



SPRAWOZDANIE
z wykonanego budżetu Gminy Gryfino
za 2017 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 2017 rok 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 2017 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.	10
<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	11
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	11
<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	12
<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	12
<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	13
<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str.	13
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	13
<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.	13
<i>dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	str.	14
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	14
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	15
<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str.	17
<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	17
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str.	18
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str.	19
<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	19
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	20
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	21
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	21
1.3 Wydatki Gminy Gryfino wykonane w 2017 roku	str.	22
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	22
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str.	22
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str.	22

dział 600 - Transport i łączność.....	str.	23
dział 630 – Turystyka.....	str.	25
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	str.	25
dział 710 - Działalność usługowa.....	str.	28
dział 750 - Administracja publiczna.....	str.	28
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	str.	30
dział 752 – Obrona narodowa.....	str.	30
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	str.	30
dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	str.	31
dział 758 - Różne rozliczenia	str.	31
dział 801 - Oświata i wychowanie.....	str.	31
dział 851 - Ochrona zdrowia.....	str.	36
dział 852 - Pomoc społeczna.....	str.	36
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	str.	38
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	str.	38
dział 855 – Rodzina	str.	39
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	str.	40
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	str.	42
dział 926 – Kultura fizyczna.....	str.	43
2. Zobowiązania budżetu gminy	str.	45
3. Gospodarka pozabudżetowa	str.	45
4. Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć.....	str.	45
5. Podsumowanie.....	str.	46
6. Załączniki do sprawozdania - część tabelaryczna	str.	47
6.1 Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej.....	str.	47
6.2 Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej.....	str.	58
6.3 Załącznik Nr 3 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	str.	78
6.4 Załącznik Nr 4 – dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str.	80
6.5 Załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str.	81
6.6 Załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	str.	82
6.7 Załącznik Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str.	86
6.8 Załącznik Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji		

	rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str.	87
6.9	Załącznik Nr 9 – zakład budżetowy – Centrum Wodne „LAGUNA” w Gryfinie.....	str.	88
6.10	Załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	90
6.11	Załącznik Nr 11 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	91
6.12	Załącznik Nr 12 – realizacja dochodów i wydatków budżetu związana z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku	str.	93
6.13	Załącznik Nr 13 – realizacja dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	str.	94
6.12	Załącznik Nr 14 – plan i wykonanie jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.	str.	96
6.13	Załącznik Nr 15 – 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 2017	str.	100
6.14	Załącznik Nr 16 – informacja o realizacji przedsięwzięć w 2017 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino	str.	102

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. Plan finansowy obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2017 budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino w 2017 roku polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków finansowych,
- rozdysonowaniu 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 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA 2017 ROK W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2017 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w kwocie **134.188.201,82 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 8.789.813,30 zł do kwoty **142.978.015,12 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 99,0 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	134.188.201,82	142.978.015,12	141.480.656,16	99,0
dochody bieżące	130.873.201,82	139.281.428,14	138.257.489,31	99,3
dochody majątkowe	3.315.000,00	3.696.586,98	3.223.166,85	87,2

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów w 2017 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	673.415,76	24.627,03	698.042,79
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
550	Hotele i restauracje	441.000,00	0,00	40.000,00	481.000,00
600	Transport i łączność	500.012,00	0,00	160.822,80	660.834,80
630	Turystyka	20.000,00	0,00	39.356,00	59.356,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.579.000,00	0,00	-406.540,00	7.172.460,00
710	Działalność usługowa	19.000,00	53.920,00	20.350,00	93.270,00
750	Administracja publiczna	350.000,00	213.253,31	142.722,00	705.975,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	45.161,42	23.981,00	109.142,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.206.787,00	0,00	1.035.713,00	65.242.500,00
758	Różne rozliczenia	22.207.392,00	0,00	1.136.497,85	23.343.889,85
801	Oświata i wychowanie	3.896.826,00	736.213,35	-233.077,00	4.399.962,35
852	Pomoc społeczna	1.738.200,00	1.068.101,41	10.700,00	2.817.001,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.084,82	184.330,32	75.645,08	390.060,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	142.442,00	0,00	142.442,00
855	Rodzina	25.317.600,00	2.260.474,00	210.000,00	27.788.074,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.551.250,00	0,00	745.676,97	8.296.926,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	0,00	2.900,00	8.900
926	Kultura fizyczna	168.750,00	9.225,00	123.902,00	301.877,00
Razem		134.188.201,82	5.386.536,57	3.403.276,73	142.978.015,12

Największy wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Gryfino związany był z przyznaniem wyższej niż planowano dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa, opieki społecznej i pomocy rodzinie, wzrostu subwencji oświatowej, większych wpływów z zakresu podatków i opłat oraz większych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2017 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	28.891.358,06	28.563.294,09	98,9
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	670.012,00	683.542,78	102,0
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	321.357,98	320.480,96	99,7
dochody związane z realizacją zadań własnych	113.095.287,08	111.913.338,33	99,0
Razem	142.978.015,12	141.480.656,16	99,0

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2017 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2017, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w kwocie **128.749.921,91 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę **10.801.030,30 zł** do kwoty **139.550.952,21 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	128.749.921,91	139.550.952,21	134.378.049,51	96,3
wydatki bieżące	119.623.883,81	129.883.971,92	125.898.536,97	96,9
wydatki majątkowe	9.126.038,10	9.666.980,29	8.479.512,54	87,7

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w 2017 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	118.000,00	673.415,76	-37.372,97	754.042,79
150	Przetwórstwo przemysłowe	298.000,00	0,00	170.000,00	468.000,00
550	Hotele i restauracje	453.126,00	0,00	37.000,00	490.126,00
600	Transport i łączność	7.271.324,00	89.412,00	414.100,00	7.774.836,00
630	Turystyka	676.835,00	70.092,00	40.989,00	787.916,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.916.400,00	25.000,00	-507.000,00	5.434.400,00
710	Działalność usługowa	605.000,00	53.920,00	-63.070,00	595.850,00
750	Administracja publiczna	10.919.991,00	569.380,31	803.051,00	12.292.422,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.315.315,00	172.592,42	11.000,00	1.498.907,42
757	Obsługa długu publicznego	2.487.069,00	0,00	-475.000,00	2.012.069,00
758	Różne rozliczenia	2.586.000,00	-1.887.662,17	1.301.903,00	2.000.240,83
801	Oświata i wychowanie	42.103.273,00	1.421.587,35	1.434.467,48	44.959.327,83
851	Ochrona zdrowia	687.831,00	30.281,00	0,00	718.112,00
852	Pomoc społeczna	7.084.145,00	1.068.101,41	-411.500,00	7.740.746,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168.742,23	189.913,44	0,00	358.655,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.274.682,00	142.442,00	-44.750,00	2.372.374,00
855	Rodzina	26.868.450,00	2.331.961,00	-7.094,00	29.193.317,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.910.836,00	50.527,00	1.759.414,22	11.720.777,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.331.811,61	188.853,00	544.707,00	5.065.371,61
926	Kultura fizyczna	2.656.791,07	166.720,05	443.649,00	3.267.160,12
	Razem	128.749.921,91	5.386.536,57	5.414.493,73	139.550.952,21

W strukturze wydatków wykonanych w 2017 roku, wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Gryfino, stanowiły 78,0 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły 22,0 % wydatków ogółem.

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 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	28.891.358,06	28.563.130,18	98,9
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	670.012,00	670.012,00	100,0
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	321.357,98	320.480,96	99,7
wydatki związane z realizacją zadań własnych	109.668.224,17	104.824.426,37	95,6
Razem	139.550.952,21	134.378.049,51	96,3

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2017 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na 31 grudnia 2017 roku założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła 3.427.062,91 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino w 2017 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **7.102.606,65 zł**.

