1 Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania	str. 58
5.2 Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej	str. 74
5.3 Załącznik Nr 3 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str. 97
5.4 Załącznik Nr 4 – dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 99
5.5 Załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str. 100
5.6 Załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	str. 101
5.7 Załącznik Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 105
5.8 Załącznik Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str. 106

5.9	Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.	str. 107
5.10	Załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str. 108
5.11	Załącznik Nr 11 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str. 109
5.12	Załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r. na podstawie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	str. 111
5.13	Załącznik Nr 13 – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r. na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	str. 112
5.14	Załącznik Nr 14 – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska	str. 113
5.15	Załącznik Nr 15 – Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.	str. 114
5.16	Załącznik Nr 16 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018	str. 118
5.17	Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino	str. 120

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2018 budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie, zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz zarządzeń dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino w 2018 roku polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków finansowych,
- rozdysponowaniu rezerw ogólnych i celowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji itp.

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego Gminy Gryfino umieszczony jest na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl w zakładce budżet.

1.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA 2018 ROK W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2018 rok, cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **152 904 347,77 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 1 070 073,82 zł do kwoty **153 974 421,59 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 99,2 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	152 904 347,77	153 974 421,59	152 752 010,83	99,2
dochody bieżące	141 158 760,34	145 665 978,33	145 081 701,11	99,6
dochody majątkowe	11 745 587,43	8 308 443,26	7 670 309,72	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 r.

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	751 557,29	-32 597,60	718 959,69	716 866,29
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406,88
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	941 910,22	941 910,22	941 914,14
550	Hotele i restauracje	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	420 621,86
600	Transport i łączność	3 566 608,00	899,63	391 769,37	3 959 277,00	3 962 153,72
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 633,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 182 000,00	0,00	-958 790,00	7 223 210,00	7 451 045,52
710	Działalność usługowa	229 770,00	0,00	5 900,00	235 670,00	186 073,48
750	Administracja publiczna	413 000,00	98 455,96	100 282,00	611 737,96	593 998,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	225 566,00	0,00	231 866,00	220 205,88
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	42 300,00	52 300,00	30 693,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	75 404,04	118 404,04	126 423,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 328 875,00	0,00	564 700,00	69 893 575,00	70 872 249,40
758	Różne rozliczenia	24 228 880,00	0,00	79 699,83	24 308 579,83	24 308 579,83
801	Oświata i wychowanie	7 242 227,15	582 251,04	-2 519 994,50	5 304 483,69	4 758 946,53
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	426,81
852	Pomoc społeczna	2 331 400,00	568 705,45	79 200,00	2 979 305,45	2 675 385,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 617,34	0,00	0,00	496 617,34	497 917,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 690,00	0,00	133 690,00	112 602,43
855	Rodzina	26 524 200,00	195 463,42	40 686,00	26 760 349,42	26 645 462,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 103 470,28	0,00	-120 340,25	8 983 130,03	7 724 633,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 999,82	58 256,10	78 255,92	51 701,50
926	Kultura fizyczna	678 000,00	0,00	-254 900,00	423 100,00	420 069,15
Razem		152 904 347,77	2 576 588,61	-1 506 514,79	153 974 421,59	152 752 010,83

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. z podziałem na zadania

rodzaj dochodów	plan	wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27 981 737,35	27 803 902,61	99,4
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	223 723,15	230 940,32	103,2
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	295 545,81	295 242,21	99,9
dochody związane z realizacją zadań własnych	125 473 415,28	124 421 925,69	99,2
Razem	153 974 421,59	152 752 010,83	99,2

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2018 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2018, cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **152 904 347,77 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 1 690 173,82 zł do kwoty **154 594 521,59 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	152 904 347,77	154 594 521,59	151 131 753,44	97,8
wydatki bieżące	127 964 910,58	134 368 247,93	131 475 183,46	97,8
wydatki majątkowe	24 939 437,19	20 226 273,66	19 656 569,98	97,2

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. przedstawiono w tabeli nr 5.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 r.

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	788 018,29	-68 058,60	837 959,69	829 336,18
150	Przetwórstwo przemysłowe	107 223,00	1 300,00	0,00	108 523,00	108 282,58
550	Hotele i restauracje	470 776,00	0,00	15 500,00	486 276,00	481 113,18
600	Transport i łączność	15 388 717,76	314 988,63	2 039 496,97	17 743 203,36	17 552 803,56
630	Turystyka	1 028 342,00	0,00	-22 786,82	1 005 555,18	994 769,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 286 300,00	11 070,00	-113 000,00	5 184 370,00	4 956 745,54
710	Działalność usługowa	1 158 350,00	184 348,00	-621 397,00	721 301,00	621 336,60
750	Administracja publiczna	12 536 890,00	169 102,98	197 755,00	12 903 747,98	12 624 352,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	225 566,00	0,00	231 866,00	220 205,88
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	39 228,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 893,00	213 083,52	56 523,75	1 533 500,27	1 472 800,18
757	Obsługa długu publicznego	2 301 900,00	0,00	-839 478,30	1 462 421,70	1 371 299,84
758	Różne rozliczenia	2 425 200,00	-2 455 320,61	451 223,61	421 103,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 206 352,86	1 416 016,47	-416 404,67	49 205 964,66	48 506 057,15
851	Ochrona zdrowia	648 500,00	19 231,00	21 100,00	688 831,00	624 279,95
852	Pomoc społeczna	7 884 439,00	630 205,45	-134 749,70	8 379 894,75	7 759 266,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 257,34	13 095,05	0,00	547 352,39	519 858,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 426 229,00	143 690,00	-388 550,00	2 181 369,00	2 101 994,18
855	Rodzina	28 431 666,00	221 863,42	-34 375,50	28 619 153,92	28 358 276,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 911 061,91	178 127,70	2 068 079,56	13 157 269,17	12 933 844,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 693 602,20	419 302,71	446 137,91	5 559 042,82	5 526 671,81
926	Kultura fizyczna	7 066 347,70	82 900,00	-3 583 431,00	3 565 816,70	3 529 231,70
Razem		152 904 347,77	2 576 588,61	-886 414,79	154 594 521,59	151 131 753,44

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3:2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27 981 737,35	27 803 327,25	99,4
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	223 723,15	220 009,46	98,3
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	295 545,81	295 242,21	99,9
wydatki związane z realizacją zadań własnych	126 093 515,28	122 813 174,52	97,4
Razem	154 594 521,59	151 131 753,44	97,8

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2018 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2018 roku założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła (-) 620 100,00 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino w 2018 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **1 620 257,39 zł**.

Bilans budżetu Gminy Gryfino za rok 2018 przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – Bilans budżetu Gminy Gryfino za rok 2018.

Lp.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	dochody ogółem	152 904 347,77	153 974 421,59	152 752 010,83
2.	wydatki ogółem	152 904 347,77	154 594 521,59	151 131 753,44
3.	Wynik budżetu (1-2)	0,00	- 620 100,00	1 620 257,39
4.	przychody ogółem	6 314 800,00	6 934 900,00	9 937 012,09
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	6 314 800,00	6 934 900,00	9 937 012,09
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek)	6 314 800,00	6 314 800,00	6 314 800,00
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	5 242 469,48

1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W 2018 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 718 959,69 zł, zostały zrealizowane w kwocie **716 866,29 zł**, co stanowi 99,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Ucząc się przeszłości, przygotowujemy się na przyszłość – inteligentna wioska” – 23 848,00 zł.
Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w przyszłość” w ramach Planu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę – 693 018,29 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **13 406,88 zł**, pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane dochody w wysokości 941 910,22 zł, zostały zrealizowane w kwocie **941 914,14 zł**, co stanowi 100,0 %.

Dochody wykonane obejmują:

1. sprzedaż sieci energetycznej wraz z trzema stacjami transformatorowymi – 588 000,00 zł,
2. sprzedaż linii kablowej oraz rozliczenia z tytułu zużytej energii elektrycznej na potrzeby firm w strefie przemysłowej w Gardnie – 353 910,22 zł
3. odsetki za nieterminowe zapłaty za energię – 3,92 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 500 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **420 621,86 zł**, co stanowi 84,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. wpływy z tytułu usług za noclegi i zwrot za media – 414 603,84 zł,
2. najem pomieszczeń – 5 830,85 zł,
3. odsetki – 187,17 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 3 959 277,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3 962 153,72 zł**, co stanowi 100,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. lokalny transport zbiorowy – 44 424,13 zł, w tym:
 - 1) opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 2 560,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z Miasta Szczecin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12,00 zł,
 - 3) kary umowne za niewywiązanie się z postanowień umowy na „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin- Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino” – 41 852,13 zł.
2. drogi publiczne gminne – 3 917 729,59 zł, w tym:
 - 1) kary umowne i odszkodowania za zniszczenie wiat przystankowych – 14 064,61 zł,
 - 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie drogi krajowej nr 31 - ul. Pomorska w Gryfinie – 2 018 749,98 zł,
 - 3) dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic Iwazkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie – 1 884 915,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 20 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **20 633,20 zł**, co stanowi 103,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. najem terenu na plaży w Steklnie pod pawilon – 1 000,00 zł,
2. wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego i rowerów wodnych oraz zwrot kosztów za media – 19 632,24 zł,
3. odsetki ustawowe – 0,96 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 7 223 210,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **7 451 045,52 zł**, co stanowi 103,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 7 222 534,03 zł, w tym:
 - 1) wpływy opłat za zarząd, użytkowanie oraz ustanowienie służebności przesyłu – 82 640,94 zł,
 - 2) wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych wynikających z już zawartych umów – 691 583,54 zł,
 - 3) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 181 663,18 zł,
 - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19 911,70 zł,
 - 5) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty gminne, z dzierżawy gruntów gminnych na cele rolne i nierolne oraz z najmu lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 4 051 348,02 zł,
 - 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 17 786,99 zł,
 - 7) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 072 266,09 zł,
 - 8) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, spłaty ceny zakupu nieruchomości, wpłat za opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 87 446,59 zł,
 - 9) zwroty z lat ubiegłych – zwrot kosztów sądowych w sprawach dotyczących zaległości czynszowych i użytkowania wieczystego – 156,23 zł,
 - 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących wyceny nieruchomości – 96,10 zł,
 - 11) różne dochody - zwrot kosztów sądowych dotyczących roku bieżącego – 17 634,65 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 228 511,49 zł, w tym:
 - 1) odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej – 62,47 zł,
 - 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za lata wcześniejsze niż 2018 r. – 14 261,75 zł,
 - 3) wpływy z tytułu kary za nieterminową realizację umowy w zakresie budowy przy ul. Łużyckiej w Gryfinie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej i odszkodowań

wynikających z umów dotyczących mieszkaniowego zasobu gminnego – 214 187,27 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 235 670,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **186 073,48 zł**, co stanowi 79,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. cmentarze w wysokości – 123 528,25 zł, w tym:
 - 1) odszkodowanie za zdewastowaną bramę – 5 912,49 zł,
 - 2) wpływy z opłat cmentarnych – 98 919,36 zł,
 - 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie – 18 696,40 zł.
2. pozostałą działalność - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Lokalny Program Rewitalizacji – 62 545,23 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 611 737,96 zł, zostały zrealizowane w kwocie **593 998,74 zł**, co stanowi 97,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie – 316 486,45 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów urzędu przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej – 316 266,35 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 220,10 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwrot nadpłaty za fakturę dotyczącą 2017 r. - 483,85 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 241 806,37 zł, w tym:
 - 1) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 520,00 zł,
 - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 900,00 zł,

- 3) wpływy z usług (za kopie dokumentów) – 4,56 zł,
 - 4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki ustawowe - 214 564,82 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy - 9 340,01 zł,
 - 6) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów – 8 880,18 zł,
 - 7) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizja płatnika – 5 596,80 zł.
4. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 15 568,52 zł, w tym:
- 1) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 755,54 zł,
 - 2) wpływy z usług - wynajem samochodów na półkolonie – 6 934,61 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek - 580,04 zł,
 - 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 234,41 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika - 2 063,92 zł.
5. pozostałą działalność – 19 653,55 zł, w tym:
- 1) dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 13 912,15 zł,
 - 2) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 2 421,67 zł,
 - 3) wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe – zwrot opłat orzeczonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny – 100,00 zł,
 - 4) wpływy z otrzymanego spadku – 219,73 zł,
 - 5) zwrot poniesionych przez Gminę kosztów z tytułu zastępstwa procesowego – 3 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w wysokości 231 866,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **220 205,88 zł**, co stanowi 95,0 %, planowanych dochodów.

Dochody obejmują wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

1. aktualizację spisów wyborczych – 6 300,00 zł,
2. przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów na burmistrza – 213 905,88 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 52 300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **30 693,54 zł**, co stanowi 58,7 %, planowanych dochodów.

Dochody dotyczą zwrotu dla żołnierzy rezerwy, świadczeń pieniężnych na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych (zwrot za 2017 r. oraz 2018 r.).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 118 404,04 zł, zostały zrealizowane w kwocie **126 423,68 zł**, co stanowi 106,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne – 77 324,77 zł, w tym:
 - 1) odsetki od dotacji – 30,00 zł,
 - 2) zwrot dotacji udzielonej w latach ubiegłych – 351,36 zł,
 - 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Współpraca i ćwiczenia strażaków z Polski i Niemiec podstawą skuteczności działań międzynarodowych” realizowanego w 2017 r. w ramach Programu Współpracy Interreg Va Meklemburgia-Pomorze Przednie - 38 139,37 zł,
 - 4) dotacja na doposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratownictwa medycznego otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – 38 804,04 zł.
2. straż gminna (miejska) – 49 098,91 zł, w tym:
 - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 47 407,14 zł,
 - 2) zwrot kosztów upomnień – 1 691,77 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w wysokości 69 893 575,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **70 872 249,40 zł**, co stanowi 101,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 31 042,64 zł.

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 31 405 935,93 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości - 30 595 298,59 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 461 518,00 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 185 028,50 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 84 226,40 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 44 027,00 zł,
 - 6) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 406,00 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 431,44 zł.
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6 172 425,66 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 3 100 391,78 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 1 099 894,66 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 5 842,37 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 483 494,56 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 75 689,85 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 14 636,00 zł,
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 341 883,00 zł,
 - 8) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 20,90 zł,
 - 9) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 18 363,42 zł,
 - 10) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 209,12 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 464 700,72 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłaty skarbowej – 418 153,47 zł,
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 632 466,98 zł,
 - 3) wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajecie pasa drogowego – 387 607,01 zł,
 - 4) kara pieniężna za nieterminową wpłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 971,23 zł,
 - 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 174,00 zł,
 - 6) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie oraz opłat za licencje na transport taksówek – 22 430,00 zł,

- 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 2 583,27 zł,
- 8) pozostałe odsetki – 314,76 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 31 798 144,45 zł, w tym:
 - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 29 613 039,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 2 185 105,45 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 24 308 579,83 zł, zostały zrealizowane w kwocie **24 308 579,83 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 24 074 548,00 zł.
2. zwrot wydatków poniesionych w 2017 r. w obrębie funduszu sołeckiego – 140 674,83 zł.
3. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 93 357,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 5 304 483,69 zł, zostały zrealizowane w kwocie **4 758 946,53 zł**, co stanowi 89,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 145 569,27 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 338,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 1 152,60 zł,
 - 3) 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 będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 46 511,58 zł,
 - 4) wpływy z usług – 1 000,00 zł,
 - 5) wpływy z pozostałych odsetek – 5 762,07 zł,
 - 6) rozliczenia z lat ubiegłych – 703,18 zł,
 - 7) wpływ odszkodowań wynikających z zawartych umów – 34 692,52 zł,
 - 8) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 27 409,32 zł,
 - 9) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

- w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 28 000,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 83 553,12 zł, w tym:
 - 1) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 112,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 70 441,12 zł.
 3. przedszkola – 1 291 626,16 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 295 290,69 zł,
 - 2) wpływy z usług – 403,09 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 5 572,21 zł,
 - 4) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 1 255,42 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 2 287,67 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 914 379,91 zł,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 72 437,17 zł,
 4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 97 533,85 zł.
 5. gimnazja – 3 321,40 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 78,00 zł
 - 2) 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 będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 3 144,59 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 98,81 zł.
 6. licea ogólnokształcące – 7 003,24 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 364,00 zł
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 45,00 zł,
 - 3) wpływy z dochodów 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 będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 5 023,00 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 759,96 zł,

- 5) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 44,68 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 766,60 zł.
7. szkoły artystyczne – 11 417,29 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 012,50 zł,
 - 2) dochody 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 będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 9 770,71 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 410,48 zł,
 - 4) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 9,20 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 214,40 zł.
8. stołówki szkolne i przedszkolne - 1 688 677,74 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 741 600,01 zł,
 - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 947 077,73 zł.
9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 44 703,02 zł.
10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 279 225,18 zł.
11. pozostała działalność – 1 106 316,26 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 497 713,61 zł, z tego:
 - a) wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 15 375,00 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 276 545,81 zł,
 - c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja za 2017 za projekt „Transgraniczny Festiwal Bajek Dziecięcych” – 7 037,67 zł.

- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wiosenny świat dziecięcej fantazji” – 17 962,94 zł,
 - e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wspólne przestrzenie – terytorium i kultura” realizowanego w ramach Funduszy Małych Projektów (INTERREG VA) - 9 442,19 zł
 - f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Inwestujemy w naukę” - 171 350,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 608 602,65 zł, z tego:
- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na „Poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie” - 584 111,50 zł,
 - b) dotacja na realizację projektu „Szkoła bez barier – wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze w budynku ZSO w Gryfinie” – 24 491,15 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **426,81 zł**.

Dochody wykonane obejmują zwrot za 2017 r. z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie (dotyczy siedziby klubu Abstynenta „Feniks”).

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 2 979 305,45 zł zostały zrealizowane w kwocie **2 675 385,08 zł**, co stanowi 89,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ośrodki wsparcia - 387 029,33 zł, w tym:
 - 1) opłaty za pobyt – 4 364,06 zł,
 - 2) pozostałe odsetki (bankowe i ustawowe) – 285,69 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 57,00 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 382 322,58 zł.

2. 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 - 150 471,83 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 74 934,27 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 75 537,56 zł.
3. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 162 595,51 zł, w tym:
 - 1) zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zwrot opłaty zastępczej za pobyt w domach pomocy społecznej - 2 962,52 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 155 632,99 zł,
 - 3) dotacja celowa na pomoc finansową dla osób poszkodowanych w związku z pożarem domu - 4 000,00 zł.
4. dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 3 367,34 zł.
5. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 974 732,00 zł.
6. ośrodki pomocy społecznej - 435 215,87 zł, w tym:
 - 1) zwrot kosztów upomnień - 23,20 zł,
 - 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej - 7 122,48 zł,
 - 3) zwrot niesłusznie pobranej w 2017 r. opłaty bankowej - 200,00 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 427 870,19 zł.
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 121 688,69 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 40 322,89 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 70 181,28 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” - 10 877,10 zł,

- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 307,42 zł.
8. pomoc w zakresie dożywiania – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 306 868,07 zł.
9. pozostała działalność – 133 416,44 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gryfinie (DDS+) – 24 534,02 zł,
 - 2) wpływy z tytułu usług wykonywanych na rzecz uczestników DDS+ - 27 450,95 zł,
 - 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek uzyskanych przez DDS+ - 316,52 zł,
 - 4) rozliczenia dotyczące lat ubiegłych (DDS+ i CAL) – 1 002,97 zł,
 - 5) wpłata odszkodowania (mieszkanie treningowe) – 846,98 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika - 65,00 zł,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na działalność DDS+ – 79 200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 496 617,34 zł, zostały zrealizowane w kwocie **497 917,02 zł**, co stanowi 100,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 744,58 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” – 138 903,93 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” – 144 946,01 zł.
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” – 213 322,50 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 133 690,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **112 602,43 zł**, co stanowi 84,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmują:

1. zwrot nienależnie pobranych stypendiów – 248,16 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia dla uczniów – 108 604,16 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wyprawkę szkolną – 3 750,11 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 26 760 349,42 zł zostały zrealizowane w kwocie **26 645 462,63 zł**, co stanowi 99,6 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. świadczenia wychowawcze (500 plus) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty upomnień – 14 823 946,78 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 937 254,75 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 174,00 zł,
 - 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 104,73 zł,
 - 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 570,68 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9 881 757,26 zł,
 - 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 54 648,08 zł.
3. karta dużej rodziny – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 382,88 zł.
4. wspieranie rodzin – 1 093 352,32 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ramach programu „Dobry start” – 1 058 329,32 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 25 137,00 zł,

- 3) środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 9 886,00 zł.
5. tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 790 525,90 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu usług za pobyt w żłobku i wyżywienie – 563 466,28 zł,
 - 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 1 568,41 zł,
 - 3) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 200,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 291,21 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność żłobka – 225 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 8 983 130,03 zł zostały zrealizowane w kwocie **7 724 633,52 zł**, co stanowi 86,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 3 296,31 zł, w tym:
 - 1) zwrot opłaty za zmniejszenie retencji – 55,00 zł,
 - 2) wpływy z tytułu wystawienia faktur korygujących za 2017 r. – 245,62 zł,
 - 3) zwrot kosztów za pobór energii elektrycznej – 2 546,99 zł,
 - 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10% od uzyskanych dochodów za zmniejszenie naturalnej retencji – 448,70 zł.
2. gospodarka odpadami – 5 318 022,61 zł, w tym:
 - 1) wpływy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 5 297 280,47 zł,
 - 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 12 943,20 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 798,94 zł.
3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 753 870,22 zł, w tym:
 - 1) opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 151,00 zł,
 - 2) wpływy za sprzedaż drewna w 2017 r. – 1 440,50 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów dotyczących korekty opłat za ekspertyzy – 4 399,29 zł,
 - 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rewaloryzację Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Kołłątaja i Opolskiej - 745 879,43 zł.
4. oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 656,37 zł, w tym:
 - 1) wpływy dotyczące zwrotów nadpłat za energię za 2017 r. – 11,47 zł,

- 2) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów – 2 404,56 zł,
- 3) zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 240,34 zł.
5. wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 524 307,28 zł, w tym:
 - 1) wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowego udziału gminy w podziale środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 468 500,72 zł) oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów (54 949,11 zł) – 1 523 449,83 zł,
 - 2) pozostałe odsetki – 94,45 zł,
 - 3) rozliczenia z lat ubiegłych (podwyższona opłata za wydobycie kopalin) – 763,00 zł.
6. wpływy z tytułu opłaty produktowej – 2 299,77 zł.
7. pozostała działalność – 120 180,96 zł, w tym:
 - 1) opłaty parkingowe – 8 395,00 zł,
 - 2) 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 – 99 798,03 zł,
 - 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media na targowisku miejskim w Gryfinie – 10 945,50 zł,
 - 4) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 275,93 zł,
 - 5) odszkodowanie za zniszczenie bileterki parkingowej – 766,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 78 255,92 zł zostały zrealizowane w kwocie **51 701,50 zł**, co stanowi 66,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury – 31 148,10 zł, w tym:
 - 1) pozostałe odsetki – 392,00 zł,
 - 2) zwrot dotacji udzielonej w 2017 r. – 10 000,00 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu zawartych umów – 20 756,10 zł.
2. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa w ramach Grantów Sołeckich na remont świetlicy w Sobiemyślu – 7 979,01 zł.
3. biblioteki - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej – 10 000,00 zł.
4. pozostała działalność – wpływy z tytułu kary umownej – 2 574,39 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 423 100,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **420 069,15 zł**, co stanowi 99,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 294 235,90 zł, w tym:
 - 1) 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 – 16 247,69 zł,
 - 2) wpływy z tytułu usług uzyskane przez OSiR – 19 133,12 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 916,04 zł,
 - 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 5 389,76 zł,
 - 5) wpływy z tytułu odszkodowań – 1 199,85 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 349,44 zł,
 - 7) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie” – 251 000,00 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – 125 833,25 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 79,65 zł,
 - 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek ustawowych oraz odsetek z tytułu zwrotu dotacji – 414,44 zł,
 - 3) zwrot części dotacji udzielonej 2017 r. – 3 899,75 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 1 439,41 zł,
 - 5) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej - 120 000,00 zł.

1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W 2018 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **154 594 521,59 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości **151 131 753,44 zł**, co stanowi **97,8 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **829 336,18 zł** stanowią 99,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. melioracje wodne - zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej, koszty napraw przepustów melioracyjnych – 13 646,56 zł.
2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 31 989,61 zł.
3. program rozwoju obszarów wiejskich – 90 681,72 zł, w tym:
 - 1) realizacja projektu pn. „Ucząc się przeszłości, przygotowujemy się na przyszłość – inteligentna wioska” – 23 848,00 zł,
 - 2) rozbudowa kąpieliska w Steklnie – 66 833,72 zł.
4. pozostała działalność – 693 018,29 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 7 147,59 zł,
 - 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 679 429,70 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zakup licencji na obsługę programu stosowanego do rozliczenia podatku akcyzowego i usługi pocztowe – 6 441,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **108 282,58 zł** stanowią 99,8 % planu i zostały poniesione na:

- 1) dotacje celowe na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS – 100 000,00 zł,
- 2) dotacja na dofinansowanie zadania „Regionalne Prezentacje Gospodarcze” – stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania – 7 223,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - prezentacja terenów inwestycyjnych Gminy Gryfino – 1 059,58 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **481 113,18 zł**, co stanowi 98,9 % planu.

W ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276 733,43 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 381,60 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 203 998,15 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w wysokości **17 552 803,56 zł** stanowią 98,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. lokalny transport zbiorowy – 3 544 762,76 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie połączeń kolejowych – 275 352,92 zł,
 - 2) koszt funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach zamówienia „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin- Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino 2018 r.”– 3 269 409,84 zł.
2. drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 3 476,16 zł.
3. drogi publiczne wojewódzkie – 195 156,78 zł, w tym:
 - 1) opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 22 561,78 zł,
 - 2) dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 120 – 172 595,00 zł.
4. drogi publiczne powiatowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 25 946,48 zł.
5. drogi publiczne gminne – 13 778 728,86 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 1 462 382,90 zł:
 - a) remonty dróg gminnych – 1 447 879,51 zł, z tego:
 - ulice, drogi, ciągi piesze i chodniki na terenie miasta Gryfino – 418 789,86 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 r.

- drogi, ulice ciągi piesze na terenach wiejskich - 599 899,29 zł.
Zakres w/w robót realizowany był w miejscowościach: Wełtyń (ul. Zaciszna, Wirowska, 1 Maja, Chrobrego, Niepodległości, Szkolna, Łużycka, Polna), Pniewo (ul. Przemysłowa, Gryfińska, Leśna, Lipowa, Dębowa, Klonowa), Krzypnica, Gardno (przy boisku sportowym, ul. Innowacyjna), Czepino (ul. Piaskowa, Kolejowa, Akacyjowa, Widokowa), Nowe Brynki (ul. Lipowa), Żabnica (ul. Polna), Dołgie, Sobiemyśl, Borzym, Stare Brynki, Steklno, Dębce, Nowe Czarnowo, Łubnica, Krzypnica, Radziszewo (ul. Widokowa, Kościelna), Steklino, Żórawie, Żórawki (ul. Stokrotki), Wirów (ul. Okrężna), Sobieradz.
 - naprawa 10 sztuk wiat przystankowych: w pasach dróg w m. Parsówek i Zaborze (2 sztuki), w pasie drogi przy ul. Pomorskiej w m. Gryfino (1 sztuka) oraz wiat przystankowych na ul. Łużyckiej w m. Gryfino (6 sztuk) i na ul. Flisaczej w m. Gryfino (1 sztuka) – 13 527,05 zł,
 - remont chodników w ciągu drogi gminnej tj. ul. Reymonta w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 259 166,01 zł,
 - kruszenie gruzu betonowego na kruszywo do ponownego wykorzystania – 32 430,00 zł,
 - zakup i dostawa płyt drogowych betonowych (185 sztuk) z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie m. Żórawki ul. Kwiatowa – 83 625,14 zł,
 - wydatki w obrębie funduszy sołectkich – 40 442,16 zł:
 - Sołectwo Steklino - remont drogi dojazdowej do m. Steklino – 6 000,00 zł,
 - Sołectwo Wysoka Gryfińska - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Wysoka Gryfińska oraz sprzedaż, załadunek, transport i wyładunek kostki brukowej potrzebnej do utwardzenia dróg gminnych, położonych na dz. nr 14/81, 14/89, 56/2 w m. Wysoka Gryfińska - 13 498,18 zł,
 - Sołectwo Żabnica - remont dróg gminnych w miejscowości Żabnica – Dębce – 4 570,00 zł,
 - Sołectwo Żórawki - zakup i dostawa płyt drogowych betonowych z przeznaczeniem na remont ul. Kwiatowej – 16 373,98 zł.
 - b) pozostałe wydatki – opracowanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności dla przejazdów kolejowych, odszkodowania, odsetki i koszty postępowania sądowego - 14 503,39 zł.
- 2) wydatki inwestycyjne – 12 316 345,96 zł, z tego:

- a) budowa dróg w Gryfinie:
 - ul. Mazowiecka i ul. Mazurska z ciągami pieszymi wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i opłatami za umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 31 – 2 917 554,67 zł,
 - ul. Reja i ul. Kochanowskiego z ciągami pieszymi i z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 2 640 373,35 zł,
- b) przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza i ul. 11 Listopada w Gryfinie wraz z wykonaniem, dostawą i montażem dwóch sztuk tablic informacyjnych (płatności częściowe) oraz promocja projektu – 3 331 999,96 zł,
- c) budowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie – budowa i przebudowa drogi wewnętrznej wraz z kanałem melioracyjnym i z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, wykonanie aktualizacji analizy finansowej dla projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej, wykonanie 10 zdjęć lotniczych (z wykorzystaniem drona) wskazanego obszaru wraz z obróbką graficzną dla inwestycji drogowej – 2 950 943,10 zł,
- d) sporządzenie opracowań projektowych i koncepcji - opinia geotechniczna odnośnie możliwości budowy garażowca pomiędzy ulicami Słowiańską a Garbarską w Gryfinie, opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego i ciągów pieszych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – 89 567,00 zł,
- e) wykonanie badań archeologicznych terenu rynku na Placu Barnima I w Gryfinie, wynajem wraz z transportem ogrodzenia budowlanego, dla potrzeby wygrozdzenia wykopów po pracach archeologicznych oraz odtworzenie nawierzchni po pracach archeologicznych – 76 712,56 zł,
- f) opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni parkingu w rejonie ul. Grunwaldzkiej wraz z dokumentacją rozbiórkową, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę podjazdu przy parku miejskim dla osób niepełnosprawnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Jana Pawła II, dostawa i montaż samoobsługowego płatnego systemu parkingowego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja w Gryfinie – 102 382,99 zł,
- g) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 410005Z w Daleszewie ul. Sportowej oraz w Gryfinie ul. Iwaszkiewicza i ul. 11 Listopada (płatność końcowa), opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy ul. Energetyków i ul. Kościuszki w Gryfinie, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 410035Z

w m. Borzym, dokumentacja projektowa ulic: Kochanowskiego, Reja, Fredry, Miłosza w Gryfinie i drogi do Steklinka (płatność końcowa), opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Kujawska, Śląska, Podlaska w Gryfinie – 158 806,00 zł,

h) zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie - wykonanie aktualizacji analizy finansowej dla projektu – 7 626,00 zł,

i) wydatki w obrębie funduszy sołectkich – 40 380,33 zł:

– Sołectwo Dołgie – utwardzenie drogi (zakup, załadunek, dostawa i rozładunek używanych płyt drogowych betonowych z przeznaczeniem na utwardzenie drogi) – 3 755,19 zł,

– Sołectwo Gardno – przebudowa ciągu pieszego w okolicach kościoła – etap I (wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie wjazdu z drogi powiatowej, tj. ul. Niepodległości w Gardnie) – 28 100,00 zł,

– Sołectwo Włodkowice – budowa chodnika (zakup, załadunek, transport i wyładunek kostki brukowej) - 8 525,14 zł.

6. pozostałą działalność – 4 732,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - zakup rolek biletowych do obsługi parkingu oraz wymiana drzwi w biletomacie – 4 541,16 zł,

2) wydatki majątkowe - budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 (koszty zarządzania projektem) – 191,36 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości **994 769,15 zł** stanowią 98,9 % planu.

Środki zostały poniesione na pozostałą działalność w zakresie turystyki – 994 769,15 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 451 908,64 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 682,31 zł,

3. pozostałe wydatki – funkcjonowanie Rybakówki, Tawerny, plaży w Steklnie oraz wykonanie i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w celu oznakowania ścieżki rowerowej na odcinku leśnym pomiędzy Borzymiem a Borzymiem Małym, dzierżawa gruntów leśnych w celu zapewnienia ciągłości ścieżki rowerowej w projekcie pn.:

„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza Gryfino-Trzcińsko Zdrój” – 210 194,27 zł,

4. wydatki majątkowe - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca budowy sieci tras rowerowych na odcinku Gryfino – granica gminy Banie – 331 983,93 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w wysokości **4 956 745,54 zł** stanowią 95,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 412 727,95 zł zostały przeznaczone na:
 - 1) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 1 989,03 zł,
 - 2) wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, czynsze za obiekty wykorzystywane na realizację zadań własnych, wykonanie alarmu w budynku po byłej komendzie policji oraz doświetlenie parkingu – 56 277,29 zł,
 - 3) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 62 896,40 zł,
 - 4) opłaty z na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych – 16 431,51 zł,
 - 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych i gruntów rolnych – 16 271,65 zł,
 - 6) kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym - 33 710,00 zł,
 - 7) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 5 402,23 zł,
 - 8) wydatki inwestycyjne – 219 749,84 zł, w tym:
 - a) wykupy gruntów – 119 437,32 zł,
 - b) przebudowa budynku w celu utworzenia Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – 100 312,52 zł.
2. pozostałą działalność – 4 544 017,59 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 191 541,65 zł,
 - 2) zakup energii do lokali i budynków komunalnych – 1 333 747,19 zł,

- 3) zakup usług remontowych – 963 512,78 zł, z tego:
- a) prace konserwacyjne w budynkach i w lokalach komunalnych,
 - b) konserwacje instalacji wewnętrznych,
 - c) pogotowie lokatorskie,
 - d) fundusz remontowy w lokalach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) koszty konserwacji domofonów w lokalach i w budynkach komunalnych,
 - f) remonty w lokalach komunalnych - wykonanie zewnętrznego komina oraz wentylacji kuchni i łazienki w lokalach komunalnych przy ul. Gryfińskiej 97/1 w Daleszewie, remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 2/1, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Adama Asnyka 9/7, remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Kościelnej 22/2, montaż nawiewników w lokalach komunalnych nr 10 i 11 przy ul. 1 Maja 11 w Gryfinie, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 52/2, remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku komunalnym wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 54/9, wymiana rozdzielnicy elektrycznej przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej 9 w m. Wysoka Gryfińska, wymiana instalacji elektrycznej w wielorodzinnym mieszkalnym budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie, remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 30/2, wykonanie wentylacji w lokalu komunalnym przy ul. Kościelnej 18/3 w Gryfinie, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Niepodległości 37/3, wymiana rozdzielni głównej na nową z zabezpieczeniami przedlicznikowymi w budynku mieszkalnym przy ul. Gryfińskiej 2 w Wetyniu, wymiana pieców w mieszkaniach komunalnych przy ul. Szczecińskiej 13/2, 39/5 oraz 41/1, remont kotła grzewczego instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym położonym w m. Bartkowo 15, dokumentacja projektowa wykonania instalacji grzewczej oraz gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 10/1 i Łużyckiej 6/10 w Gryfinie.
- 4) zakup usług pozostałych (zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątanie i oczyszczanie budynków

komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie, opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 28 w Gryfinie, wymiana dwufunkcyjnego kotła gazowego w lokalu komunalnym przy ul. Fabrycznej 22/4 w Gryfinie, opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 16 w Gryfinie, rozbiórka budynku gospodarczego (kotłowni) w miejscowości Stare Brynki wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru) – 1 316 983,58 zł,

- 5) wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi – 442 955,24 zł,
- 6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 108,24 zł,
- 7) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – 1 488,62 zł,
- 8) koszty procesowe, sądowe i komornicze – 466,54 zł,
- 9) wydatki inwestycyjne w wysokości 293 213,75 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) budowę budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie - opracowanie projektu sieci wodociągowej i ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych, opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych, opłata za wypis z rejestru gruntów oraz opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej – 77 872,81 zł,
 - b) przekształcenie świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej na dwa lokale mieszkalne - 182 380,94 zł,
 - c) opracowanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy instalacji grzewczej oraz gazowej w lokalach komunalnych przy ul. Szkolnej 15/3 w Żabnicy oraz ul. Gryfińskiej 97/3 w Daleszewie – 8 500,00 zł,
 - d) modernizację wielorodzinnych budynków komunalnych w ramach strategii ZIT dla SOM - opracowanie ekspertyzy (opinii) ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie poprzez jego głęboką, kompleksową termomodernizację – 24 460,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki w wysokości **621 336,60 zł** stanowią 86,1 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 143 045,26 zł , w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – komisja urbanistyczna – 14 111,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, obsługa systemu informacji przestrzennej itp. – 128 934,26 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 51 084,30 zł.
3. cmentarze – 381 857,37 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące dotyczące zarządzania cmentarzami komunalnymi, remonty alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o., opracowanie dokumentacji projektowej remontu Kaplicy cmentarnej położonej na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie, naprawa bramy wjazdowej na Cmentarz Komunalny w Gryfinie, utrzymanie cmentarza wojennego – 331 857,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – aktualizacja projektu rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Gryfinie - 49 999,50 zł
4. pozostała działalność – 45 349,67 zł, w tym:
 - 1) wydatki w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfino” – 13 110,44 zł,
 - 2) wynagrodzenia dotyczące przeprowadzenia badań ankietowych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino – 6 239,23 zł,
 - 3) pozostałe wydatki statutowe w zakresie opracowania strategii dla Gminy Gryfino oraz aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfino na lata 2017-2023 – 26 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki w wysokości **12 624 352,06 zł** stanowią 97,8 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez wydziały urzędu – 823 198,28 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750 068,10 zł,
 - 2) ekwiwalent – 5 871,36 zł,
 - 3) zakup artykułów biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów złotych i diamentowych godów oraz organizacja uroczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, zwrot dotacji, itp. – 62 683,22 zł,

- 4) wydatki majątkowe – zestawy komputerowe – 4 575,60 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 363 365,04 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 327 184,17 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe – opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w czasie wyjazdu – 602,80 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, szkolenia itp. – 35 578,07 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 8 664 709,88 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 033 955,23 zł,
 - b) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 20 968,62 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości i żywności, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw i konserwacji, nadzory autorskie, zakup energii, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, szkolenia, ubezpieczenia, opłaty za programy, remonty (remonty pomieszczeń biurowych, mocowanie przewodów zasilających urządzenia biurowe pomieszczeń w budynkach urzędu oraz skucie odspojonego tynku elewacji i gzymsu budynku urzędu) itp. – 1 463 739,09 zł
 - d) wydatki inwestycyjne – 146 046,94 zł, z tego:
 - a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na dostosowanie budynku Urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w zakresie zapewnienia dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych, wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne oraz instalację oświetlenia ewakuacyjnego – 12 300,00 zł,
 - b) zakup klastra serwerów, macierzy dyskowej, urządzeń sieciowych oraz wymaganych licencji do modernizacji infrastruktury sprzętowej w serwerowni - 133 746,94 zł.
4. promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup i dostawa gadżetów promocyjnych, wydatki związane z akcjami promującymi Gminę Gryfino, ogłoszenia, opracowanie komunikatów, materiały promocyjne na galę sportu, wydruk Gryfińskiego

Informatora Samorządowego, wykonanie rollupu, wykonanie banera reklamowego itp.
– 102 904,76 zł.

5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 2 316 375,08 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 023 602,02 zł,
 - 2) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 1 516,52 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw i konserwacji, zakup energii, usług remontowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 291 256,54 zł.
6. pozostała działalność – 353 799,02 zł, w tym:
 - 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 55 473,98 zł,
 - 2) diety sołtysów – 137 939,05 zł,
 - 3) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych i prokuratorskich, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, wydatki z tytułu współpracy z gminami partnerskimi, itp. – 160 385,99 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonane wydatki w wysokości **220 205,88 zł** stanowią 95,0 % planu.

Środki przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 r. – 6 300,00 zł,
2. przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza – 213 905,88 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane wydatki w wysokości **39 228,69 zł** stanowią 78,5 % planu.

Środki przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w wysokości **1 472 800,18 zł** stanowią 96,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. straż graniczną – wpłata na państwowy fundusz celowy – 3 000,00 zł.
2. ochotnicze straże pożarne – 439 341,04 zł, w tym:
 - 1) płace konserwatorów OSP, komendanta gminnego OSP oraz pochodne od wynagrodzeń – 69 537,69 zł,
 - 2) dotacje celowe dla stowarzyszeń - na zakup energii elektrycznej dla OSP Raffer Gryfino oraz na zakup umundurowania i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych – 16 830,00 zł,
 - 3) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 117 707,84 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych oraz wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 234 705,93 zł.
3. obrona cywilna - recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, przegląd schronów, zakup opasek i szczypiec do magazynu OC oraz energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych i ich przegląd – 4 106,15 zł.
4. dotacja celowa na zadania z zakresu ratownictwa wodnego – 3 000,00 zł.
5. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 899 010,36 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 829 907,99 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 814,55 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ubezpieczenia, szkolenia, zakup paliwa i usług remontowych, odpis na ZFŚS itp. – 63 287,82 zł.
6. zarządzanie kryzysowe – zakup aparatów powietrznych oraz materiałów i usług dla ochotniczych straży pożarnych niezbędnych do zapobiegania sytuacjom kryzysowym wpływającym negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w Gminie Gryfino - 94 505,77 zł.
7. pozostała działalność – 29 836,86 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie – 17 000,00 zł,

- 2) pozostałe wydatki na zakup nagród na turnieje, elementów i kamizelek odblaskowych, plakatów oraz wody na cele przeciwpożarowe – 12 836,86 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonane wydatki w wysokości **1 371 299,84 zł** stanowią 93,8 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości **48 506 057,15 zł** stanowią 98,6 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 17 869 788,76 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 317 883,19 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2 118,76 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 354 922,28 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 3 194 864,53 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4 224 460,84 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3 664 557,87 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 3 743 232,71 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1 024 197,07 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1 277 384,59 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1 537 695,66 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 2 396 141,26 zł,
 - 8) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – za prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych dla dzieci z Gminy Gryfino – 2 118,76 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 1 012 551,63 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900 077,56 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 573,18 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 87 900,89 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 155 036,40 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 333 820,77 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 68 039,17 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 r.

- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 61 001,73 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 74 971,60 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 319 681,96 zł.
3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 8 821 618,22 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 620 278,72 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 701 225,70 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 203,63 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - 1 351 211,15 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 3 w Gryfinie (zapewnienie bezpiecznych, równych ciągów komunikacyjnych) - 101 699,02 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1 443 276,35 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2 758 391,53 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1 316 302,36 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1 198 648,23 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1 403 774,05 zł,
 - 6) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz na dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 701 225,70 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 329 348,51 zł.
5. gimnazja wydatkowały kwotę 4 930 004,33 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 189 720,14 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 548,45 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 901,28 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 654 834,46 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 2 401 694,29 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 451 166,86 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 847 067,56 zł,
 - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1 229 527,17 zł,
 - 5) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - za prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych dla młodzieży z Gminy Gryfino – 548,45 zł.

6. dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino oraz poniesione wydatki na raty leasingu operacyjnego związanego z użytkowaniem dwóch busów w wysokości 771 994,25 zł.
7. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2 269 386,14 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 971 317,04 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 230,52 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 215,68 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 262 622,90 zł.W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 2 269 170,46 zł,
 - 2) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - za prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych dla młodzieży z Gminy Gryfino – 215,68 zł.
8. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 980 612,19 zł przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 838 921,56 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 141 290,63 zł.
9. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 132 343,28 zł.
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 15 088,93 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 15 786,22 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 32 778,88 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 4 900,37 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 4 481,04 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 2 725,50 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 10 650,13 zł,
 - 8) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 5 820,00 zł,
 - 9) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 11 484,33 zł,
 - 10) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 4 158,00 zł,
 - 11) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 5 567,45 zł,
 - 12) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 4 726,25 zł,
 - 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 10 533,14 zł,
 - 14) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 3 643,04 zł.
10. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3 783 194,03 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 951 642,58 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 575,31 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 1 828 976,14 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 366 165,66 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 297 841,65 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 466 216,58 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 44 419,20 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 51 872,41 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 223 241,93 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 199 439,71 zł,
- 8) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 346 646,91 zł,
- 9) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 646 292,54 zł,
- 10) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 315 025,29 zł,
- 11) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 264 686,02 zł,
- 12) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 519 008,10 zł,
- 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 42 338,03 zł.

11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 573 029,06 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 804 387,18 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 768 641,88 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 24 068,49 zł,
- 2) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 632 649,17 zł,
- 3) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 147 669,52 zł,
- 4) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 768 641,88 zł.

12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3 040 367,37 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2 029 383,38 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 222 075,14 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 340 936,93 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 103 053,89 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 112 074,71 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 232 843,32 zł.

13. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach oraz liceach ogólnokształcących, wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 658 379,40 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 490 023,38 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 38 878,39 zł,
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 129 477,63 zł.

14. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 279 332,23 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 79 288,49 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 48 341,77 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 76 985,08 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Chwarstnicy – 16 646,34 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 25 015,24 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 11 127,80 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 11 640,12 zł,
- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 7 488,39 zł,
- 9) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 2 799,00 zł.

15. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 2 054 107,75 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej – 7 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją projektów unijnych - „Transgraniczny Festiwal Bajek Dziecięcych”, „Wiosenny świat dziecięcej fantazji”, „Wspólne przestrzenie – terytorium i kultura”, „Inwestujemy w naukę” – 261 635,13 zł,

- 3) wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 318 228,59 zł,
- 4) wydatki majątkowe dotyczące przebudowy i modernizacji budynków oświatowych w kwocie 1 467 244,03 zł zostały przeznaczone na:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wejścia głównego i ciągu pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie – 9 600,00 zł,
 - b) wymianę posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 74 230,00 zł,
 - c) poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku oraz termomodernizacja budynku wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (płatność częściowa) – 1 015 958,60 zł,
 - d) modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacja boiska sportowego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 367 455,43 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości **624 279,95 zł** stanowią 90,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na Mini Mundial i organizację spektakli dla dzieci oraz koszty uczestnictwa w innych imprezach, dofinansowanie półkolonii, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na prenumeratę czasopisma, szkolenia itp. – 21 171,86 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 542 605,51 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA i pochodne od wynagrodzeń – 243 815,23 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz dla Gminy Szczecin na realizację programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino – 91 500,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja

warsztatów, pielgrzymek oraz innych spotkań i wyjazdów, dofinansowanie półkolonii zimowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 207 290,28 zł.