Powstała nadwyżka budżetowa w części została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w 2017 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w 2017 roku.

l.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1.	dochody ogółem	134.188.201,82	142.978.015,12	141.480.656,16
2.	wydatki ogółem	128.749.921,91	139.550.952,21	134.378.049,51
3.	nadwyżka budżetowa (1-2)	5.438.279,91	3.427.062,91	7.102.606,65
4.	przychody ogółem	1.969.120,09	3.980.337,09	10.191.805,44
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	1.969.120,09	3.980.337,09	10.191.805,44
5.	rozchody ogółem <small>(spłata kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki)</small>	7.407.400,00	7.407.400,00	7.357.400,00
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	9.937.012,09

1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W 2017 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 698.042,79 zł, zostały zrealizowane w kwocie **695.260,64 zł**, co stanowi 99,6 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują;

1. program rozwoju obszarów wiejskich – 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 – na realizację zadania pn. „Powrót do wspólnej tradycji promujących polską wieś” – 21.844,88 zł.
2. pozostałą działalność - 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 – 673.415,76 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **16.896,81 zł** pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane dochody w wysokości 250.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **241.244,61 zł**, co stanowi 96,5 %.

Dochody wykonane pochodzą z rozliczeń z tytułu zużytej energii elektrycznej na potrzeby realizacji inwestycji w strefie przemysłowej w Gardnie.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 481.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **483.958,88 zł**, co stanowi 100,6 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują wpływy z usług za noclegi oraz odsetki.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 660.834,80 zł, zostały zrealizowane w kwocie **673.416,46 zł**, co stanowi 101,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. lokalny transport zbiorowy – 41.834,51 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12,00 zł,
 - 2) kary umowne za niezrealizowane kursy autobusowe – 39.062,51 zł,
 - 3) dochody z tytułu opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 2.760,00 zł.
2. drogi publiczne gminne – 630.822,80 zł, w tym:
 - 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,

- pozyskane z innych źródeł – środki na przebudowę drogi w miejscowości Dołgie – 130.822,80 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na przebudowę drogi gminnej nr 412523Z, tj. ul. Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie – 500.000,00 zł.
3. pozostała działalność – 759,15 zł, w tym:
- 1) rozliczenia z lat ubiegłych – korekty kosztów przewozu osób – 759,15 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 59.356,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **49.095,59 zł**, co stanowi 82,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 39.355,76 zł, w tym:
 - 1) gwarancja należytego wykonania umowy dotyczącej nabrzeża – 39.355,76 zł.
2. pozostałą działalność – 9.739,83 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego i rowerów – 9.739,83 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 7.172.460,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **7.069.743,11 zł**, co stanowi 98,6 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 7.016.868,01 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 68.750,22 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 746.626,93 zł,
 - 3) wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 73.350,01 zł,
 - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.074,90 zł,
 - 5) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 4.174.764,06 zł,
 - 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 51.903,80 zł,
 - 7) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.822.422,96 zł,
 - 8) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, spłaty ceny zakupu nieruchomości, wpłat za opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 54.789,38 zł,
 - 9) zwroty z lat ubiegłych – zwrot kosztów sądowych z sprawach dotyczących zaległości czynszowych i użytkowania wieczystego – 5.883,71 zł,
 - 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów dotyczących użytkowania wieczystego i nabycia prawa własności – 413,25 zł,
 - 11) różne dochody - zwrot kosztów sądowych dotyczących roku bieżącego – 4.888,79 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 52.875,10 zł, w tym:

- 1) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za lata wcześniejsze – 52.148,08 zł,
- 2) odszkodowanie za zalanie lokalu komunalnego – 727,02 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 93.270,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **64.122,98 zł**, co stanowi 68,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. plany zagospodarowania przestrzennego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na konsultacje społeczne w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” – 34.000,00 zł.
2. cmentarze - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie oraz na zadanie: „Wymiana kabla zasilającego instalacji oświetleniowej na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie, działka nr 166 obręb 2 m. Gryfino” – 30.122,98 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 705.975,31 zł, zostały zrealizowane w kwocie **693.269,35 zł**, co stanowi 98,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie – 410.348,27 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 utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 410.055,32 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 292,95 zł.
2. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 234.046,65 zł, w tym:
 - 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.479,67 zł,
 - 2) odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 216.776,48 zł,
 - 3) wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu korekt faktur i innych zwrotów - 9.250,46 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika, korekty faktur – 5.540,04 zł.
3. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 15.079,64 zł, w tym:
 - 1) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.112,08 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 542,51 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowania, prowizji płatnika, itp. - 9.425,05 zł.
4. pozostała działalność – 33.794,79 zł, z tego:
 - 1) wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31.316,35 zł,

- 2) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień – 1.923,41 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (dotyczy nieuregulowanej w terminie opłaty wynikającej za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej) – 306,25 zł,
- 4) odsetki od nieterminowych opłat – 248,78 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 6.300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **6.300,00 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody obejmują wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -aktualizacja spisów wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 10.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **32.824,80 zł**, co stanowi 328,2 %, planowanych dochodów i dotyczą zwrotu dla żołnierzy rezerwy, świadczeń pieniężnych jako rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 109.142,42 zł, zostały zrealizowane w kwocie **68.068,74 zł**, co stanowi 62,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne – 12.845,94 zł, z tego:
 - 1) sprzedaż składników majątkowych (dwóch samochodów pożarniczych) – 9.492,00 zł,
 - 2) wypłata odszkodowań oraz zwrot składek ubezpieczeniowych za sprzedane samochody – 3.353,94 zł.
2. obrona cywilna – korekta faktury dot. energii elektrycznej za 2016 r. – 104,04 zł.
3. straż gminna (miejska) – 55.118,76 zł, w tym:
 - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 52.417,81 zł,
 - 2) zwrot kosztów upomnień i odsetki – 2.055,23 zł,
 - 3) korekty rozliczeń dotyczące 2016 r. – 645,72 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 65.242.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **65.361.795,67 zł**, co stanowi 100,2 %, 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 – 35.153,77 zł.
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29.191.197,92 zł, w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości - 28.426.850,08 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 454.483,79 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 174.483,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 83.431,00 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.204,00 zł,
 - 6) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 429,20 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24.316,85 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 – 6.302.086,83 zł, w tym:
- 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 3.085.976,87 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 1.110.229,98 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 7.132,88 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 488.734,81 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 158.450,37 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 16.088,00 zł,
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.379.342,45 zł,
 - 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 22.275,63 zł,
 - 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33.855,84 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.698.930,39 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 397.228,38 zł,
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 629.400,78 zł,
 - 3) wpływy z opłaty planistycznej, adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 649.375,84 zł,
 - 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 659,46 zł,
 - 5) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 34,80 zł,
 - 6) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie oraz opłat za licencje na transport taksówek – 20.325,00 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej i za zajęcie pasa drogowego – 1.639,25 zł,
 - 8) odsetki dotyczące opłaty adiacenckiej – 266,88 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.134.426,76 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 26.555.181,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.579.245,76 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zrealizowane dochody w wysokości **40,95 zł**, pochodzą z tytułu zwrotu nadpłaty odsetek od kredytu za 2016 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 23.343.889,85 zł, zostały zrealizowane w kwocie **23.343.889,85 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 23.101.883,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe - dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków w zakresie funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 131.845,85 zł.
3. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 110.161,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 4.399.962,35 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3.981.310,83 zł**, co stanowi 90,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 444.534,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 183,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 594,60 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 – 40.260,29 zł,
 - 4) wpływy z usług – 249,63 zł,
 - 5) wpływy z pozostałych odsetek – 3.474,66 zł,
 - 6) rozliczenia z lat ubiegłych – 319,00 zł,
 - 7) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 6.000,00 zł,
 - 8) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, odszkodowań, itp. – 48.689,97 zł,
 - 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki na zakup podręczników – 267.988,90 zł,
 - 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Aktywna Tablica”, doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 76.773,95 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 67.855,00 zł.
3. przedszkola – 1.325.382,54 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 290.583,47 zł,
 - 2) wpływy z usług – 76.792,56 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 4.345,71 zł,
 - 4) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 25.000,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowań, prowizji płatnika itp. – 21.486,02 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 853.644,00 zł,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 53.530,78 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 82.956,00 zł.
5. gimnazja – 133.464,16 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 r. – część opisowa

- 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 78,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów i niespełnienie obowiązku szkolnego – 615,40 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 – 38.699,06 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 1.166,76 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika itp. – 1.689,58 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki na zakup podręczników – 79.215,36 zł,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł.
6. licea ogólnokształcące – 23.675,51 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 426,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 57,00 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 – 4.787,26 zł,
 - 4) wpływy z usług – 15,04 zł,
 - 5) wpływy z pozostałych odsetek – 678,73 zł,
 - 8) wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowań i prowizji płatnika – 5.011,48 zł,
 - 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.700,00 zł.
7. szkoły artystyczne – 11.509,97 zł, w tym:
 - 1) 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 – 10.985,70 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 358,10 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 166,17 zł.
8. stołówki szkolne i przedszkolne - 1.589.601,88 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 716.815,71 zł,
 - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 872.786,17 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 – 41.478,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 41.478,00 zł.
10. pozostała działalność – 260.853,77 zł, w tym:

- 1) 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 – 260.853,77 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **787,24 zł**.

Dochody wykonane obejmują zwrot za lata ubiegłe z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie (dotyczy siedziby „Feniksu”).

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 2.817.001,41 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.689.644,37 zł**, co stanowi 95,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ośrodki wsparcia - utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie - 368.450,81 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 2,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 18.807,39 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 349.641,42 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 - 152.976,68 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 76.060,80 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 76.915,88 zł.
3. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 180.599,79 zł, w tym:
 - 1) zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 9.739,00 zł,
 - 2) wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 29,48 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 166.831,31 zł,
 - 4) dotacja z powiatu na wypłatę zasiłku dla rodziny na usuwanie skutków pożaru - 4.000,00 zł.
4. dodatki mieszkaniowe – 4.977,45 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.977,45 zł.
5. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1.016.107,67 zł.
6. ośrodki pomocy społecznej – 419.834,39 zł, w tym:
 - 1) zwrot kosztów opomnień - 11,60 zł,

- 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej – 5.384,24 zł,
- 3) zwrot z tytułu rozliczenia zaliczek za energię elektryczną za 2016 r. – 918,85 zł,
- 4) odszkodowanie z poczty – 7,80 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej – 413.511,90 zł.
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 112.066,96 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług opiekuńczych – 44.476,24 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 67.242,62 zł,
 - 3) 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 – 348,10 zł.
8. pomoc w zakresie dożywiania – 312.119,80 zł, w tym:
 - 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 102,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 312.017,80 zł.
9. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.356,09 zł.
10. pozostała działalność – 113.154,73 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Gryfinie (DDS+) – 23.430,58 zł,
 - 2) wpływy z usług wykonywanych na rzecz uczestników DDS+ – 28.820,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek uzyskanych przez DDS+ – 309,65 zł,
 - 4) zwrot za lata ubiegłe z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie (CAL) – 999,50 zł,
 - 5) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 500,00 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika - 55,00 zł,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie funkcjonowania DDS+ - 59.040,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 390.060,22 zł, zostały zrealizowane w kwocie **390.181,18 zł**, co stanowi ponad 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z pozostałych odsetek – 419,89 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 181.566,39 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 208.194,90 zł (refundacja za wydatki poniesione w 2016 r. 75.645,08 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 142.442,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **125.049,72 zł**, co stanowi 87,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zwrot nienależnie pobranych stypendiów dotyczące lat ubiegłych – 59,52 zł,
2. zwrot nienależnie pobranych stypendiów w roku 2017 – 75,52 zł
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia szkolne – 122.060,64 zł,
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na wyprawkę szkolną – 2.854,04 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 27.788.074,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **27.245.174,77 zł**, co stanowi 98,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. świadczenia wychowawcze (500 +) - 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 – 16.139.405,37 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.501.521,46 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 46,40 zł,
 - 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 58,81 zł,
 - 3) zwrot za lata ubiegłe z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie – 885,53 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10.452.071,76 zł,
 - 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48.458,96 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 – 507,85 zł.
4. wspieranie rodzin – 44.054,00 zł, z tego:
 - 1) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 29.504,21 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 14.549,79 zł.
5. tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 551.438,09 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług za pobyt w żłobku i wyżywienie – 339.097,40 zł,

- 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 963,66 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika itp. – 1.377,03 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność żłobka – 210.000,00 zł.
6. pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie wypłaty jednorazowych świadczeń oraz koszty ich obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 8.248,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 8.296.926,97 zł zostały zrealizowane w kwocie **7.896.093,70 zł**, co stanowi 95,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 87.598,22 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu wystawienia faktur korygujących w zakresie opłaty środowiskowej, utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy oraz za korzystanie z gruntu w okresie budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji w Pniewie i Żórawkach – 1.598,22 zł,
 - 2) środki dotyczące porozumienia w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do przystani wędkarskiej w Gryfinie – 86.000,00 zł.
2. gospodarka odpadami – 5.272.031,43 zł, w tym:
 - 1) wpływy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 5.247.796,63 zł,
 - 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 12.434,77 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.300,03 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów dotyczących korekt opłat – 1.500,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 12 do sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.613,32 zł, w tym:
 - 1) kara za zerwanie umowy – 7.503,00 zł,
 - 2) odszkodowania za zniszczone donice – 2.110,32 zł.
4. oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy dotyczące zwrotów nadpłat za energię – 1.816,34 zł.
5. wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz koszty upomnień z tytułu niewykonania nasadzeń zastępczych – 2.405.716,84, zł.

Ponadto w załączniku Nr 13 do sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.
6. wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe – 2.942,06 zł.
7. pozostała działalność – 116.375,49 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 – 105.620,90 zł,

- 2) wpływy z usług uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 10.449,80 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – 304,79 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 8.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **35.526,02 zł**, co stanowi 399,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury – 29.526,02 zł, z tego:
 - 1) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 2.500,00 zł,
 - 2) pozostałe dochody na współfinansowanie wydarzeń kulturalnych – 27.026,02 zł.
2. biblioteki – 6.000,00 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 6.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 301.877,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **316.959,89 zł** co stanowi 105,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 193.442,38 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 – 19.754,82 zł,
 - 2) wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 22.711,85 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1.458,46 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika, odszkodowań itp. - 20.317,26 zł,
 - 5) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie nagrodzonego w konkursie „Granty sołeckie 2017” projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 9.199,99 zł,
 - 6) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie” w ramach programu „Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017” – 120.000,00 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – 123.517,51 zł, w tym:
 - 1) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 476,00 zł,
 - 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 1.431,17 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1.167,20 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 392,85 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 120.000,00 zł,
 - 6) zwrot części dotacji przez klub sportowy – 50,29 zł.