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 196,20 zł.
4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 60 306,38 zł, w tym:
 - 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 51 750,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - koszty związane z warsztatami muzyczno-plastycznymi oraz profilaktyką zdrowotną – 8 556,38 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **7 759 266,70 zł** stanowią 92,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ośrodki wsparcia – funkcjonowanie i bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie - 478 115,33 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 345 936,17 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 943,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup wyposażenia, materiałów biurowych, licencji, środków czystości, materiałów do remontów, energii, wody, zakup usług, podatek od nieruchomości, szkolenia itp. – 131 236,16 zł.
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 365,24 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 928,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - zakup artykułów plastycznych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników projektu „Tydzień tolerancji i przyjaźni” oraz zakup koszulek z nadrukiem, zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji tanecznej „One Billion Rising”, konsultacje w zakresie psychoterapii rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy – 4 437,24 zł.
3. 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 – 150 471,83 zł.
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych, celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków

- celowych w tym dla osoby poszkodowanej w pożarze, opłacenie pobytu osób skierowanych do schroniska oraz pobytu 61 osób w domach pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu itp. – 1 747 020,56 zł.
5. dodatki mieszkaniowe w ramach których wypłacono 1 665 świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego oraz 353 świadczenia w formie dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego na łączną kwotę – 277 384,26 zł.
 6. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 25 rodzin i 175 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 977 847,61 zł.
 7. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2 500 793,12 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 104 082,82 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 170,40 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, oleju napędowego, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii, usług remontowych, prenumerata czasopism, publikacji, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych wraz z opłatami rocznymi, zakup klimatyzatora do serwerowni oraz jego montaż itp. – 378 183,30 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – zakup serwera – 10 356,60 zł.
 8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 437 456,83 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 416 506,60 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 520,50 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - badania okresowe, płyn do dezynfekcji, rękawice, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 17 429,73 zł.
 9. pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności (programem zostało objętych 153 osób w formie posiłków oraz 683 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) – 392 868,07 zł.
 10. pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną, między innymi z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Gryfinie oraz z realizacją „Gminnego

programu ostonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino” – 787 943,85 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382 757,62 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej – 7 500,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198 430,77 zł,
- 4) pozostałe wydatki - koszty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + oraz z zakupem usług rehabilitacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, organizacją wigilii dla bezdomnych itp. – 199 255,46 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane wydatki w wysokości **519 858,14 zł** stanowią 95,0 % planu i zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 124 192,51 zł,
2. realizację zadania dotyczącego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 144 946,01 zł,
3. realizacja zadania dotyczącego projektu „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” – 240 719,62 zł,
4. wydatki majątkowe – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 10 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości **2 101 994,18 zł** stanowią 96,4 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 1 928 086,36 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 795 558,67 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 829,27 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 106 698,42 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 457 926,03 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 270 030,31 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 483 902,78 zł,

- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 112 302,88 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 161 151,73 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 98 698,58 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 276 815,91 zł,
 - 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 67 258,14 zł.
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów oraz wyprawka szkolna) - wydatkowano kwotę w wysokości - 139 505,31 zł.
 3. pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 34 402,51 zł, w tym:
 - 1) dotacje dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 20 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na programy edukacyjne adresowane do młodzieży w gminie, współorganizacja uroczystości oświatowych itp. – 14 402,51 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w wysokości **28 358 276,30 zł** stanowią 99,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 14 823 911,98 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 14 770 świadczeń w kwocie – 14 603 399,55 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187 104,60 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji, usług remontowych, odpis na ZFŚS – 33 407,83 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 10 167 067,25 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin wypłacono w kwocie – 9 187 943,09 zł,

- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia – 894 630,10 zł,
- 3) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty między innymi za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup energii, usług remontowych itp. – 84 494,06 zł.
3. obsługa programu Karta Dużej Rodziny – 382,88 zł.
4. wspieranie rodziny - zadanie wykonywane przez OPS w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300+) oraz realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wydatkowano kwotę – 1 208 061,91 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149 523,73 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata 3 414 świadczeń oraz świadczenia BHP – 1 025 032,79 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup licencji, podróże służbowe, ubezpieczenie dzieci, odpis na ZFŚS, prowadzenie terapii rodzinnej, warsztatów itp. – 33 505,39 zł.
5. tworzenie i funkcjonowanie żłobków - funkcjonowanie i bieżąca działalność Żłobka Miejskiego w Gryfinie – 1 856 094,38 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 358 201,30 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 020,61 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii, wywóz nieczystości, badania lekarskie, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia, odpisy na ZFŚS itp. – 319 094,47 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – 173 778,00 zł, z tego:
 - a) zakup kontenera – 14 000,00 zł,
 - b) budowa rampy dla osób niepełnosprawnych w żłobku wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 155 473,00 zł,
 - c) wykonanie i montaż elementów ogrodzenia terenu żłobka – 4 305,00 zł.
6. rodziny zastępcze – zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 47 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykonano na kwotę – 302 757,32 zł.
7. pozostała działalność – zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 0,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki w wysokości **12 933 844,07 zł** stanowią 98,3 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1 008 811,26 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, opłaty przyłączeniowe, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej i studni publicznych oraz fontann itp. – 564 980,17 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 443 831,09 zł, z tego:
 - a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - wymiana pompy w przepompowni ścieków, położonej w Gryfinie przy ul. Adama Rapackiego, budowa sieci wodociągowej DN110 zlokalizowanej na działkach nr: 200/16, 197/10 w obrębie ewidencyjnym Weltyń II, wykonanie opracowania koncepcji przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Taras Północny w Gryfinie w celu eliminacji wydobywających się odorów, wykonanie nowego podłączenia zasilania przepompowni P2 Gryfino działka 74/4 z przeniesieniem układu pomiarowego, opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej – 41 644,06 zł
 - b) budowa sieci kanalizacji ściekowej Żórawki i Pniewo – opłata roczna – 260,33 zł,
 - c) budowa osadnika i separatora przy ul. Brzozowej w Gryfinie – 10 829,50 zł,
 - d) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do przystani wędkarskiej w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 391 097,20 zł.
2. gospodarkę odpadami – 6 155 167,92 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami i prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino – 283 764,21 zł,
 - 2) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, likwidacji „dzikich wysypisk” oraz unieszkodliwiania azbestu – 5 871 403,71 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych oraz koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, utrzymanie ławek, wydatki w obrębie funduszy sołeckich itp. – 985 324,76 zł.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 789 138,91 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenie za usunięcie drzew – 2 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych, koszty specjalistycznego usuwania drzew, ekspertyzy, zakup sadzonek, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego itp. – 644 662,92 zł,

- 3) wydatki majątkowe – „Rewaloryzacja zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kottłataja” - wykonanie zadania wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz rozliczanie projektu, wydruk folderów promocyjnych, zamieszczenie artykułu sponsorowanego ze zdjęciami w ramach promocji projektu, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, wykonanie filmu promocyjnego dla projektu – 2 142 475,99 zł.
5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zakup materiałów niezbędnych do pobierania próbek z palenisk oraz koszty ogłoszenia prasowego – 362,66 zł.
6. schroniska dla zwierząt - wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt oraz ich czasowe utrzymanie w kojcach, usługi weterynaryjne, sterylizacja, zakup zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi kotami, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt itp. – 226 364,70 zł.
7. oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 563 581,64 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfino – 612 487,82 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 653 294,76 zł,
 - 3) montaż i demontaż iluminacji okolicznościowej oraz dzierżawa elementów oświetlenia świątecznego itp. – 105 712,09 zł,
 - 4) pozostałe opłaty przyłączeniowe – 1 707,60 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – 190 379,37 zł, z tego:
 - a) budowa oświetlenia na terenie Gminy Gryfino - budowa oświetlenia ulicznego w m. Pniewo ul. Lipowa – wykonanie 11 punktów oświetleniowych wraz z oprawą, wysięgnikiem i linią kablową wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, montaż wysięgnika wraz oprawą oraz linią kablową na dz. 374, przy ul. Polnej w Pniewie, doświetlenie ul. Topolowej w Czepinie - etap I – wykonanie 4 punktów oświetleniowych wraz z oprawą, wysięgnikiem i linią kablową, budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowa m. Pniewo – wykonanie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, zakup i transport lampy solarnej hybrydowej z panelami fotowoltaicznymi na działce nr 83/48 w m. Steklno, opłaty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o., opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, montaż szafy oświetleniowej w Parku Miejskim

w Gryfinie, wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego ulicznego przy posesji nr 24 przy ul. Limanowskiego w Gryfinie, – 164 093,97 zł.

b) wydatki w obrębie funduszy sołeckich – 26 285,40 zł:

- Sołectwo Czepino – doświetlenie ul. Topolowej - etap I: wykonanie 4 punktów oświetleniowych wraz z oprawą, wysięgnikiem i linią kablową – 5 178,00 zł,
- Sołectwo Pniewo - budowa oświetlenia na ul. Lipowa: wykonanie 11 punktów oświetleniowych wraz z oprawą, wysięgnikiem i linią kablową – 6 000,00 zł,
- Sołectwo Radziszewo - montaż 2 sztuk wysięgników wraz z oprawą i linią napowietrzną - 1 sztuki w m. Łubnica przy Odrze oraz 1 sztuki w m. Radziszewo przy ul. Kościelnej – 5 000,00 zł,
- Sołectwo Steklno - zakup i transport lampy solarnej hybrydowej z panelami fotowoltaicznymi na działce nr 83/48 - 5 000,00 zł,
- Sołectwo Wirów - montaż słupa wraz z oprawą, wysięgnikiem i linią kablową na działce nr 46/5, przy ul. Okrężnej – 5 107,40 zł.

8. pozostała działalność - wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 205 092,22 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 429,76 zł,
- 2) pozostałe wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, koszty ochrony i dozoru na targowisku miejskim w Gryfinie oraz koszty wykonania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino – 67 952,96 zł,
- 3) wydatki majątkowe – dotacje na dofinansowanie zakupu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, przydomowej oczyszczalni ścieków, zakupu kotła (gazowego, olejowego na biomasę/palet, ekologiczny opał stały) – 128 709,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości **5 526 671,81 zł** stanowią 99,4 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 290 412,56 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące współorganizacji uroczystości z zakresu kultury – 1 170,00 zł,
 - 2) dotacje celowe na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury (uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,

- integracja środowisk emeryckich i osób starszych z terenu Gminy Gryfino, kultowanie wartości patriotycznych poprzez zorganizowanie spotkania z zakresu tematyki związanej z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizacja Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą, organizacja wyjazdu edukacyjno – patriotycznego, propagowanie wartości historycznych wśród społeczeństwa lokalnego, działania na rzecz seniorów z terenu Gminy Gryfino, organizacja Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie oraz organizacja „Jesiennej sceny tańca” - 90 970,74 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane ze współorganizacją uroczystości z zakresu kultury - Orszak Trzech Króli, Dożynki Archidiecezjalne, Gryfiński Jarmark Wielkanocny, Gala Laureatów, Inscenizacja historyczna „Orły nad Driem”, koncert muzyki klasycznej „Baltic Neopolis Orchestra Virtuosi” – 198 271,82 zł.
2. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – przygotowanie i organizacja występów na terenie gminy oraz dotacja dla stowarzyszenia uczestniczącego w uroczystościach gminnych – 19 600,00 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3 099 391,52 zł, w tym:
- 1) dotacja podmiotowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 2 945 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki dotyczące remontów i wyposażenia świetlic wiejskich - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją ciągów pieszych przy świetlicy wiejskiej w m. Wełtyń, remont świetlicy w Sobiemyślu w ramach Grantów Sołeckich (zakup materiałów budowlanych wraz z transportem na potrzeby wykonania nowej elewacji budynku świetlicy, wykonanie tablicy informacyjnej w związku z koniecznością oznakowania budynku świetlicy), remont świetlicy wiejskiej w Chwarstnicy (wymiana podłogi i wykonanie daszku przy głównym wejściu do świetlicy), zakup mebli do świetlicy w Wełtyniu, itp. – 91 130,91 zł,
- 3) wydatki majątkowe - 63 260,61 zł, z tego:
- a) aktualizacja z weryfikacją kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego „Remont i konserwacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie” – 9 722,00 zł ,
- b) aktualizacja kosztorysu dla zadania inwestycyjnego „Budowa budynku usługowego - inkubatora kuchennego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Steklno, Gmina Gryfino” – 1 230,00 zł ,

- c) modernizacja świetlic wiejskich – opracowanie ekspertyz technicznych dla świetlic wiejskich w m. Wełtyń i Daleszewo, budowa lekkiego garażu na działce nr 12/1 w m. Stare Brynki – wykonanie podłoża pod garaż, zakup, dostawa, transport i montaż garażu wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą – 10 446,00 zł,
- d) przebudowa świetlicy w Czepinie - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Czepino – 7 380,00 zł,
- e) wydatki w obrębie funduszy sołectkich – 34 482,61 zł:
 - Sołectwo Czepino - sprzedaż i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby wykonania instalacji gazowej centralnego ogrzewania wraz z ociepleniem ścian budynku świetlicy wiejskiej, aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku świetlicy – 13 102,61 zł,
 - Sołectwo Stare Brynki – opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie podłoża pod garaż, zakup, dostawa, transport i montaż garażu wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą – 9 880,00 zł,
 - Sołectwo Wełtyń – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na świetlicę wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej – etap II związany był z pracami wykończeniowymi – 11 500,00 zł.
- 4. biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 1 510 000,00 zł.
- 5. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na remont kościoła w Radziszewie – 10 000,00 zł.
- 6. pozostała działalność kulturalna – wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołectkich oraz budżetu obywatelskiego – 597 267,73 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia z zakresu obsługi uroczystości organizowanych przez sołectwa – 13 199,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury realizowane przez sołectwa – 219 342,07 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 364 726,66 zł, z tego:
 - a) aktualizacja projektu budowlanego i wyciąg z dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino” – 4 305,00 zł,
 - b) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ogródka sensorycznego w Gryfinie oraz jego budowa wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 360 421,66 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w wysokości **3 529 231,70 zł** stanowią 99,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1 705 646,45 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 447 975,27 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 300,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego itp. – 305 357,25 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – 948 013,93 zł, z tego:
 - a) budowa hali sportowo – widowiskowej – opracowanie optymalizacji kosztów inwestorskich oraz I etap budowy wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 330 000,00 zł,
 - b) doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 120 819,91 zł,
 - c) budowa placu zabaw w Bartkowie – 37 054,00 zł,
 - d) zakup kosiarko – ciągnika – 12 463,29 zł,
 - e) dotacja dla Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie na „Modernizację krytej pływalni w Gryfinie” – 251 000,00 zł.
 - f) wydatki w obrębie funduszy sołectkich związane z poprawą infrastruktury oraz modernizacją boisk i placów zabaw oraz ich doposażenie – 196 676,73 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1 823 585,25 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym (organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie zawodników do sezonu startowego, koszty udziału zawodników w pokazowych zawodach, utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo – rekreacyjnych, organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży) – 1 192 006,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 415 769,72 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe oraz świadczenia BHP – 51 929,20 zł,

- 4) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup usług transportowych i informatycznych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz współorganizacją różnych imprez i zawodów sportowych itp. – 163 880,33 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **42 061 040,00 zł**, w tym:

1. pożyczka długoterminowa – 65 240,00 zł:
 - 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 65 240,00 zł,
2. kredyty bankowe długoterminowe – 41 995 800,00 zł:
 - 1) Bank Ochrony Środowiska S.A. - zakup CW Laguna w Gryfinie – 325 000,00 zł,
 - 2) Bank Gospodarstwa Krajowego - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 9 905 200,00 zł,
 - 3) Bank Polska Kasa Opieki S.A. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 14 995 600,00 zł,
 - 4) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 13 770 000,00 zł,
 - 5) Getin Noble Bank S.A. - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3 000 000,00 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie w 2018 r. na tle planu przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie uzyskuje przychody i ponosi koszty w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe.

Zakład uzyskuje przychody z działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Przychody zakładu w 2018 r. uzyskane zostały w kwocie 7 699 849,23 zł, stanowiącej 87,14 % planu po zmianach, z tego:

- wpływy z odpłatności za świadczone usługi (bilety basenowe, solarium, sauna, szatnia, automaty, najem pomieszczeń, sklepik, fotomat) – 6 197 713,14 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe odsetki – 14 999,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela, refundacja kosztów wynagrodzeń) – 74 921,37 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 1 412 215,37 zł.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się w kwocie 8 100 701,90 zł, stanowiącą 91,67 % planu po zmianach, z tego:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 465 737,56 zł,
- koszty bieżące związane z działalnością i utrzymaniem Zakładu (odpis na ZFŚS, badania wody, zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, materiałów i wyposażenia itp.) – 2 504 343,16 zł,
- wydatki majątkowe – modernizacja węzła ciepłego, monitoringu, oświetlenia przebieralni, windy i systemu nagłośnienia łaźni parowej, systemu obsługi klienta, instalacji grzania wody (obieg I), centrali wentylacyjnej hali basenowej oraz zakup suszarek do włosów i do rąk – 556 740,17 zł,
- odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia -1 573 881,01 zł.

Ponadto Centrum Wodne Laguna otrzymało w 2018 r. dotację w wysokości 251 000,00 zł. Dofinansowanie pochodziło ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017” Inwestycja dotyczyła realizacji zadania pod nazwą : „ Modernizacja pływalni krytej Centrum Wodne Laguna w Gryfinie obejmująca budowę łaźni parowej oraz wymianę centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej układu nr 1 basenu sportowego ”, z której w 2018 roku przeprowadzono modernizację centrali nawiewno – wywiewnej układu nr 1 basenu sportowego.

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku nr 17 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych w 2018 r. wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Gryfino, dnia 29 marca 2019 r.