1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W 2017 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **139.550.952,21 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości **134.378.049,51 zł**, co stanowi **96,3 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **739.711,22 zł** stanowią 98,1 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. melioracje - zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz koszty utrzymania drożności przepustu, rowu przy ul. Opolskiej, wykonania mapy do celów projektowych oraz koszty wykonania kosztorysu inwestorskiego przebudowy rurociągu melioracyjnego w Bartkowie – 13.027,67 zł.
2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 31.312,42 zł.
3. program rozwoju obszarów wiejskich – realizacja projektu pn. „Powrót do wspólnej tradycji promujących polską wieś” – 21.955,37 zł.
4. pozostałą działalność – 673.415,76 zł, w tym:
 - 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 660.211,53 zł,
 - 2) pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wynagrodzenia) – 13.204,23 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **442.118,94 zł** stanowią 94,5 % planu i zostały poniesione na:

1. pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby Strefy Przemysłowej w Gardnie 331.481,60 zł,
2. dotacja na zadanie pn. Regionalne Prezentacje Gospodarcze – stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania – 8.792,34 zł,
3. dotacja celowa na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS – 100.000,00 zł,
4. wykonanie operatu szacunkowego, związanego ze sprzedażą linii kablowej zasilającej Strefę Przemysłową w Gardnie – 1.845,00 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **417.037,42 zł**, co stanowi 85,1 % 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 – 195.609,42 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 34.979,53 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 366,40 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 186.082,07 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w wysokości **7.735.218,53 zł** stanowią 99,5 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. lokalny transport zbiorowy – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy oraz inne wydatki dotyczące tego zadania – 2.576.371,49 zł.
2. drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 5.772,48 zł.
3. drogi publiczne wojewódzkie – 258.351,20 zł, w tym:
 - 1) opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 28.351,20 zł,
 - 2) dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową drogi wojewódzkiej w Wełtyniu – 230.000,00 zł.
4. drogi publiczne powiatowe – 525.946,48 zł, w tym:
 - 1) opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 25.946,48 zł,
 - 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Gryfińskiemu na przebudowę ul. Armii Krajowej w Gryfinie – 500.000,00 zł.
5. drogi publiczne gminne – 4.368.776,88 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 1.397.822,21 zł:
 - a) remonty dróg gminnych 1.393.058,00 zł, z tego:
 - remont na drogach gminnych na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. (naprawa: elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, barierek zabezpieczających oraz wiat przystankowych, drobne naprawy nawierzchni: chodników, ciągów pieszych, murków, jezdni betonowych, itp., usługi: nadzór inwestorski, pomoc prawna, recykling gruzu, projekty, usługi geodezyjne, utrzymanie: oznakowania pionowego i poziomego, itp.):
 - wiaty przystankowe: m. Gryfino przy ul. Flisaczaj, ul. Łużyckiej (naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 1 oraz stacji paliw), m. Nowe Czarnowo, m. Daleszewo, m. Pniewo przy ul. Przemysłowej, m. Wełtyń przy cegielni;
 - remonty cząstkowe na ulicach: Czechosłowacka, Limanowskiego, Mazurska, Lipowa, Podgórna, Niepodległości-Parkowa, Słowiańska, Okrężna, Reymonta, Targowa, Żołnierzy Wyklętych, Energetyków, Stoneczna, Kościelna, Żeromskiego, Limanowskiego, Śląska, Opolska; Nowe Czarnowo; Pniewo ul. Gryfińska i Różana; Steklno, Żabnica ul. Długa; Gardno ul. Stoneczna, Stare Brynki;
 - utwardzenie wraz drobnymi remontami na drogach: Gryfino - droga w rejonie ul. Pomorskie i Iwaskiewiczza oraz w obrębie Wełtyń II, Rybacka, Wiosenna, Mazowiecka, Popietuszki, Podlaska, Reymonta, Garbarska, Słowiańska, Artyleryjska, M. Reja, M. Kochanowskiego, Fredry, Miłosza, Wierzbowa, Andersa, 11 Listopada 72, Czechosłowacka, Energetyków, Żeromskiego, Sienkiewicza, Targowa; Wirów ul. Okrężna; Żabnica ul. Polna; Żórawie; Sobieradz; Wełtyń ul. Wirowska, Polna, Podgórna; Stare Brynki; Nowe Czarnowo ul. Przemysłowa; Raczki; Radziszewo ul. Kościelna; Steklno; Pniewo ul. Sosnowa, Gryfińska, Kasztanowa; Steklno; Żórawie; Żórawki ul. Kwiatowa i Stokrotki; Daleszewo ul. Sportowa;
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych i odnowa oznakowania poziomego łącznie 1 072,50 m².

- remont istniejącego ciągu pieszego długości 130 m polegający na zmianie nawierzchni chodnika dla pieszych wraz z wymianą krawężników (obrzeży) drogowych, położonych na ul. Lipowej, leżącej na działce nr 12/6 w m. Wysoka Gryfińska.
 - remonty chodników przy ul. Reymonta i Sienkiewicza w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.
 - opracowanie dokumentacji na remont chodników, parkingów zlokalizowanych w pasach dróg gminnych, tj. ulic: Sienkiewicza, Wyspiańskiego, Żeromskiego, Reymonta, Okrężna w Gryfinie.
 - kruszenie gruzu betonowego na kruszywo do ponownego wykorzystania na terenie Gminy Gryfino,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego:
 - m. Gardno - opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz realizacja zadania „Przebudowa ciągu pieszego na terenie działki nr 52/103 w m. Gardno, gmina Gryfino” – etap I oraz realizacja zadania ww.,
 - m. Pniewo - zakup, załadunek, transport i wyładunek kłińca naturalnego oraz jego wbudowanie,
 - m. Steklinko - remont drogi Gajki-Steklinko, zakup i transport kruszywa oraz jego wbudowanie,
 - m. Wysoka Gryfińska - remont istniejącego ciągu pieszego długości 130 m polegający na zmianie nawierzchni chodnika dla pieszych wraz z wymianą krawężników (obrzeży) drogowych, położonych na ul. Lipowej, leżącej na działce nr 12/6 w m. Wysoka Gryfińska,
 - m. Żórawki - zakup, załadunek, transport i wyładunek kłińca naturalnego oraz jego wbudowanie.
- b) pozostałe wydatki - tłumaczenia, usługi prawne itp. - w wysokości 4.764,21 zł.
- 2) wydatki inwestycyjne – 2.970.954,67 zł, z tego:
- a) modernizacja dróg gminnych – wykonanie wiaty przystankowej wraz z poszerzeniem chodnika w pasie drogi krajowej nr 31 w miejscowości Radziszewo, wykonanie aktualizacji wraz z wyciągiem z dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 410031Z do m. Steklinko dla zakresu od 0+000 km do 2+100 km, modernizacja drogi gminnej, położonej na dz. nr 28/12 w m. Drzenin – etap II, przebudowa dróg gminnych w Czepinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, budowa drogi dojazdowej Jana Pawła II w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – razem 785.535,00 zł,
 - b) budowa dróg ul. Staszica – Limanowskiego - Mazurska w Gryfinie wraz z kanalizacją i oświetleniem - inwestycja, związana z budową drogi gminnej 4125223Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 1.455.000,00 zł,
 - c) projekty i przebudowy dróg gminnych tj. Mazowiecka-Mazurska w Gryfinie, Reja – Kochanowskiego - Fredry w Gryfinie, Energetyków - Kościuszki w Gryfinie, Iwaszkiewicza - 11 Listopada w Gryfinie - opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji: przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ulic: Iwaszkiewicza i 11 Listopada w Gryfinie, budowa ulic: Mazowieckiej i Mazurskiej w Gryfinie wraz z przyległymi ciągami pieszymi, budowa ulic: Kochanowskiego, Reja, Fredry, Miłozza w Gryfinie, przebudowa ulic: Energetyków, Kościuszki w Gryfinie – 150.564,61 zł,
 - d) budowa sięgacza przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie – 196.520,86 zł,
 - e) budowa drogi w Dołgach - przebudowa drogi wewnętrznej w Dołgach dz. nr 34/70 wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 168.436,20 zł,
 - f) Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - aktualizacja studium wykonalności - zadanie ma na celu poprawę infrastruktury technicznej wokół

- dworca kolejowego poprzez: budowę zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych – 6.642,00 zł,
- g) przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - aktualizacja studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie ma na celu poprawę infrastruktury technicznej wokół dworca kolejowego poprzez budowę zajezdni autobusowej, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych – 75.260,01 zł,
 - h) budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie - opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie ma na celu wybudowanie infrastruktury technicznej, która ułatwi rozwój gospodarczy MŚP mającym swoje siedziby przy ul. Pomorskiej – 98.396,00 zł,
 - i) dotacja celowa dla Gminy Brusy udzielona w związku z nawałnicami, które przeszły przez gminę, powodując duże szkody – 20.000,00 zł,
 - j) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego m. Drzenin (modernizacja drogi gminnej, położonej na dz. nr 28/12 w m. Drzenin – etap II –przełożenie istniejącej trelinki i m. Włodkowice (opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej) – 14.599,99 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości **668.480,94 zł** stanowią 84,8 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 25.994,81 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – remonty i naprawy infrastruktury na nabrzeżu – 1.798,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – rozliczenie końcowe inżyniera kontraktu w ramach budowy nabrzeża – 24.196,72 zł.
2. pozostałą działalność w zakresie turystyki – 642.486,13 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 356.307,91 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 61.986,96 zł,
 - 3) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki – 8.000,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.554,36 zł,
 - 5) pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania nabrzeża – Rybakówki i Tawerny oraz plaży w Steklnie – 182.356,39 zł,
 - 6) wydatki majątkowe - zakup pomostu pływającego na plaży w Steklnie i roweru wodnego na plażę w Gryfinie oraz dotacja celowa na budowę sieci tras rowerowych na odcinku Gryfino – granica gminy Banie (zadanie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich) – 32.280,51 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w wysokości **5.000.859,60 zł** stanowią 92,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 811.185,78 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 – 31.377,12 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 – 152.225,28 zł,
 - 3) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 48.939,45 zł,
 - 4) opłaty z na rzecz budżetu państwa – 15.498,13 zł,
 - 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16.271,65 zł,
 - 6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 259.176,33 zł,
 - 7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 9.381,00 zł,
 - 8) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 3.321,32 zł,
 - 9) wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykupy gruntów – 274.995,50 zł.
2. pozostałą działalność – 4.189.673,82 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opatu i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 114.349,34 zł,
 - 2) zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) do lokali i budynków komunalnych – 1.343.318,00 zł,
 - 3) zakup usług remontowych – 835.497,03 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:
 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w m. Sobiemyśl 10B oraz w Gryfinie przy ul. Kwiatowej 1A/3, ul. Orłąt Lwowskich 1/3, ul. Bol. Chrobrego 5/10, ul. Grunwaldzkiej 20/10, w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 19/4, w Wełtyniu przy ul. Kościelnej 6/1,
 - remont dwufunkcyjnego gazowego kotła grzewczego c.o. i c.w. w lokalu komunalnym mieszkalnym przy ul. Łużyckiej 6/12 w Gryfinie,
 - remont stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. 1 Maja 11/7, 9 12, ul. Bol. Chrobrego 28/7, ul. Fabrycznej 10/3, ul. Marii Konopnickiej 8/12 w m. Steklno 10/2 oraz drzwiowej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 23/4, ul. Targowej 12/2, ul. Kościelnej 28/1 w Gryfinie,
 - wymiana 3 sztuk szyb zespolonych w lokalu komunalnym przy ul. Witosa 3 w Gryfinie,
 - wykonanie 5 sztuk białych nawiewników ciśnieniowych Brookvent w lokalu komunalnym przy ul. 1 Maja 11/7 w Gryfinie,
 - modernizacja systemu grzewczego, związana z wymianą pieca żeliwnego na paliwo stałe w lokalu komunalnym przy ul. Gryfińskiej 50 w Czepinie,
 - remont pokryć dachowych w budynkach komunalnych położonych w Gryfinie przy ul. Piastów 23/6a, 9 Maja 7, w Drzeninie przy ul. 1 Maja 3A oraz budynków gospodarczych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 11 (przynależnych do lokalu komunalnego nr 1),
 - remont głów kominowych budynku komunalnego położonego w Gryfinie przy ul. Flisaczej 37,
 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadań inwestycyjnych, polegających na remontach: pokrycia dachowego

- budynku, zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie oraz balkonu lokalu komunalnego nr 3,
- remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w Gryfinie przy ul. Kościelnej 28/1, ul. Fabrycznej 10/4, ul. Kwiatowej 1A/3, ul. Bol. Chrobrego 54/2, 5-7, 10-11, 54/1A i 5/11, 12, ul. Meszka I-go 23/2, w Gardnie przy ul. Pyrzyckiej 1B/2, w Żabnicy przy ul. Szkolnej 15/1, w Drzeninie przy ul. 1 Maja 3A/2, w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 22/1,
 - wymiana pieca gazowego dwubiegowego w lokalu komunalnym, zlokalizowanym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 23/1,
 - remont systemu centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Gryfińskiej 22/4 w Pniewie – opracowanie kompletnej dokumentacji instalacji c.o. etażowego na paliwo stałe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i zakup i transport materiałów budowlanych,
 - opracowanie dokumentacji technicznej wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie,
 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Niepodległości 33/6 w Gardnie,
 - remont trzech pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Kościelnej 25/2 oraz ul. Bol. Chrobrego 54/3,
 - remont instalacji kanalizacyjnej, obsługującej budynki komunalne w m. Nowe Czarnowo 57 i 59-79,
 - remont systemu grzewczego w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Fabrycznej 2/1 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 itp.) – 1.197.009,55 zł,
- 5) wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi – 436.608,88 zł,
- 6) odsetki od odszkodowań - 1.088,03 zł,
- 7) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – 33.146,54 zł,
- 8) koszty procesowe, sądowe i komornicze – 7.091,21 zł,
- 9) wydatki inwestycyjne w wysokości 221.565,24 zł, z przeznaczeniem na:
- a) modernizacja budynków komunalnych – 206.565,24 zł, z tego:
 - modernizacja systemów grzewczych, polegająca na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Orłąt Lwowskich 5/4, ul. Kościuszki 2/1, ul. Piastów 23/8, ul. Szczecińskiej 2/5, ul. Łużyckiej 6/9, ul. Kościelnej 28/4, ul. Bol. Chrobrego 54/3, ul. Kościelnej 25/2, w Wysokiej Gryfińskiej przy: ul. Lipowej 7/4, w Gardnie przy ul. Niepodległości 33/6 i 35/5, w Parsówku 2/2, w Sobiemyślu 7B/3,
 - modernizacja przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach komunalnych, położonych w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 2/3 i 2/4, ul. Fabryczna 6/5, ul. Targowa 11/2, 12/2, 5, ul. Piastów 23/2, ul. Łużyckiej 23/1, ul. Kościuszki 2/1, 3, 5, ul. Bol. Chrobrego 5/10, ul. Wojska Polskiego 10/2, ul. Kościuszki 2/5A, ul. Flisaczej 37/2, 3, 5, w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 19/1, w Wełtyniu przy ul. Szkolnej 1,
 - modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą: kotła grzewczego c.o. na opał stały w lokalu komunalnym w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 22/2 i 22/3 oraz dwubiegowego kotła grzewczego na opał stały w lokalu komunalnym przy ul. Kwiatowej 1b/2 w Gryfinie,