Dochody ogółem wg źródeł ich powstania

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:		dochody majątkowe	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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:				152 904 347,77	153 974 421,59	152 752 010,83	145 081 701,11	827 497,84	7 670 309,72	3 348 740,91	99,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	718 959,69	716 866,29	716 866,29	23 848,00	0,00	0,00	99,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	25 941,40	23 848,00	23 848,00	23 848,00	0,00	0,00	91,9
		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	0,00	25 941,40	23 848,00	23 848,00	23 848,00	0,00	0,00	91,9
	01095		Pozostała działalność	0,00	693 018,29	693 018,29	693 018,29	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	693 018,29	693 018,29	693 018,29	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	0,00	13 406,88	13 406,88	0,00	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 406,88	13 406,88	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13 406,88	13 406,88	0,00	0,00	0,00	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	941 910,22	941 914,14	941 914,14	0,00	0,00	0,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	941 910,22	941 914,14	941 914,14	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	353 910,22	353 910,22	353 910,22	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
550			Hotele i restauracje	500 000,00	500 000,00	420 621,86	420 621,86	0,00	0,00	0,00	84,1
	55095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	420 621,86	420 621,86	0,00	0,00	0,00	84,1
		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	5 830,85	5 830,85	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	414 603,84	414 603,84	0,00	0,00	0,00	82,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,17	187,17	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:		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	0,00			0,00	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		
600			Transport i łączność	3 566 608,00	3 959 277,00	3 962 153,72	58 488,74	0,00	3 903 664,98	2 018 749,98	100,1		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 512,00	42 512,00	44 424,13	44 424,13	0,00	0,00	0,00	104,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	102,4		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	41 852,13	41 852,13	0,00	0,00	0,00	104,6		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 096,00	3 916 765,00	3 917 729,59	14 064,61	0,00	3 903 664,98	2 018 749,98	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 100,00	14 064,61	14 064,61	0,00	0,00	0,00	107,4		
		6258	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	3 564 096,00	2 018 750,00	2 018 749,98	0,00	0,00	2 018 749,98	2 018 749,98	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 884 915,00	1 884 915,00	0,00	0,00	1 884 915,00	0,00	100,0		
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 633,20	20 633,20	0,00	0,00	0,00	103,2		
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 633,20	20 633,20	0,00	0,00	0,00	103,2		
		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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 632,24	19 632,24	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 182 000,00	7 223 210,00	7 451 045,52	5 360 992,44	0,00	2 090 053,08	0,00	103,2		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 154 000,00	6 975 600,00	7 222 534,03	5 132 480,95	0,00	2 090 053,08	0,00	103,5		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	53 900,00	82 640,94	82 640,94	0,00	0,00	0,00	153,3		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	691 583,54	691 583,54	0,00	0,00	0,00	92,2		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	198 000,00	181 663,18	181 663,18	0,00	0,00	0,00	91,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 700,00	19 911,70	19 911,70	0,00	0,00	0,00	119,2		

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:		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				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		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 950 000,00	3 950 000,00	4 051 348,02	4 051 348,02	0,00	0,00	0,00	102,6		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	17 786,99	0,00	0,00	17 786,99	0,00	88,9		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	1 900 000,00	2 072 266,09	0,00	0,00	2 072 266,09	0,00	109,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	63 000,00	87 446,59	87 446,59	0,00	0,00	0,00	138,8		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	156,23	156,23	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	17 634,65	17 634,65	0,00	0,00	0,00	73,5		
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	247 610,00	228 511,49	228 511,49	0,00	0,00	0,00	92,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,47	62,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 261,75	14 261,75	0,00	0,00	0,00	101,9		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	212 700,00	214 187,27	214 187,27	0,00	0,00	0,00	100,7		
		6258	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	28 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	710		Działalność usługowa	229 770,00	235 670,00	186 073,48	186 073,48	62 545,23	0,00	0,00	79,0		
	71035		Cmentarze	189 000,00	194 900,00	123 528,25	123 528,25	0,00	0,00	0,00	63,4		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 900,00	5 912,49	5 912,49	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	98 919,36	98 919,36	0,00	0,00	0,00	58,2		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	18 696,40	18 696,40	0,00	0,00	0,00	98,4		
	71095		Pozostała działalność	40 770,00	40 770,00	62 545,23	62 545,23	62 545,23	0,00	0,00	153,4		
		2058	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	40 770,00	40 770,00	62 545,23	62 545,23	62 545,23	0,00	0,00	153,4		
	750		Administracja publiczna	413 000,00	611 737,96	593 998,74	593 998,74	0,00	0,00	0,00	97,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	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	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 500,00	327 955,96	316 486,45	316 486,45	0,00	0,00	0,00	96,5
		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	229 500,00	327 955,96	316 266,35	316 266,35	0,00	0,00	0,00	96,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	220,10	220,10	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	483,85	483,85	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	483,85	483,85	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	224 682,00	241 806,37	241 806,37	0,00	0,00	0,00	107,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	200 000,00	214 564,82	214 564,82	0,00	0,00	0,00	107,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	9 340,01	9 340,01	0,00	0,00	0,00	98,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 582,00	8 880,18	8 880,18	0,00	0,00	0,00	117,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	5 596,80	5 596,80	0,00	0,00	0,00	133,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	15 568,52	15 568,52	0,00	0,00	0,00	129,7
		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	6 000,00	6 000,00	5 755,54	5 755,54	0,00	0,00	0,00	95,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 934,61	6 934,61	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	580,04	580,04	0,00	0,00	0,00	116,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,41	234,41	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	2 063,92	2 063,92	0,00	0,00	0,00	37,5
	75095		Pozostała działalność	41 500,00	47 100,00	19 653,55	19 653,55	0,00	0,00	0,00	41,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	13 912,15	13 912,15	0,00	0,00	0,00	34,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 500,00	2 421,67	2 421,67	0,00	0,00	0,00	69,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00	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:		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	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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	219,73	219,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	83,3	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	231 866,00	220 205,88	220 205,88	0,00	0,00	0,00	95,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	225 566,00	213 905,88	213 905,88	0,00	0,00	0,00	94,8	
		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	0,00	225 566,00	213 905,88	213 905,88	0,00	0,00	0,00	94,8	
752			Obrona narodowa	10 000,00	52 300,00	30 693,54	30 693,54	0,00	0,00	0,00	58,7	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	52 300,00	30 693,54	30 693,54	0,00	0,00	0,00	58,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 307,22	2 307,22	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	50 000,00	28 386,32	28 386,32	0,00	0,00	0,00	56,8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	118 404,04	126 423,68	126 423,68	38 139,37	0,00	0,00	106,8	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 404,04	77 324,77	77 324,77	38 139,37	0,00	0,00	102,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	351,36	351,36	0,00	0,00	0,00	-	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 600,00	38 139,37	38 139,37	38 139,37	0,00	0,00	104,2	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 804,04	38 804,04	38 804,04	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	43 000,00	43 000,00	49 098,91	49 098,91	0,00	0,00	0,00	114,2	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	47 407,14	47 407,14	0,00	0,00	0,00	118,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 691,77	1 691,77	0,00	0,00	0,00	56,4	

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:		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	0,00			0,00	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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 328 875,00	69 893 575,00	70 872 249,40	70 872 249,40	0,00	0,00	0,00	101,4		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	31 042,64	31 042,64	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 850,87	30 850,87	0,00	0,00	0,00	102,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	191,77	191,77	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 820 500,00	31 854 500,00	31 405 935,93	31 405 935,93	0,00	0,00	0,00	98,6		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 950 000,00	30 950 000,00	30 595 298,59	30 595 298,59	0,00	0,00	0,00	98,9		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	461 518,00	461 518,00	0,00	0,00	0,00	92,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	185 028,50	185 028,50	0,00	0,00	0,00	102,8		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	84 226,40	84 226,40	0,00	0,00	0,00	105,3		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	44 027,00	44 027,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	81,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	44 000,00	35 431,44	35 431,44	0,00	0,00	0,00	80,5		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 827 000,00	6 827 000,00	6 172 425,66	6 172 425,66	0,00	0,00	0,00	90,4		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 100 391,78	3 100 391,78	0,00	0,00	0,00	88,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 099 894,66	1 099 894,66	0,00	0,00	0,00	88,0		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 842,37	5 842,37	0,00	0,00	0,00	83,5		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	483 494,56	483 494,56	0,00	0,00	0,00	96,7		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	75 689,85	75 689,85	0,00	0,00	0,00	50,5		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	14 636,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 341 883,00	1 341 883,00	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	18 363,42	18 363,42	0,00	0,00	0,00	73,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	32 209,12	32 209,12	0,00	0,00	0,00	107,4		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 307 755,00	1 451 455,00	1 464 700,72	1 464 700,72	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00	440 000,00	418 153,47	418 153,47	0,00	0,00	0,00	95,0		

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:		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				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		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	628 000,00	632 466,98	632 466,98	0,00	0,00	0,00	100,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	358 500,00	387 607,01	387 607,01	0,00	0,00	0,00	108,1		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	971,23	971,23	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 255,00	22 255,00	22 430,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 200,00	2 583,27	2 583,27	0,00	0,00	0,00	117,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	314,76	314,76	0,00	0,00	0,00	78,7		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 343 620,00	29 730 620,00	31 798 144,45	31 798 144,45	0,00	0,00	0,00	107,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 843 620,00	27 843 620,00	29 613 039,00	29 613 039,00	0,00	0,00	0,00	106,4		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 887 000,00	2 185 105,45	2 185 105,45	0,00	0,00	0,00	115,8		
758			Różne rozliczenia	24 228 880,00	24 308 579,83	24 308 579,83	24 237 470,25	0,00	71 109,58	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 995 523,00	24 074 548,00	24 074 548,00	24 074 548,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 995 523,00	24 074 548,00	24 074 548,00	24 074 548,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	140 674,83	140 674,83	69 565,25	0,00	71 109,58	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	69 565,25	69 565,25	69 565,25	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)	0,00	71 109,58	71 109,58	0,00	0,00	71 109,58	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 357,00	93 357,00	93 357,00	93 357,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 357,00	93 357,00	93 357,00	93 357,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	7 242 227,15	5 304 483,69	4 758 946,53	4 150 343,88	205 792,80	608 602,65	584 111,50	89,7		
	80101		Szkoły podstawowe	116 300,00	195 350,00	145 569,27	145 569,27	0,00	0,00	0,00	74,5		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 152,60	1 152,60	0,00	0,00	0,00	67,8		
		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	104 600,00	104 600,00	46 511,58	46 511,58	0,00	0,00	0,00	44,5		

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:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	333,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	5 762,07	5 762,07	0,00	0,00	0,00	125,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	703,18	703,18	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 172,00	34 692,52	34 692,52	0,00	0,00	0,00	107,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	23 978,00	27 409,32	27 409,32	0,00	0,00	0,00	114,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 312,00	83 240,00	83 553,12	83 553,12	0,00	0,00	0,00	100,4		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	109,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	71 240,00	70 441,12	70 441,12	0,00	0,00	0,00	98,9		
	80104		Przedszkola	1 403 224,00	1 371 875,00	1 291 626,16	1 291 626,16	0,00	0,00	0,00	94,2		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	375 000,00	375 000,00	295 290,69	295 290,69	0,00	0,00	0,00	78,7		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	403,09	403,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 572,21	5 572,21	0,00	0,00	0,00	159,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 255,00	1 255,42	1 255,42	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	2 287,67	2 287,67	0,00	0,00	0,00	106,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 574,00	924 750,00	914 379,91	914 379,91	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 220,00	72 437,17	72 437,17	0,00	0,00	0,00	111,1		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 914,00	98 640,00	97 533,85	97 533,85	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	98 640,00	97 533,85	97 533,85	0,00	0,00	0,00	98,9		
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	3 321,40	3 321,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 144,59	3 144,59	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	-		
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000,00	7 000,00	7 003,24	7 003,24	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:		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				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		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	22,5		
		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	5 000,00	5 000,00	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	759,96	759,96	0,00	0,00	0,00	108,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,68	44,68	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	766,60	766,60	0,00	0,00	0,00	95,8		
	80132		Szkoły artystyczne	16 300,00	16 300,00	11 417,29	11 417,29	0,00	0,00	0,00	70,0		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 012,50	1 012,50	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	16 000,00	16 000,00	9 770,71	9 770,71	0,00	0,00	0,00	61,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	410,48	410,48	0,00	0,00	0,00	205,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	214,40	214,40	0,00	0,00	0,00	214,4		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 034 000,00	2 034 000,00	1 688 677,74	1 688 677,74	0,00	0,00	0,00	83,0		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	877 000,00	877 000,00	741 600,01	741 600,01	0,00	0,00	0,00	84,6		
		0830	Wpływy z usług	1 157 000,00	1 157 000,00	947 077,73	947 077,73	0,00	0,00	0,00	81,9		
	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	46 686,00	45 210,00	44 703,02	44 703,02	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	45 210,00	44 703,02	44 703,02	0,00	0,00	0,00	98,9		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	288 981,23	279 225,18	279 225,18	0,00	0,00	0,00	96,6		

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:		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				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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288 981,23	279 225,18	279 225,18	0,00	0,00	0,00	96,6		
	80195		Pozostała działalność	3 424 491,15	1 163 887,46	1 106 316,26	497 713,61	205 792,80	608 602,65	584 111,50	95,1		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	276 545,81	276 545,81	276 545,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	0,00	155 414,45	155 414,45	155 414,45	155 414,45	0,00	0,00	100,0		
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 741,00	21 652,10	21 652,10	21 652,10	0,00	0,00	25,3		
		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	0,00	15 935,55	15 935,55	15 935,55	15 935,55	0,00	0,00	100,0		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 273,00	12 790,70	12 790,70	12 790,70	0,00	0,00	203,9		
		6258	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	3 424 491,15	584 111,50	584 111,50	0,00	0,00	584 111,50	584 111,50	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	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	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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 491,15	24 491,15	0,00	0,00	24 491,15	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	426,81	426,81	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	426,81	426,81	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	426,81	426,81	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 331 400,00	2 979 305,45	2 675 385,08	2 675 385,08	0,00	0,00	0,00	89,8
	85203		Ośrodki wsparcia	438 000,00	387 699,48	387 029,33	387 029,33	0,00	0,00	0,00	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 364,06	4 364,06	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	285,69	285,69	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	57,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 000,00	387 699,48	382 322,58	382 322,58	0,00	0,00	0,00	98,6
	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.	157 000,00	151 257,00	150 471,83	150 471,83	0,00	0,00	0,00	99,5
		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	75 000,00	75 000,00	74 934,27	74 934,27	0,00	0,00	0,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	76 257,00	75 537,56	75 537,56	0,00	0,00	0,00	99,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	162 327,00	162 595,51	162 595,51	0,00	0,00	0,00	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 962,52	2 962,52	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	158 327,00	155 632,99	155 632,99	0,00	0,00	0,00	98,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 609,97	3 367,34	3 367,34	0,00	0,00	0,00	93,3

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:		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	0,00			0,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 609,97	3 367,34	3 367,34	0,00	0,00	0,00	93,3		
	85216		Zasiłki stałe	797 000,00	974 732,00	974 732,00	974 732,00	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)	797 000,00	974 732,00	974 732,00	974 732,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 000,00	428 533,00	435 215,87	435 215,87	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 122,48	7 122,48	0,00	0,00	0,00	-		
		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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00	428 533,00	427 870,19	427 870,19	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	139 547,00	121 688,69	121 688,69	0,00	0,00	0,00	87,2		
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	40 322,89	40 322,89	0,00	0,00	0,00	89,6		
		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	50 000,00	72 280,00	70 181,28	70 181,28	0,00	0,00	0,00	97,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 267,00	10 877,10	10 877,10	0,00	0,00	0,00	48,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	307,42	307,42	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	320 000,00	306 868,07	306 868,07	0,00	0,00	0,00	95,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	320 000,00	306 868,07	306 868,07	0,00	0,00	0,00	95,9		
	85295		Pozostała działalność	57 400,00	136 600,00	133 416,44	133 416,44	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 534,02	24 534,02	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	27 450,95	27 450,95	0,00	0,00	0,00	85,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	316,52	316,52	0,00	0,00	0,00	105,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 002,97	1 002,97	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	846,98	846,98	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 617,34	496 617,34	497 917,02	497 917,02	497 172,44	0,00	0,00	100,3
	85395		Pozostała działalność	496 617,34	496 617,34	497 917,02	497 917,02	497 172,44	0,00	0,00	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	744,58	744,58	0,00	0,00	0,00	-
		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	459 277,00	459 277,00	459 492,91	459 492,91	459 492,91	0,00	0,00	100,0
		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	37 340,34	37 340,34	37 679,53	37 679,53	37 679,53	0,00	0,00	100,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 690,00	112 602,43	112 602,43	0,00	0,00	0,00	84,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 690,00	112 602,43	112 602,43	0,00	0,00	0,00	84,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 085,00	108 604,16	108 604,16	0,00	0,00	0,00	85,5
		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	6 605,00	3 750,11	3 750,11	0,00	0,00	0,00	56,8
855			Rodzina	26 524 200,00	26 760 349,42	26 645 462,63	26 645 462,63	0,00	0,00	0,00	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 852 000,00	14 917 997,00	14 823 946,78	14 823 946,78	0,00	0,00	0,00	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	34,80	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:		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	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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 852 000,00	14 917 997,00	14 823 911,98	14 823 911,98	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	10 149 000,00	9 992 171,42	9 937 254,75	9 937 254,75	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,73	104,73	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,68	570,68	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 104 000,00	9 916 371,42	9 881 757,26	9 881 757,26	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	75 800,00	54 648,08	54 648,08	0,00	0,00	0,00	72,1	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	382,88	382,88	0,00	0,00	0,00	68,6	
		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	0,00	558,00	382,88	382,88	0,00	0,00	0,00	68,6	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 101 423,00	1 093 352,32	1 093 352,32	0,00	0,00	0,00	99,3	
		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	0,00	1 066 400,00	1 058 329,32	1 058 329,32	0,00	0,00	0,00	99,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 137,00	25 137,00	25 137,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	523 200,00	748 200,00	790 525,90	790 525,90	0,00	0,00	0,00	105,7	
		0830	Wpływy z usług	522 000,00	522 000,00	563 466,28	563 466,28	0,00	0,00	0,00	107,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 568,41	1 568,41	0,00	0,00	0,00	156,8	