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku komunalnego, położonego w Starych Brynkach na działce nr 13/22,
 - budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego, zlokalizowanego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 4/3 wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru,
 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Gryfińskiej 19/1 i 19/3 w Daleszewie,
 - przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu komunalnym mieszkalnym, zlokalizowanym przy ul. Gryfińskiej 19/1 w Daleszewie,
 - umowa przyłączeniowa nr 2830/2017/OD3/ZR1 dla obiektu lokali socjalnych na dz. nr 14/80 w m. Wysoka Gryfińska,
 - opracowanie dokumentacji projektowej, związanej z odwodnieniem komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie i wprowadzeniem instalacji do sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 120,
- b) modernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w ramach strategii ZIT dla SOM -opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności – 15.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki w wysokości **505.156,31 zł** stanowią 84,8 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 213.810,29 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 9.500,00 zł,
 - 2) wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na konsultacje społeczne w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” – 28.316,91 zł,
 - 3) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gryfino, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, wtórniki, obsługa systemu informacji przestrzennej, wyceny nieruchomości, ogłoszenia itp. – 175.993,38 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 39.705,50 zł.
3. cmentarze – 194.204,98 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – wymiana kabla zasilającego instalacji oświetleniowej na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie, działka nr 166 obręb 2 m. Gryfino oraz bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie - 30.122,98 zł,
 - 2) rozbudowa cmentarza komunalnego - oczyszczanie kwatery, utylizacja niewybuchów, nadzór autorski, rozbudowa kwatery B – etap I – 164.082,00 zł.
4. pozostała działalność – wydatki w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gryfino” (ogłoszenia, materiały promocyjne, organizacja spotkań konsultacyjnych otwartych dla mieszkańców Gminy Gryfino oraz konkursu plastycznego, itp.) – 57.435,54 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki w wysokości **11.942.044,59 zł** stanowią 97,1 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 717.547,58 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 560.923,48 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 101.080,43 zł,
 - 3) ekwiwalent i inne świadczenia – 3.881,88 zł,
 - 4) zakup artykułów biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów złotych godów i organizacja uroczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp. – 51.661,79 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 347.434,27 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 327.071,32 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów itp. – 20.362,95 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 8.140.683,01 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 5.423.714,25 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 996.926,34 zł,
 - 3) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 20.181,88 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości, środków żywności, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw, konserwacje, nadzory autorskie, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia itp. – 1.423.814,53 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – zakup komputera, programów i modułu eZaświadczenia oraz budowa klimatyzacji w części południowej budynku urzędu – 276.046,01 zł.
4. promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych, dyplomów promocyjnych i teczek, ogłoszenia, organizacja akcji pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w ramach których Gmina Gryfino promowała projekty związane z dofinansowaniem nabrzeża: poniesiono koszty związane z animatorem prowadzącym wydarzenie na nabrzeżu, promocją akcji w prasie, czarterem katamaranu; w ramach 13 Targów INKONTAKT organizowanych w Schwedt nad Odrą w dniu 10 czerwca 2017 r. wynajęto autokar dla uczestników polsko-niemieckiej akcji wystawienniczej; opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Gryfino; opracowano Strategie Promocji Gminy Gryfino; zaprojektowano i przygotowano 20 szt. tabliczek glinianych oraz wykonano ich oprawy w drewnianej ramce z podstawką (w ramach promocji finał regat Tall Ships Races 2017); przygotowano koncepcję Logo Gminy Gryfino do zastosowań urzędowych - kontynuacja procesu wytworzenia znaku (logo) Gminy Gryfino; wykonano po 10 zdjęć z drona dla 9 działek położonych na terenie Gminy Gryfino dla potrzeb ich sprzedaży przez Gminę Gryfino; przygotowano dokumentację przedwykonawczą strony internetowej www.gryfino.pl (zbudowanie briefu strony na potrzeby realizacji zadania: projekt strony internetowej);

przygotowano opracowania tekstowe dla działań promocyjnych dot. wdrożenia nowego systemu identyfikacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (wklejki do kalendarzy książkowych); współorganizowano imprezy Greenfield Open 2017 - Potencjał Inwestycyjny Pomorza Zachodniego (spotkanie dla przedsiębiorców z terenu Pomorza Zachodniego) – 130.107,47 zł.

5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 2.230.854,08 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 1.604.630,30 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 277.616,11 zł,
 - 3) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 1.570,35 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 335.347,56 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – urządzenie wielofunkcyjne, system alarmowy -11.689,76 zł.
6. pozostała działalność – 375.418,18 zł, w tym:
 - 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 51.849,00 zł,
 - 2) diety sołtysów – 133.955,59 zł,
 - 3) zakup blankietów czeków, opłaty bankowe, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, wydatki z tytułu współpracy z gminami partnerskimi oraz ogłoszenia prasowe związane z budżetem obywatelskim itp. – 189.613,59 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **6.300,00 zł** stanowią 100,0 % planu.

Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane wydatki w wysokości **35.132,02 zł** stanowią 87,8 % 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 **1.391.835,23 zł** stanowią 92,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – środków na dofinansowanie remontu nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie - 30.000,00 zł,
2. ochotnicze straże pożarne – 375.283,64 zł, w tym:
 - 1) płace kierowców OSP – 61.571,50 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.063,84 zł,

- 3) dotacje celowe na zadania gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 19.829,00 zł,
 - 4) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 99.247,31 zł,
 - 5) wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Współpraca i ćwiczenia strażaków z Polski i Niemiec podstawą skuteczności działań międzynarodowych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg Va Meklemburgia-Pomorze Przednie – 46.593,01 zł,
 - 6) 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 – 136.483,14 zł,
 - 7) wydatki majątkowe - budowa lekkiego garażu z przeznaczeniem na sprzęt ppoż. (sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie lekkiego garażu z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego w ramach budżetu obywatelskiego) - 8.495,84 zł.
3. obrona cywilna - zakup kłódek, zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, montaż syreny alarmowej itp. – 4.773,70 zł.
 4. zadania ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa dla stowarzyszenia na zabezpieczenie obszarów wodnych na terenie gminy – 10.000,00 zł.
 5. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 889.102,47 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 706.608,97 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 117.333,30 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych i ich remonty, odpis na ZFŚS itp. – 65.160,20 zł.
 6. zarządzanie kryzysowe – zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do ratowania życia, mienia oraz usług dla ochotniczych straży pożarnych - 55.844,12 zł.
 7. pozostała działalność – dotacja celowa na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino, zakup kamizelek odblaskowych, nagród dla uczestników turnieju pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, „Pierwsza pomoc” oraz zakup wody na cele przeciwpożarowe itp. – 26.831,30 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonane wydatki w wysokości **1.588.612,18 zł** stanowią 79,0 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane wydatki w wysokości **1.185.017,00 zł** stanowią 59,2 % planu i zostały przeznaczone na wypłatę nadpłat z tytułu podatków wraz z odsetkami, zgodnie z wydanymi decyzjami podatkowymi.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości **44.250.061,19 zł** stanowią 98,4 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 r. – część opisowa