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:		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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	291,21	291,21	0,00	0,00	0,00	145,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 103 470,28	8 983 130,03	7 724 633,52	6 978 754,09	0,00	745 879,43	745 879,43	86,0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370,00	2 870,00	3 296,31	3 296,31	0,00	0,00	0,00	114,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245,62	245,62	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	2 870,00	2 546,99	2 546,99	0,00	0,00	0,00	88,7		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	448,70	448,70	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami	5 427 000,00	5 431 400,00	5 318 022,61	5 318 022,61	0,00	0,00	0,00	97,9		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 410 000,00	5 410 000,00	5 297 280,47	5 297 280,47	0,00	0,00	0,00	97,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 400,00	12 943,20	12 943,20	0,00	0,00	0,00	104,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	7 798,94	7 798,94	0,00	0,00	0,00	86,7		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	898 000,28	1 262 256,03	753 870,22	7 990,79	0,00	745 879,43	745 879,43	59,7		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	107,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 440,50	1 440,50	0,00	0,00	0,00	144,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	4 399,29	4 399,29	0,00	0,00	0,00	399,9		
		6258	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	898 000,28	1 258 156,03	745 879,43	0,00	0,00	745 879,43	745 879,43	59,3		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 404,00	2 656,37	2 656,37	0,00	0,00	0,00	110,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,47	11,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 404,00	2 404,56	2 404,56	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,34	240,34	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 650 100,00	2 150 100,00	1 524 307,28	1 524 307,28	0,00	0,00	0,00	70,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650 000,00	2 150 000,00	1 523 449,83	1 523 449,83	0,00	0,00	0,00	70,9		

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:		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				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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 200,00	2 299,77	2 299,77	0,00	0,00	0,00	191,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 199,76	1 199,76	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,01	1 100,01	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	128 000,00	132 900,00	120 180,96	120 180,96	0,00	0,00	0,00	90,4		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 900,00	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	171,3		
		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	113 000,00	113 000,00	99 798,03	99 798,03	0,00	0,00	0,00	88,3		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 945,50	10 945,50	0,00	0,00	0,00	73,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,93	275,93	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	766,50	766,50	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	78 255,92	51 701,50	51 701,50	0,00	0,00	0,00	66,1		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	55 756,10	31 148,10	31 148,10	0,00	0,00	0,00	55,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 756,10	20 756,10	20 756,10	0,00	0,00	0,00	45,4		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 999,82	7 979,01	7 979,01	0,00	0,00	0,00	79,8		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 999,82	7 979,01	7 979,01	0,00	0,00	0,00	79,8		
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 574,39	2 574,39	0,00	0,00	0,00	103,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 574,39	2 574,39	0,00	0,00	0,00	103,0		
926			Kultura fizyczna	678 000,00	423 100,00	420 069,15	169 069,15	0,00	251 000,00	0,00	99,3		
	92601		Obiekty sportowe	558 000,00	299 200,00	294 235,90	43 235,90	0,00	251 000,00	0,00	98,3		

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:		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				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		
		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	25 000,00	25 000,00	16 247,69	16 247,69	0,00	0,00	0,00	65,0		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 133,12	19 133,12	0,00	0,00	0,00	95,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	916,04	916,04	0,00	0,00	0,00	61,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 389,76	5 389,76	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 199,85	1 199,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	349,44	349,44	0,00	0,00	0,00	69,9		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	123 900,00	125 833,25	125 833,25	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	414,44	414,44	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 900,00	3 899,75	3 899,75	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 439,41	1 439,41	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			OGÓŁEM:	152 904 347,77	153 974 421,59	152 752 010,83	145 081 701,11	827 497,84	7 670 309,72	3 348 740,91	99,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 236,00	31 143,00	31 132,86	31 132,86	31 132,86	31 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 341,00	128 514,00	122 682,21	122 682,21	122 682,21	122 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	0,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 599,00	15 727,00	15 469,24	15 469,24	15 469,24	15 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	19 412,00	19 250,48	19 250,48	19 250,48	0,00	19 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	14 993,00	14 422,52	14 422,52	14 422,52	0,00	14 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 786,00	54 287,00	54 227,89	54 227,89	54 227,89	0,00	54 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0		
		80104	Przedszkola	8 311 944,00	8 857 189,20	8 821 618,22	8 719 919,20	7 971 489,87	6 620 278,72	1 351 211,15	701 225,70	47 203,63	0,00	0,00	0,00	101 699,02	101 699,02	0,00	99,6	5,8		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 746,19	49 746,19	0,00	0,00	0,00	49 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	0,0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	655 193,20	651 479,51	651 479,51	0,00	0,00	0,00	651 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	0,4		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 300,00	47 205,00	47 203,63	47 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903 572,00	5 244 306,00	5 222 411,69	5 222 411,69	5 222 411,69	5 222 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	3,5		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	467 762,00	411 736,00	411 734,23	411 734,23	411 734,23	411 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 374,00	896 882,00	893 036,92	893 036,92	893 036,92	893 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 742,00	91 224,00	90 251,26	90 251,26	90 251,26	90 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	0,1		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 600,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 850,00	2 844,62	2 844,62	2 844,62	2 844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	165 039,00	164 308,93	164 308,93	164 308,93	0,00	164 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,1		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 200,00	33 954,00	33 929,72	33 929,72	33 929,72	0,00	33 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0		
		4260	Zakup energii	428 000,00	399 125,00	399 005,04	399 005,04	399 005,04	0,00	399 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,3		
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	118 385,00	117 993,80	117 993,80	117 993,80	0,00	117 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,1		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	8 949,00	8 840,70	8 840,70	8 840,70	0,00	8 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	125 198,00	124 877,96	124 877,96	124 877,96	0,00	124 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,1		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	12 695,00	12 660,36	12 660,36	12 660,36	0,00	12 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	6 840,00	6 358,00	6 091,85	6 091,85	6 091,85	0,00	6 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 382,00	446 774,00	446 772,20	446 772,20	446 772,20	0,00	446 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,3		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 272,00	31 272,00	31 272,00	31 272,00	31 272,00	0,00	31 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	5 444,00	5 123,59	5 123,59	5 123,59	0,00	5 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	0,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	101 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 699,02	101 699,02	0,00	99,7	0,1		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	330 148,65	329 348,51	329 348,51	0,00	0,00	0,00	329 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,2		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	330 148,65	329 348,51	329 348,51	0,00	0,00	0,00	329 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	0,2		
		80110	Gimnazja	5 861 084,00	4 975 974,00	4 930 004,33	4 930 004,33	4 844 554,60	4 189 720,14	654 834,46	548,45	84 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	3,3		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	0,0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 200,00	58 230,00	51 701,28	51 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	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	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	55 273,00	50 716,94	50 716,94	50 716,94	50 716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	0,0		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	663 337,00	658 379,40	658 379,40	658 379,40	658 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	0,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	553 654,00	550 938,91	550 938,91	550 938,91	550 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	0,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 081,00	97 228,33	97 228,33	97 228,33	97 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	0,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 602,00	10 212,16	10 212,16	10 212,16	10 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	0,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 781,23	279 332,23	279 332,23	279 332,23	0,00	279 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	0,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 061,12	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	0,0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	289 720,11	276 533,23	276 533,23	276 533,23	0,00	276 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	0,2		
		80195	Pozostała działalność	4 622 744,86	2 106 591,70	2 054 107,75	586 863,72	325 228,59	7 000,00	318 228,59	0,00	0,00	261 635,13	0,00	0,00	1 467 244,03	1 467 244,03	1 015 958,60	97,5	1,4		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	135 143,00	135 143,00	135 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1		
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 857,00	13 857,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,38	147,38	147,38	147,38	0,00	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 717,31	4 583,63	4 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	0,0		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 556,13	2 688,21	2 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2	0,0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 113,06	944,37	944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3	0,0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,77	787,92	787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	0,0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,23	80,79	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	0,0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,10	85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8	0,0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,90	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8	0,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 385,28	6 385,28	6 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 441,00	3 990,76	3 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	0,0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 438,72	1 358,96	1 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	0,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 094,57	5 697,85	5 697,85	5 697,85	0,00	5 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	0,0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 520,00	4 406,21	4 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	0,0		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 593,00	24 133,27	24 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	0,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 906,00	4 710,59	4 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	0,0		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 268,05	1 268,05	1 268,05	0,00	1 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	0,0		
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 883,00	7 421,73	7 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	0,0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 569,00	1 309,72	1 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:							w tym:								
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$5 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	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	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	288 511,86	288 273,31	288 273,31	288 273,31	0,00	288 273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,2	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 721,00	727,42	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	0,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	42 433,00	41 344,13	41 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	0,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 769,00	7 315,77	7 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	0,0	
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	299,15	299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5	0,0	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	93,00	52,79	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	0,0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 830,00	22 830,00	22 830,00	22 830,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	451 732,13	451 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 285,43	451 285,43	0,00	99,9	0,3		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 491,15	796 906,25	796 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 006,47	796 006,47	796 006,47	99,9	0,5		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 793,55	221 176,01	219 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 952,13	219 952,13	219 952,13	99,4	0,1		
851			Ochrona zdrowia	648 500,00	688 831,00	624 279,95	624 279,95	481 029,95	243 815,23	237 214,72	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	0,4	
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 360,00	24 360,00	21 171,86	21 171,86	21 171,86	0,00	21 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	4 534,84	4 534,84	0,00	4 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	154,97	154,97	0,00	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	16 960,00	16 482,05	16 482,05	0,00	16 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	0,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 640,00	603 640,00	542 605,51	542 605,51	451 105,51	243 815,23	207 290,28	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	0,4	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 630,00	111 630,00	106 617,39	106 617,39	106 617,39	106 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	0,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 482,00	7 024,00	7 023,43	7 023,43	7 023,43	7 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 785,00	26 385,00	24 864,29	24 864,29	24 864,29	24 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	2 921,00	2 472,24	2 472,24	2 472,24	2 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 212,00	122 212,00	102 837,88	102 837,88	102 837,88	102 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	0,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	9 190,00	8 920,85	8 920,85	8 920,85	8 920,85	0,00	8 920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	0,0	
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 758,00	6 316,85	6 316,85	6 316,85	6 316,85	0,00	6 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 259,00	214 039,00	185 822,38	185 822,38	185 822,38	185 822,38	0,00	185 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	0,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	752,80	752,80	752,80	0,00	752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6	0,0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 266,40	4 266,40	4 266,40	0,00	4 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3	0,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym: wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:								z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	0,0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	0,0					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	-	0,0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	-	0,0					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	129 000,00	128 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 709,50	0,00	0,00	99,8	0,1					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 693 602,20	5 559 042,82	5 526 671,81	5 088 684,54	532 713,80	23 969,00	508 744,80	4 555 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	437 987,27	427 987,27	0,00	99,4	3,7					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	296 187,10	290 412,56	290 412,56	199 441,82	1 170,00	198 271,82	90 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	0,2					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	51 115,00	50 970,74	50 970,74	0,00	0,00	0,00	50 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	0,0					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	0,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 146,00	29 733,65	29 733,65	29 733,65	0,00	29 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	0,0					
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 276,20	3 276,20	3 276,20	0,00	3 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5	0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	166 726,10	165 261,97	165 261,97	165 261,97	0,00	165 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	0,1					
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 386 965,10	3 103 281,92	3 099 391,52	3 036 130,91	91 130,91	0,00	91 130,91	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 260,61	63 260,61	0,00	99,9	2,1					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,9					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 651,90	1 651,90	1 651,90	0,00	1 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	0,0					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	91 515,51	89 479,01	89 479,01	89 479,01	0,00	89 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	0,1					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 965,10	65 066,41	63 260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 260,61	63 260,61	0,00	97,2	0,0					
		92116	Biblioteki	1 500 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	1,0					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0					
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0					
		92195	Pozostała działalność	513 637,10	619 973,80	597 267,73	232 541,07	232 541,07	13 199,00	219 342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 726,66	364 726,66	0,00	96,3	0,4					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:						z tego:							w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	13 999,00	13 199,00	13 199,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 029,25	60 809,25	57 631,59	57 631,59	57 631,59	57 631,59	0,00	57 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	0,0	
		4220	Zakup środków żywności	63 922,47	63 162,20	59 115,46	59 115,46	59 115,46	59 115,46	0,00	59 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 585,38	117 017,46	102 337,02	102 337,02	102 337,02	102 337,02	0,00	102 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5	0,1	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 800,00	364 727,89	364 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 726,66	364 726,66	0,00	100,0	0,2	
926			Kultura fizyczna	7 066 347,70	3 565 816,70	3 529 231,70	2 581 217,77	1 332 982,57	863 744,99	469 237,58	1 192 006,00	56 229,20	0,00	0,00	0,00	948 013,93	697 013,93	0,00	99,0	2,3	
	92601		Obiekty sportowe	5 211 954,70	1 735 529,70	1 705 646,45	757 632,52	753 332,52	447 975,27	305 357,25	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	948 013,93	697 013,93	0,00	98,3	1,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	353 143,00	352 982,90	352 982,90	352 982,90	352 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 292,00	25 359,00	25 358,74	25 358,74	25 358,74	25 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 020,00	55 634,00	55 307,69	55 307,69	55 307,69	55 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 554,00	4 328,00	4 325,94	4 325,94	4 325,94	4 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 429,00	49 929,00	46 239,27	46 239,27	46 239,27	46 239,27	0,00	46 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	0,0	
		4260	Zakup energii	128 000,00	177 770,00	175 961,06	175 961,06	175 961,06	175 961,06	0,00	175 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	0,1	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	29 825,70	29 808,37	29 808,37	29 808,37	29 808,37	0,00	29 808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 172,30	23 079,45	23 079,45	23 079,45	23 079,45	0,00	23 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	0,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 654,00	3 653,53	3 653,53	3 653,53	0,00	3 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 070,00	1 065,87	1 065,87	1 065,87	0,00	1 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 557,00	6 556,72	6 556,72	6 556,72	0,00	6 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	10 170,00	10 169,01	10 169,01	10 169,01	10 169,01	0,00	10 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	5 702,00	5 702,00	5 702,00	5 702,00	5 702,00	0,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 455,00	1 997,39	1 997,39	1 997,39	1 997,39	0,00	1 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4	0,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	-	0,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	-	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	449,58	449,58	449,58	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269 939,70	706 262,70	684 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 550,64	684 550,64	0,00	96,9	0,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 998,00	12 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,29	12 463,29	0,00	95,9	0,0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	100,0	0,2	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 854 393,00	1 830 287,00	1 823 585,25	1 823 585,25	579 650,05	415 769,72	163 880,33	1 192 006,00	51 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	1,2	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 192 750,00	1 192 006,00	1 192 006,00	0,00	0,00	0,00	1 192 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 680,00	1 679,20	1 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:				
							wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	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	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 995,00	299 462,00	299 431,40	299 431,40	299 431,40	299 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 095,00	21 428,00	21 427,96	21 427,96	21 427,96	21 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 819,00	51 911,58	51 883,81	51 883,81	51 883,81	51 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 644,00	3 814,00	3 809,55	3 809,55	3 809,55	3 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	44 737,00	39 217,00	39 217,00	39 217,00	39 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	71 725,42	71 365,33	71 365,33	71 365,33	0,00	71 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	0,0	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 390,00	81 379,24	81 379,24	81 379,24	0,00	81 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	-	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	672,00	671,80	671,80	671,80	0,00	671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	7 200,00	7 196,96	7 196,96	7 196,96	0,00	7 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	
			OGÓŁEM:	152 904 347,77	154 594 521,59	151 131 753,44	131 475 183,46	92 520 800,26	55 943 954,06	36 576 846,20	8 136 008,64	28 631 400,01	815 674,71	0,00	1 371 299,84	19 656 569,98	18 752 281,55	6 540 472,70	97,8	100,0	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	693 018,29	693 018,29	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	693 018,29	693 018,29	100,0
		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	693 018,29	693 018,29	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 955,96	316 266,35	96,4
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	327 955,96	316 266,35	96,4
		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	327 955,96	316 266,35	96,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	231 866,00	220 205,88	95,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 300,00	6 300,00	100,0
		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	6 300,00	6 300,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	225 566,00	213 905,88	94,8
		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	225 566,00	213 905,88	94,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 981,23	279 225,18	96,6
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	288 981,23	279 225,18	96,6
		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	288 981,23	279 225,18	96,6
852			POMOC SPOŁECZNA	538 589,45	530 805,47	98,6
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	387 699,48	382 322,58	98,6
		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	387 699,48	382 322,58	98,6
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	75 000,00	74 934,27	99,9
		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	75 000,00	74 934,27	99,9
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3 609,97	3 367,34	93,3
		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	3 609,97	3 367,34	93,3
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72 280,00	70 181,28	97,1
		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	72 280,00	70 181,28	97,1
855			RODZINA	25 901 326,42	25 764 381,44	99,5
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 917 997,00	14 823 911,98	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 917 997,00	14 823 911,98	99,4
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 916 371,42	9 881 757,26	99,7
		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	9 916 371,42	9 881 757,26	99,7
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	558,00	382,88	68,6
		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	558,00	382,88	68,6
	85504		<i>Wspieranie rodzin</i>	1 066 400,00	1 058 329,32	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 066 400,00	1 058 329,32	99,2
OGÓŁEM				27 981 737,35	27 803 902,61	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok.

Załącznik Nr 4

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12,00	12,00	100,0
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	12,00	12,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 711,15	96 928,32	108,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	65 220,00	72 437,17	111,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 220,00	72 437,17	111,1
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 491,15	24 491,15	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 491,15	24 491,15	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	4 000,00	100,0
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	120 000,00	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	120 000,00	120 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0
OGÓŁEM				223 723,15	230 940,32	103,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok.

Załącznik Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000,00	18 696,40	98,4
	71035		<i>Cmentarze</i>	19 000,00	18 696,40	98,4
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	18 696,40	98,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 545,81	276 545,81	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	276 545,81	276 545,81	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	276 545,81	276 545,81	100,0
OGÓŁEM				295 545,81	295 242,21	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok.

Załącznik Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	693 018,29	693 018,29	693 018,29	7 147,59	0,00		0,00	685 870,70	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	693 018,29	693 018,29	693 018,29	7 147,59	0,00	0,00	0,00	685 870,70	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 147,59	7 147,59	7 147,59	7 147,59				0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,40	3 227,40	3 227,40					3 227,40		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 213,60	3 213,60	3 213,60					3 213,60		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	679 429,70	679 429,70	679 429,70					679 429,70		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 955,96	316 266,35	316 266,35	313 254,35	0,00	0,00	0,00	3 012,00	0,00	96,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 955,96	316 266,35	316 266,35	313 254,35	0,00	0,00	0,00	3 012,00	0,00	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 943,96	313 254,35	313 254,35	313 254,35				0,00		96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	3 012,00					3 012,00		100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	231 866,00	220 205,88	220 205,88	43 263,07	4 479,78	127 125,92	0,00	45 337,11	0,00	95,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00				0,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 566,00	213 905,88	213 905,88	36 963,07	4 479,78	127 125,92	0,00	45 337,11	0,00	94,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 525,92	127 125,92	127 125,92			127 125,92		0,00		95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007,70	4 007,70	4 007,70		4 007,70			0,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,08	472,08	472,08		472,08			0,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 090,19	36 963,07	36 963,07	36 963,07				0,00		85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 154,08	18 021,08	18 021,08					18 021,08		99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 241,03	27 241,03	27 241,03					27 241,03		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	75,00					75,00		100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 981,23	278 649,82	278 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	278 649,82	0,00	96,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 981,23	278 649,82	278 649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	278 649,82	0,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,12	2 799,00	2 799,00					2 799,00		97,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 120,11	275 850,82	275 850,82					275 850,82		96,4
852			POMOC SPOŁECZNA	538 589,45	530 805,47	530 805,47	313 940,81	55 695,60	4 244,31	0,00	156 924,75	0,00	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	387 699,48	382 322,58	382 322,58	243 759,53	55 695,60	943,00	0,00	81 924,45	0,00	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	943,00	943,00			943,00		0,00		100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 844,32	234 461,53	234 461,53	234 461,53				0,00		99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 932,86	49 040,75	49 040,75		49 040,75			0,00		92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 654,85	6 654,85	6 654,85		6 654,85			0,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00				0,00		98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 719,03	33 719,03	33 719,03					33 719,03		100,0
		4260	Zakup energii	11 452,78	11 452,78	11 452,78					11 452,78		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00					740,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 784,91	21 784,91	21 784,91					21 784,91		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,88	747,88	747,88					747,88		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,64	245,64	245,64					245,64		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	299,57	299,57	299,57					299,57		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 524,90	8 524,90	8 524,90					8 524,90		100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 620,00	1 620,00	1 620,00					1 620,00		100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	416,00	416,00					416,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 373,74	2 373,74	2 373,74					2 373,74		100,0
	85213		<i>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</i>	75 000,00	74 934,27	74 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74 934,27	0,00	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	74 934,27	74 934,27					74 934,27		99,9
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3 609,97	3 367,34	3 367,34	0,00	0,00	3 301,31	0,00	66,03	0,00	93,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 543,94	3 301,31	3 301,31			3 301,31		0,00		93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,03	66,03	66,03					66,03		100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72 280,00	70 181,28	70 181,28	70 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 280,00	70 181,28	70 181,28	70 181,28				0,00		97,1
855			RODZINA	25 901 326,42	25 764 381,44	25 764 381,44	360 446,72	513 927,57	24 814 829,25	0,00	75 177,90	0,00	99,5

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 917 997,00	14 823 911,98	14 823 911,98	156 909,62	30 194,98	14 603 399,55	0,00	33 407,83	0,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	14 694 227,00	14 603 399,55	14 603 399,55			14 603 399,55		0,00		99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 271,00	131 482,26	131 482,26	131 482,26				0,00		99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 991,00	9 990,86	9 990,86	9 990,86				0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 001,00	27 000,56	27 000,56		27 000,56			0,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 195,00	3 194,42	3 194,42		3 194,42			0,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 437,00	15 436,50	15 436,50	15 436,50				0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,00	4 679,64	4 679,64					4 679,64		94,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 334,00	6 333,27	6 333,27					6 333,27		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 642,00	19 429,92	19 429,92					19 429,92		89,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00					2 965,00		100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 916 371,42	9 881 757,26	9 881 757,26	177 923,61	479 181,95	9 187 229,70	0,00	37 422,00	0,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	9 201 200,00	9 187 229,70	9 187 229,70			9 187 229,70		0,00		99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 660,42	177 923,61	177 923,61	177 923,61				0,00		91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 511,00	479 181,95	479 181,95		479 181,95			0,00		99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 422,00	37 422,00					37 422,00		96,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	382,88	382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	382,88	0,00	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	382,88	382,88					382,88		68,6
	85504		Wspieranie rodziny	1 066 400,00	1 058 329,32	1 058 329,32	25 613,49	4 550,64	1 024 200,00	0,00	3 965,19	0,00	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 032 260,00	1 024 200,00	1 024 200,00			1 024 200,00		0,00		99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 543,00	21 533,49	21 533,49	21 533,49				0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00	4 140,64	4 140,64		4 140,64			0,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00		410,00			0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00				0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	1 966,59	1 966,59					1 966,59		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	1 998,60	1 998,60					1 998,60		100,0
			OGÓŁEM	27 981 737,35	27 803 327,25	27 803 327,25	1 038 052,54	574 102,95	24 946 199,48	0,00	1 244 972,28	0,00	99,4

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00					12,00		100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 711,15	85 997,46	61 506,31	4 600,00	0,00	56 906,31	0,00	0,00	24 491,15	95,9
	80104		Przedszkola	65 220,00	61 506,31	61 506,31	4 600,00	0,00	56 906,31	0,00	0,00	0,00	94,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 620,00	56 906,31	56 906,31			56 906,31		0,00		93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00				0,00		100,0
	80195		Pozostała działalność	24 491,15	24 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 491,15	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491,15	24 491,15	0,00				0,00		24 491,15	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00			100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00		100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	29 017,00	942,58	0,00	0,00	90 040,42	0,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	29 017,00	942,58	0,00	0,00	90 040,42	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,58	942,58	942,58		942,58			0,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 017,00	29 017,00	29 017,00	29 017,00				0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,42	30 140,42	30 140,42					30 140,42		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	59 900,00	59 900,00					59 900,00		100,0
			OGÓŁEM	223 723,15	220 009,46	195 518,31	33 617,00	942,58	66 906,31	4 000,00	90 052,42	24 491,15	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok.

Załącznik Nr 8

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000,00	18 696,40	18 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,40	0,00	98,4
	71035		Cmentarze	19 000,00	18 696,40	18 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,40	0,00	98,4
		4260	Zakup energii	1 640,00	1 336,69	1 336,69						1 336,69		81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 359,71	17 359,71						17 359,71		100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 545,81	276 545,81	276 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 545,81	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	276 545,81	276 545,81	276 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 545,81	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,95	1 582,95	1 582,95						1 582,95		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	274 962,86	274 962,86	274 962,86						274 962,86		100,0
OGÓŁEM				295 545,81	295 242,21	295 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 242,21	0,00	99,9

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA				
	92601	Obiekty sportowe				
		Centrum Wodne "Laguna" w Gryfinie				
		Przychody	8 822 635,00	8 836 635,00	7 699 849,23	87,14
		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	285,00	285,00	754 523,32	264 745,02
		Koszty	8 822 770,00	8 836 770,00	8 100 701,90	91,67
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	53 699,00	
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	150,00	150,00	433 675,26	289 116,84

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S z dnia 31.12.2018 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok.

Załącznik Nr 10

Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie	655 193,20	651 479,51
801	80106	2540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl)	330 148,65	329 348,51
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	770 241,88	768 641,88
921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 945 000,00	2 945 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 510 000,00	1 510 000,00
OGÓŁEM				6 210 583,73	6 204 469,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok.

Załącznik Nr 11

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
150	15011	2829	Prezentacje Gospodarcze Schwedt – Gryfino	7 223,00	7 223,00
150	15011	2830	Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino	100 000,00	100 000,00
600	60004	2710	Uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino	275 353,00	275 352,92
600	60013	6300	Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa	172 595,00	172 595,00
630	63095	6309	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, Trasa Zielonego Pogranicza	331 984,93	331 983,93
754	75412	2820	Zadanie gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	16 830,00	16 830,00
754	75415	2360	Zadania gminne z zakresu ratownictwa wodnego	3 000,00	3 000,00
754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami interwencyjno-motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	17 000,00	17 000,00
801	80101	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	2 119,00	2 118,76
801	80104	2310	Dofinansowanie dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy	50 000,00	49 746,19
801	80110	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	600,00	548,45
801	80120	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	216,00	215,68
801	80195	2837	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	135 143,00	135 143,00
		2839		13 857,00	13 857,00
851	85154	2310	Objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	6 500,00	6 500,00
851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy oraz inne działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	85 000,00	85 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	51 750,00	51 750,00
852	85295	2360	Zadania gminy w zakresie opieki społecznej	7 500,00	7 500,00
853	85395	6300	Wsparcie finansowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie na dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
854	85495	2360	Zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000,00	20 000,00
900	90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	129 000,00	128 709,50
921	92105	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury	51 115,00	50 970,74
921	92105	2800	Organizację Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie i realizacja zadania pn. „Jesienna scena tańca”	40 000,00	40 000,00
921	92108	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury i promocji - występy instrumentalno - wokalne	10 000,00	10 000,00
921	92120	6570	Modernizacji zabytkowego obiektu sakralnego w Radziszewie	10 000,00	10 000,00
926	92601	6210	Modernizacja krytej pływalni CW Laguna w Gryfinie	251 000,00	251 000,00
926	92605	2360	Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej	1 192 750,00	1 192 006,00
OGÓŁEM				2 990 535,93	2 989 050,17

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok.

Załącznik Nr 12

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r.
na podstawie art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody realizacja	Wydatki plan	Wydatki realizacja (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			628 000,00	633 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		628 000,00	633 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	628 000,00	633 438,21		0,00	0,00				
851			0,00	426,81	628 000,00	563 777,37	563 777,37	243 815,23	91 500,00	228 462,14	0,00
	85153		0,00	0,00	24 360,00	21 171,86	21 171,86	0,00	0,00	21 171,86	0,00
		4210			5 900,00	4 534,84	4 534,84			4 534,84	
		4270			200,00	154,97	154,97			154,97	
		4300			16 960,00	16 482,05	16 482,05			16 482,05	
		4360			300,00	0,00	0,00			0,00	
		4700			1 000,00	0,00	0,00			0,00	
	85154		0,00	426,81	603 640,00	542 605,51	542 605,51	243 815,23	91 500,00	207 290,28	0,00
		0940	0,00	426,81	0,00	0,00					
		2310			6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00		
		2360			85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00		
		4010			111 630,00	106 617,39	106 617,39	106 617,39			
		4040			7 024,00	7 023,43	7 023,43	7 023,43			
		4110			26 385,00	24 864,29	24 864,29	24 864,29			
		4120			2 921,00	2 472,24	2 472,24	2 472,24			
		4170			122 212,00	102 837,88	102 837,88	102 837,88			
		4210			9 190,00	8 920,85	8 920,85			8 920,85	
		4260			6 758,00	6 316,85	6 316,85			6 316,85	
		4270			1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4280			200,00	158,00	158,00			158,00	
		4300			214 039,00	185 822,38	185 822,38			185 822,38	
		4360			1 300,00	752,80	752,80			752,80	
		4410			500,00	13,00	13,00			13,00	
		4440			4 941,00	4 266,40	4 266,40			4 266,40	
		4610			40,00	40,00	40,00			40,00	
		4700			4 000,00	0,00	0,00			0,00	
Ogółem			628 000,00	633 865,02	628 000,00	563 777,37	563 777,37	243 815,23	91 500,00	228 462,14	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok.

Załącznik Nr 13

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r.
na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody realizacja	Wydatki plan	Wydatki realizacja (8+12)	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			5 431 400,00	5 318 022,61	6 215 359,00	6 137 576,48	6 137 576,48	283 764,21	5 853 812,27	0,00
	90002		5 431 400,00	5 318 022,61	6 215 359,00	6 137 576,48	6 137 576,48	283 764,21	5 853 812,27	0,00
		0490	5 410 000,00	5 297 280,47						
		0640	12 400,00	12 943,20						
		0910	9 000,00	7 798,94						
		4010			219 252,06	209 793,05	209 793,05	209 793,05		
		4040			15 806,94	15 806,94	15 806,94	15 806,94		
		4100			23 000,00	15 083,00	15 083,00	15 083,00		
		4110			40 407,00	37 407,49	37 407,49	37 407,49		
		4120			5 759,00	5 673,73	5 673,73	5 673,73		
		4210			6 000,00	5 760,80	5 760,80		5 760,80	
		4300			5 891 752,00	5 838 784,99	5 838 784,99		5 838 784,99	
		4410			1 000,00	104,15	104,15		104,15	
		4440			5 632,00	5 483,68	5 483,68		5 483,68	
		4610			5 000,00	2 946,65	2 946,65		2 946,65	
		4700			1 750,00	732,00	732,00		732,00	
Ogółem			5 431 400,00	5 318 022,61	6 215 359,00	6 137 576,48	6 137 576,48	283 764,21	5 853 812,27	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok.

Załącznik Nr 14

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2018 r.
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody realizacja	Wydatki plan	Wydatki realizacja (8+12)	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			2 151 200,00	1 526 607,05						
	90019		2 150 000,00	1 524 307,28						
		0690	2 150 000,00	1 523 449,83						
		0910	0,00	94,45						
		0940	0,00	763,00						
	90020		1 200,00	2 299,77						
		0940	1 200,00	1 199,76						
		0970	0,00	1 100,01						
600					1 526 607,05	1 526 607,05	0,00	0,00	0,00	1 526 607,05
	60016				1 526 607,05	1 526 607,05	0,00	0,00	0,00	1 526 607,05
		6050			1 526 607,05	1 526 607,05	0,00			1 526 607,05
Ogółem			2 151 200,00	1 526 607,05	1 526 607,05	1 526 607,05	0,00	0,00	0,00	1 526 607,05

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok

Załącznik Nr 15

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	83 072,36	80 822,49
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	83 072,36	80 822,49
	razem §	4270	Zakup usług remontowych	41 444,58	40 442,16
			Steklinko	6 000,00	6 000,00
			Wirów	1 000,00	0,00
			Wysoka Gryfińska	13 500,00	13 498,18
			Żabnica	4 570,60	4 570,00
			Żórawki	16 373,98	16 373,98
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 627,78	40 380,33
			Dołgie	5 000,00	3 755,19
			Gardno	28 100,00	28 100,00
			Włodkowice	8 527,78	8 525,14
750			Administracja publiczna	500,00	500,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00	500,00
	razem §	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
			Daleszewo	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	4 473,04
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	4 473,04
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 473,04
			Wełtyń	10 000,00	4 473,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 935,17	46 434,19
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 222,00	7 125,30
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 403,30
			Czepino	800,00	800,00
			Steklinko	700,00	603,34
			Żórawie	4 000,00	3 999,96
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00
			Czepino	1 722,00	1 722,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13 335,17	13 023,49
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 485,17	12 173,51
			Borzym	3 300,00	3 076,45
			Chlebowo	300,00	299,98
			Czepino	660,00	650,89
			Dołgie	350,00	336,09
			Drzenin	300,00	250,80
			Mielenko Gryfińskie	2 500,00	2 500,00
			Radziszewo	1 000,00	984,16
			Sobimysł	1 000,00	999,97
			Stare Brynki	315,97	315,97
			Żórawie	2 759,20	2 759,20
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	849,98
			Borzym	200,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
			Dołgie	650,00	649,98
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	26 378,00	26 285,40
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 378,00	26 285,40
			Czepino	5 178,00	5 178,00
			Pniewo	6 000,00	6 000,00
			Radziszewo	5 000,00	5 000,00
			Steklno	5 000,00	5 000,00
			Wirów	5 200,00	5 107,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 818,01	282 939,37
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	50 572,10	50 398,30
	razem §	4270	Zakup usług remontowych	15 915,69	15 915,69
			Chwarstnica	15 915,69	15 915,69
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 656,41	34 482,61
			Czepino	13 276,41	13 102,61
			Stare Brynki	9 880,00	9 880,00
			Wetłyń	11 500,00	11 500,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	255 245,91	232 541,07
	razem §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 999,00	13 199,00
			Borzym	1 800,00	1 800,00
			Chlebowo	1 200,00	1 200,00
			Dołgie	1 200,00	1 200,00
			Gardno	500,00	500,00
			Krajnik	2 000,00	2 000,00
			Pniewo	1 000,00	1 000,00
			Sobiemyśl	1 000,00	600,00
			Stare Brynki	1 299,00	1 299,00
			Steklno	1 900,00	1 900,00
			Żabnica	1 600,00	1 200,00
			Żórawie	500,00	500,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 809,25	57 631,59
			Bartkowo	4 136,49	4 055,37
			Borzym	2 000,00	1 464,17
			Chlebowo	4 588,00	4 212,65
			Czepino	360,00	359,90
			Daleszewo	3 605,45	3 591,48
			Drzenin	2 417,00	2 412,99
			Gardno	2 930,00	2 929,99
			Krajnik	3 000,00	2 900,82
			Krzypnica	1 712,66	1 712,66
			Mielenko Gryfińskie	800,00	800,00
			Nowe Czarnowo	2 300,00	2 300,00
			Parsówek	200,00	200,00
			Pniewo	100,00	88,00
			Radziszewo	4 458,00	4 457,59
			Sobiemyśl	5 500,00	5 325,03
			Sobieradz	2 000,67	2 000,00
			Stare Brynki	0,98	0,00
			Steklino	500,00	400,00
			Wirów	1 000,00	1 000,00
			Wetłyń	10 000,00	9 415,33
			Włodkowice	200,00	0,00
			Wysoka Gryfińska	930,00	807,37
			Żabnica	6 900,00	6 798,24
			Żórawie	1 170,00	400,00

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
	razem §	4220	Zakup środków żywności	63 162,20	59 115,46
			Borzym	2 715,23	2 715,23
			Chlebowo	2 541,74	2 541,74
			Chwarstnica	2 000,00	1 626,10
			Czepino	6 199,70	5 939,08
			Daleszewo	3 780,00	3 773,28
			Dołgie	2 008,50	1 988,60
			Drzenin	2 399,42	2 346,70
			Gardno	8 028,08	7 970,64
			Mielenko Gryfińskie	3 792,86	3 783,54
			Nowe Czarnowo	1 700,00	1 580,00
			Parsówek	2 300,00	2 292,60
			Pniewo	2 100,00	480,00
			Radziszewo	5 580,22	4 820,40
			Sobiemyśl	2 300,84	2 205,99
			Stare Brynki	2 528,03	2 512,70
			Steklino	844,15	733,56
			Wetłyń	500,00	493,15
			Włodkowice	2 000,00	1 703,06
			Wysoka Gryfińska	998,83	991,14
			Żabnica	8 500,60	8 274,33
			Żórawie	344,00	343,62
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	117 017,46	102 337,02
			Bartkowo	6 100,00	6 100,00
			Borzym	6 400,00	4 800,00
			Chlebowo	2 115,00	1 886,88
			Chwarstnica	6 000,00	5 866,00
			Czepino	3 140,30	3 140,30
			Daleszewo	3 000,00	3 000,00
			Dołgie	8 940,00	8 900,00
			Drzenin	4 900,00	4 900,00
			Gardno	6 370,00	6 360,74
			Krajnik	500,00	499,88
			Krzypnica	3 500,00	3 500,00
			Nowe Czarnowo	11 200,00	11 200,00
			Pniewo	3 400,00	3 400,00
			Radziszewo	13 564,00	1 970,00
			Sobiemyśl	4 450,00	3 794,67
			Sobierardz	3 124,00	3 123,99
			Stare Brynki	1 000,00	1 000,00
			Steklino	1 240,00	1 234,72
			Steklno	2 948,00	2 948,00
			Wirów	1 800,00	1 800,00
			Wetłyń	7 765,38	7 672,40
			Wysoka Gryfińska	2 654,00	2 620,02
			Żabnica	4 499,40	4 250,00
			Żórawie	8 407,38	8 369,42
	razem §	4520	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258,00	258,00
			Steklno	152,00	152,00
			Wysoka Gryfińska	106,00	106,00
926			Kultura fizyczna	201 937,70	200 885,70
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	201 937,70	200 885,70
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	3 225,54
			Gardno	1 500,00	1 497,46
			Parsówek	1 000,00	999,55
			Steklno	729,00	728,53

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
	razem §	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	983,43
			Steklinko	1 000,00	983,43
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 708,70	196 676,73
			Bartkowo	4 000,00	3 857,28
			Borzym	5 000,00	5 000,00
			Chlebowo	4 500,00	4 424,99
			Daleszewo	24 000,00	23 995,00
			Drzenin	9 100,00	9 062,35
			Krajnik	9 704,41	9 600,85
			Krzypnica	11 000,00	10 959,35
			Mielenko Gryfińskie	6 700,00	6 700,00
			Nowe Czarnowo	24 162,08	24 146,74
			Parsówek	8 074,71	7 907,22
			Pniewo	29 020,00	28 906,25
			Sobiemysł	7 850,00	7 849,55
			Sobieradz	15 000,00	14 931,85
			Stare Brynki	13 449,00	13 449,00
			Steklno	10 000,00	9 878,55
			Wirów	9 148,50	9 007,75
			Żabnica	7 000,00	7 000,00
OGÓŁEM				648 263,24	616 054,79

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok

Załącznik Nr 16

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	93 941,40	93 941,40	90 681,72
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	93 941,40	93 941,40	90 681,72
		4307	Zakup usług pozostałych		25 941,40	25 941,40	23 848,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 539,00	58 539,00	58 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 461,00	9 461,00	8 294,72
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 223,00	0,00	7 223,00	7 223,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 223,00	0,00	7 223,00	7 223,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 223,00	0,00	7 223,00	7 223,00
600			Transport i łączność	4 574 146,00	-1 451 434,00	3 122 712,00	2 958 760,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 574 146,00	-1 451 684,00	3 122 462,00	2 958 569,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564 096,00	-1 439 096,00	2 125 000,00	2 124 999,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 050,00	-12 588,00	997 462,00	833 569,12
	60095		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00	191,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250,00	250,00	191,36
630			Turystyka	347 423,00	-15 438,07	331 984,93	331 983,93
	63095		Pozostała działalność	347 423,00	-15 438,07	331 984,93	331 983,93
		6259	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	347 423,00	-347 423,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		331 984,93	331 984,93	331 983,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	28 000,00	24 460,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	24 460,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-7 090,00	20 910,00	18 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 090,00	7 090,00	5 760,00
710			Działalność usługowa	18 350,00	0,00	18 350,00	13 110,44
	71095		Pozostała działalność	18 350,00	0,00	18 350,00	13 110,44
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	25,47	3 325,47	3 092,35
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	9,21	609,21	456,59
		4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-34,68	115,32	50,50
		4308	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00	5 575,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	0,00	2 700,00	2 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 936,00
801			Oświata i wychowanie	3 918 284,70	-2 589 520,94	1 328 763,76	1 277 593,73
	80195		Pozostała działalność	3 918 284,70	-2 589 520,94	1 328 763,76	1 277 593,73
		2837	Dotacja celowa z budżety na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		135 143,00	135 143,00	135 143,00
		2839	Dotacja celowa z budżety na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 857,00	13 857,00	13 857,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 717,31	4 717,31	4 583,63
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 556,13	37 556,13	2 688,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 113,06	7 113,06	944,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		811,77	811,77	787,92

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,23	83,23	80,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy		116,10	116,10	85,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy		11,90	11,90	8,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 385,28	6 385,28	6 385,28
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 441,00	4 441,00	3 990,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 438,72	1 438,72	1 358,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 520,00	5 520,00	4 406,21
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		24 593,00	24 593,00	24 133,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 906,00	4 906,00	4 710,59
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 883,00	8 883,00	7 421,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 569,00	1 569,00	1 309,72
		4307	Zakup usług pozostałych		2 721,00	2 721,00	727,42
		4308	Zakup usług pozostałych		42 433,00	42 433,00	41 344,13
		4309	Zakup usług pozostałych		7 769,00	7 769,00	7 315,77
		4438	Różne opłaty i składki		520,00	520,00	299,15
		4439	Różne opłaty i składki		93,00	93,00	52,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 491,15	-2 627 584,90	796 906,25	796 006,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 793,55	-272 617,54	221 176,01	219 952,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 257,34	3 095,05	537 352,39	509 858,14
	85395		Pozostała działalność	534 257,34	3 095,05	537 352,39	509 858,14
		3119	Świadczenia społeczne	37 640,00	0,00	37 640,00	37 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 013,09	8 557,43	145 570,52	144 605,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 159,85	328,93	18 488,78	18 488,78
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 086,77	126,96	6 213,73	6 213,73
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135,31	23,68	1 158,99	1 158,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 621,87	-1 260,94	40 360,93	36 262,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,31	-250,09	4 620,22	4 141,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 293,15	-1 351,05	3 942,10	2 653,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	683,40	-280,02	403,38	275,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 012,32	-31 638,00	97 374,32	91 482,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 598,93	0,00	8 598,93	8 178,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 203,65	-2 492,46	28 711,19	25 714,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,82	367,72	1 894,54	1 894,54
		4267	Zakup energii	4 205,08	445,20	4 650,28	4 650,28
		4269	Zakup energii	494,92	52,38	547,30	547,30
		4287	Zakup usług zdrowotnych		46,00	46,00	46,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 448,50	29 042,64	129 491,14	119 195,54
		4309	Zakup usług pozostałych	1 051,50	-72,33	979,17	192,77
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 548,63	0,00	2 548,63	2 548,63
		4419	Podróże służbowe krajowe	475,37	0,00	475,37	475,37
		4437	Różne opłaty i składki		653,14	653,14	511,63
		4439	Różne opłaty i składki		56,86	56,86	53,95
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,94	0,00	1 843,94	1 843,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,93	0,00	343,93	343,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		626,92	626,92	626,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		112,08	112,08	112,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 745,33	982 730,67	2 142 476,00	2 142 475,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 159 745,33	982 730,67	2 142 476,00	2 142 475,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,28	360 155,76	1 258 156,04	1 258 156,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 745,05	622 574,91	884 319,96	884 319,95
			Razem:	10 587 429,37	-2 976 625,89	7 610 803,48	7 356 147,41

Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan pierwotny na 2018 – UCHWAŁA WPF z dnia 21.12.2017	Plan po zmianach na 2018 – ZMIANA WPF z dnia 13.12.2018	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				99 442 488,07	25 103 856,67	22 166 233,38	21 473 173,82	96,9%	96 391 788,98
1.a	- wydatki bieżące				49 484 985,06	11 105 607,34	11 599 748,19	11 076 304,88	95,5%	47 285 653,47
1.b	- wydatki majątkowe				49 957 503,01	13 998 249,33	10 566 485,19	10 396 868,94	98,4%	49 106 135,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				36 061 069,57	10 530 856,67	7 412 520,08	7 165 554,31	96,7%	35 291 973,98
1.1.1	- wydatki bieżące				4 567 062,06	552 607,34	768 034,89	690 685,33	89,9%	4 194 838,47
1.1.1.1	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	2 587 154,25	0,00	171 350,00	167 716,75	97,9%	2 587 154,25
1.1.1.2	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	759 693,08	0,00	40 982,50	0,00	0,0%	759 693,08
1.1.1.3	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gryfino - Ożywienie społeczne i gospodarcze miasta i gminy poprzez zwiększenie potencjału terenów zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	77 100,00	18 350,00	18 350,00	13 110,44	71,4%	18 350,00
1.1.1.4	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	281 373,82	138 605,00	141 443,88	124 192,51	87,8%	176 095,13
1.1.1.5	Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2018	2019	508 600,00	250 962,50	250 962,50	240 719,62	95,9%	508 600,00
1.1.1.6	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2016	2018	353 140,91	144 689,84	144 946,01	144 946,01	100,0%	144 946,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 494 007,51	9 978 249,33	6 644 485,19	6 474 868,98	97,4%	31 097 135,51
1.1.2.1	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	41 552,01	0,00	0,00	0,00	0,0%	41 552,01
1.1.2.2	Budowa budynku usługowego - inkubatora kuchennego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Steklno, Gmina Gryfino" - rozwój wsi	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	2 683 171,27	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	2 661 880,26
1.1.2.3	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul.Pomorska) w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	3 051 856,00	3 887 000,00	2 953 460,00	2 950 943,10	99,9%	2 953 460,00

1.1.2.4	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcieżsko Zdrój - rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	338 430,93	347 423,00	331 984,93	331 983,93	100,0%	331 984,93
1.1.2.5	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	321 406,00	0,00	250,00	191,36	76,5%	321 406,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	4 865 321,30	3 868 935,00	1 018 082,26	1 015 958,60	99,8%	4 844 411,32
1.1.2.7	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 339,00	525 770,00	0,00	0,00	0,0%	4 741 078,99
1.1.2.8	Rewaloryzacja zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołtąta - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	2 220 663,00	1 159 745,33	2 142 476,00	2 142 475,99	100,0%	2 142 476,00
1.1.2.9	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	1 134 000,00	28 000,00	28 000,00	24 460,00	87,4%	1 119 000,00
1.1.2.10	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 007 268,00	161 376,00	169 002,00	7 626,00	4,5%	11 939 886,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				63 381 418,50	14 573 000,00	14 753 713,30	14 307 619,51	97,0%	61 099 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 917 923,00	10 553 000,00	10 831 713,30	10 385 619,55	95,9%	43 090 815,00
1.3.1.1	Dzierżawa świątecznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	45 000,00	41 336,66	91,9%	135 000,00
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	0,00	80 000,00	65 026,02	81,3%	285 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	22 692 333,00	6 320 000,00	5 850 000,00	5 798 603,37	99,1%	22 692 333,00
1.3.1.4	Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - Udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	240 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	16 482,00	0,00	10 713,30	5 768,70	53,8%	16 482,00
1.3.1.6	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie ciągłości zadań zleconych przez gminę w tym zakresie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2025	11 379 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	949 986,00	79,2%	9 600 000,00
1.3.1.7	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	5 713 000,00	1 673 000,00	2 051 000,00	1 980 028,25	96,5%	5 713 000,00

1.3.1.8	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	143 108,00	50 000,00	50 000,00	44 867,52	89,7%	100 000,00
1.3.1.9	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	4 309 000,00	1 185 000,00	1 465 000,00	1 420 003,03	96,9%	4 309 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 463 495,50	4 020 000,00	3 922 000,00	3 921 999,96	100,0%	18 009 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	13 759 500,00	3 000 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0%	13 700 000,00
1.3.2.2	Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	371 000,00	151 000,00	251 000,00	251 000,00	100,0%	251 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie - Poprawa rozwoju i konkurencyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2019	4 040 000,00	0,00	3 332 000,00	3 331 999,96	100,0%	4 040 000,00
1.3.2.4	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	292 995,50	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	18 000,00
1.3.2.5	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Gryfinie - wariant 400 m - certyfikowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa stanu technicznego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie	2018	2020	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00