1. wynagrodzenia – 27.780.833,87 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 5.089.694,50 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące – 1.779.746,46 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 525.357,20 zł,
5. wydatki dotyczące realizacji projektu „Transgraniczny Festiwal Bajek Dziecięcych” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA – 15.429,00 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące – 8.360.518,79 zł,
7. wydatki majątkowe – 698.481,37 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 16.044.757,40 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 10.690.217,27 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.961.846,21 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 884,42 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 324.379,66 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 2.920.884,49 zł,
 - 6) wydatki majątkowe – kotara grodząca dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, modernizacja schodów i terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie - 146.545,35 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4.494.854,29 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.333.699,01 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 2.971.704,00 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 989.295,86 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.135.929,78 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1.183.239,28 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.932.493,17 zł,
 - 8) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 3.542,01 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 729.642,51 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 502.189,69 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 96.956,45 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.268,26 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 107.228,11 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 140.358,49 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 49.025,05 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 193.239,36 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 57.559,74 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 56.369,31 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 75.997,38 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 157.093,18 zł,
3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 8.163.371,79 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 5.155.747,63 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 914.662,41 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 654.319,23 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.224,91 zł,

- 5) pozostałe wydatki bieżące - 1.258.085,23 zł,
- 6) wydatki majątkowe – modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie, modernizacja dachu i nawierzchni przejść i drogi od strony frontowej Przedszkola Nr 3 w Gryfinie - 145.332,38 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.410.579,16 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.531.395,73 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.296.467,19 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.076.420,70 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.194.189,78 zł
 - 6) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 654.319,23 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) – 301.582,20 zł.
5. gimnazja wydatkowały kwotę 6.786.106,67 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 4.644.015,26 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 862.568,46 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 1.027,03 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117.952,96 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 975.181,78 zł,
 - 6) wydatki majątkowe – modernizacja sprzętu i sieci komputerowej w Zespole Szkół w Gryfinie (SP3) w ramach budżetu obywatelskiego – 185.361,18 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 3.262.052,84 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 625.758,20 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.105.174,59 zł,
 - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.605.948,52 zł,
 - 5) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 187.172,52 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 586.415,62 zł.
7. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2.106.228,63 zł przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy (579,91 zł), w tym:
- 1) wynagrodzenia – 1.544.273,69 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 285.302,15 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 579,91 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.598,95 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 252.473,93 zł.
8. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 774.652,91 zł przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 550.236,28 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 103.651,86 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 120.764,77 zł.

9. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 130.734,61 zł.

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 5.363,70 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 9.047,35 zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 3.886,58 zł,
- 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 7.060,79 zł,
- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 4.653,91 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 18.949,20 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 14.224,19 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 25.255,69 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 3.648,71 zł,
- 10) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 5.444,14 zł,
- 11) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 15.622,07 zł,
- 12) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 8.612,81 zł,
- 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 8.323,73 zł,
- 14) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 641,74 zł.

10. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3.670.333,34 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.643.072,20 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 272.023,32 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 932,46 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 1.729.491,89 zł,
- 5) wydatki majątkowe – zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1 w Gryfinie, płuczko-obieraczki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie oraz kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej w Gardnie – 24.813,47 zł.

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 341.911,82 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 677.753,28 zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 290.794,65 zł,
- 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 266.614,85 zł,
- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 441.180,80 zł
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 325.289,32 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 272.631,75 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 454.045,54 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 46.116,48 zł,
- 10) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 57.477,03 zł,
- 11) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 245.029,11 zł,
- 12) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 190.239,09 zł,
- 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 61.249,62 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 1.700.986,91 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 732.556,33 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 147.076,91 zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 821.353,67 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 21.828,93 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 112.895,00 zł,
- 3) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 592.223,22 zł,
- 4) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 89.072,90 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 52.158,57 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 11.454,62 zł,
- 7) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznego przedszkola „Iskierka” w Gryfinie – 821.353,67 zł.

12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 2.755.831,42 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 2.310.224,69 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 445.606,73 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1.015.859,30 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 295.051,85 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 799.219,50 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 106.728,38 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 127.619,95 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 247.461,09 zł,
- 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 163.891,35 zł.

13. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 499.417,18 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych, wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego, zakup programu do tworzenia arkuszy organizacyjnych oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 287.559,19 zł,
- 2) wydatki dotyczące realizacji projektu „Transgraniczny Festiwal Bajek Dziecięcych” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA – 15.429,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe - 196.428,99 zł, z tego:
 - a) przebudowa i modernizacja budynków oświatowych w kwocie 193.428,99 zł, środki zostały przeznaczone na:
 - modernizację wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkolna Nr 3 w Gryfinie wraz z wymianą 3 szt. drzwi do sal dziennego pobytu dzieci na I piętrze.
 - modernizację podłogi korytarza komunikacyjnego na I piętrze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 - opracowanie ekspertyzy technicznej budynku filii Przedszkola Nr 2 w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5,
 - aktualizację kosztorysu inwestorskiego w branży konstrukcyjnej i elektrycznej dla zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie budynku filii Przedszkola Nr 2, zlokalizowanego przy ul. Sprzymierzonych 5 w Gryfinie do wymogów ppoż. oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pozostałej części dachu oraz likwidacja pomieszczenia na węgiel,

- modernizację pomieszczeń świetlicy szkolnej oraz sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
 - modernizację wykładzin podłogowych epoksydowo-kwarcowych w budynku Przedszkola Nr 1 w Gryfinie,
 - modernizację budynku Przedszkola nr 5 w Gryfinie polegającą na poprawie bezpieczeństwa pożarowego.
- b) termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie - opracowanie ekspertyz dotyczących budynku szkoły oraz opracowanie dokumentacji projektowej – 3.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości **588.740,30 zł** stanowią 82,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na przewóz uczestników turnieju piłki nożnej na Minimundial, dofinansowanie półkolonii, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz na prenumeratę czasopisma itp. – 19.455,99 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 510.722,92 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA – 209.961,11 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 25.516,64 zł,
 - 3) dotacja 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,
 - 4) 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 183.745,17 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 280,80 zł.
4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 58.280,59 zł, w tym:
 - 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 54.500,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - koszty związane z współorganizacją II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy oraz koszt ortopedycznych badań przesiewowych dla dzieci w przedszkolach – 3.780,59 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **7.229.030,01 zł** stanowią 93,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ośrodki wsparcia – utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 368.448,81 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 8.054,72 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.589,49 zł,

- 3) pozostałe wydatki bieżące – 9.163,18 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 349.641,42 zł.
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano na kwotę – 12.535,05 zł, w tym:
 - 5) wynagrodzenia – 6.900,00 zł,
 - 6) pozostałe wydatki bieżące - zakup artykułów plastycznych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników projektu „Tydzień tolerancji i przyjaźni” oraz zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji tanecznej „One Billion Rising”, konsultacje w zakresie psychoterapii rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy itp. - 5.635,05 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 152.976,68 zł.
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych, opłacenie pobytu osób skierowanych do schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu i inne świadczenia oraz udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w związku z pożarem ich mieszkania – 1.497.703,54 zł.
5. dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 2108 świadczeń na kwotę – 378.827,49 zł.
6. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystały 26 rodziny i 179 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 1.016.107,67 zł.
7. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2.391.874,02 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 1.772.695,16 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 319.223,35 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.589,76 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, komputerów, druków, oleju napędowego do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, prenumerata czasopism, publikacji, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych itp. – 261.530,33 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – zasilacz awaryjny – 30.835,42 zł.
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 371.131,04 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 295.100,16 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 54.047,75 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.866,76 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - badania okresowe, płyn do dezynfekcji, rękawice, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 17.116,37 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 198 osób w formie posiłków oraz 771 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) – 396.717,80 zł.

10. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – świadczenia dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej - 9.356,09 zł.
11. pozostała działalność - wydatki związane 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” – 633.351,82 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 243.733,98 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 48.465,40 zł,
 - 3) dotacje dla podmiotów działających w sferze opieki społecznej – 7.500,00 zł,
 - 4) świadczenia społeczne – 147.976,08 zł,
 - 5) pozostałe wydatki - koszty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + i Centrum Aktywności Lokalnej oraz z funkcjonowaniem wyżej wymienionego programu (wydano 1154 decyzje przyznające pomoc dla 229 osób), zakup usług rehabilitacyjnych, prace społecznie użyteczne itp. – 185.676,36 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane wydatki w wysokości **355.816,79 zł** stanowią 99,2 % planu i zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 223.266,97 zł,
2. realizację zadania dotyczącego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 132.549,82 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości **2.292.523,82 zł** stanowią 96,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 2.092.337,38 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 1.650.202,04 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 302.758,62 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.261,58 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 95.115,14 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 396.042,85 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 282.563,57 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 507.108,31 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 138.660,02 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 169.382,59 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 192.920,37 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 336.971,88 zł,
- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 68.687,79 zł,

2. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – organizacja międzynarodowej koloni – 10.000,00 zł.
3. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów i inne formy pomocy) - wydatkowano kwotę w wysokości - 155.473,24 zł.
4. doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (pozostałe wydatki bieżące - szkolenia) - 1.937,74 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 13,37 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 319,37 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.605,00 zł.
5. pozostałą działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 32.775,46 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. – 12.775,46 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w wysokości **28.721.646,54 zł** stanowią 98,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 16.139.405,37 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 31976 świadczeń w kwocie – 15.900.915,65 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 157.032,69 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 30.465,29 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji i komputerów, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników itp. – 50.991,74 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 10.710.307,34 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 i ekwiwalent wypłacono w kwocie – 9.610.694,71 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 383.967,90 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych i zasiłki dla opiekunów – 626.288,85 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia

- pracowników, opłacenie licencji za program, zakupu energii, usługi remontowe itp.
– 89.355,88 zł.
3. karta dużej rodziny – wydatki związane z obsługą programu – 507,85 zł.
 4. wspieranie rodziny - zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 asystentów. Pracą asystentów rodzin objęto 30 rodzin. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnych, ekwiwalent, badania okresowe, zakup licencji, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie dzieci podczas zajęć, szkolenia i inne wydatki wykonano na kwotę – 107.111,35 zł.
 5. tworzenie i funkcjonowanie żłobków - funkcjonowanie i bieżąca działalność Żłobka Miejskiego w Gryfinie – 1.478.224,97 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 939.010,35 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 176.009,30 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.110,57 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia, odpisy na ZFŚS itp. – 268.093,58 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – modernizacja ogrodzenia oraz budowa placu zabaw – 92.001,17 zł.
 6. rodziny zastępcze – zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 52 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych oraz 4 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykonano na kwotę – 277.842,24 zł.
 7. pozostała działalność - wypłaty jednorazowych świadczeń oraz koszty ich obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.247,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki w wysokości **11.149.493,52 zł** stanowią 95,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.240.402,89 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia - przeprowadzenie konsultacji, opinii i doradztwa w zakresie inżynierii środowiska w obszarze gospodarka ściekowa i wodna – V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 2.343,80 zł,
 - 2) pozostałe wydatki - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodnoprawnych, opracowanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej ujęcia wody, związanej z budową studni głębinowej w Gardnie, remont trzech fontann na terenie miasta – 399.908,51 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 838.150,58 zł, w tym:
 - a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - naprawa pompy w przepompowni ścieków, położonej w Gryfinie przy ul. Adama Rapackiego, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gryfinie przy ul. Artyleryjskiej - w pasie drogi oznaczonej w planie jako G4.74.01.KD.D. – 22.755, 00 zł,

- b) budowa sieci kanalizacji ściekowej Żórawki, Pniewo - aktualizacja dokumentacji i wyciąg z dokumentacji, dotyczących budowy brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Pniewo, Żórawki, objętej aktualnymi pozwoleniami na budowę, budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji w miejscowości Pniewo i Żórawki, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej posesji w m. Żórawki przy ul. Jaśminowej 41 oraz Pniewie przy ul. Gryfińskiej 1C – 809.520,58 zł,
 - c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do przystani wędkarskiej w Gryfinie - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – 2.800,00 zł,
 - d) budowa osadnika i separatora ul. Brzozowa Gryfino - wyciąg z dokumentacji, dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 3.075,00 zł.
2. gospodarkę odpadami – 6.111.704,26 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami i prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino – 233.738,11 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 41.195,70 zł,
 - 3) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – 5.836.770,45 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych oraz koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego itp. – razem 860.139,46 zł.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach 468.158,60 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów, zakup donic i kwietników, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego itp. – 432.968,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rewaloryzacja Parku Miejskim w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołtąja” - 35.190,00 zł.
5. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - szkolenie pracowników w zakresie pobierania próbek z palenisk – 3.850,00 zł.
6. schroniska dla zwierząt - wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne w tym sterylizacja, zakup zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi kotami, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, akcje edukacyjne itp. – 171.014,79 zł.
7. oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.217.347,21 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 1.446.907,06 zł, z tego:
 - a) zakup oświetlenia świątecznego – 15.990,00 zł,
 - b) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 698.329,93 zł,
 - c) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 697.732,62 zł,
 - d) montaż oświetlenia świątecznego i demontaż iluminacji okolicznościowej na terenie gminy – 34.415,40 zł,
 - e) pozostałe wydatki dotyczące oświetlenia – 439,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 770.440,15 zł, w tym:

- a) budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy - aktualizacja i wyciąg dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Opolskiej w Gryfinie, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie i wykonanie przyłącza na terenie nabrzeża, budowa oświetlenia na terenie miasta i Gminy Gryfino wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (ul. Mazowiecka, Podlaska, Śląska, Mazurska, Opolska) – 719.840,40 zł,
 - b) Sołectwo Stare Brynki - budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 509/3 w miejscowości Stare Brynki – etap II (wykonanie 5 słupów oświetleniowych wraz powykonawczą inwentaryzacją powykonawczą) wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 17.999,75 zł,
 - c) Sołectwo Pniewo - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego (przy ul. Lipowej, Bukowej, Dębowej i Klonowej), zlokalizowanego w pasach dróg gminnych w miejscowości Pniewo – 19.000,00 zł,
 - d) Sołectwo Chwarstnica - montaż dwóch opraw na istniejących słupach energetycznych od budynku 2 do 6 (co drugi słup) przy ul. Kościelnej oraz wykonanie słupa energetycznego wraz z oprawą przy ul. Gryfińskiej w m. Chwarstnica, montaż dodatkowych punktów oświetleniowych w m. Chwarstnica (montaż dwóch opraw wraz z dwoma przęstami na istniejących słupach energetycznych przy ul. Sportowej (od skrzyżowania z ul. Gryfińską do budynku nr 3a) oraz montaż oprawy wraz z przęstem przy ul. Kościelnej w m. Chwarstnica) – 13.600,00 zł.
8. pozostała działalność - wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (1.938,00 zł) – 76.876,31 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 7.200,00 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.218,96 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, koszty ochrony i dozoru, opłata za licencje na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku itp. – 68.457,35 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości **5.013.456,25 zł** stanowią 99,0 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 260.043,64 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 700,00 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące dla jednostek realizujących zadania z zakresu kultury - 32.500,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane ze współorganizacją uroczystości z zakresu kultury – 226.843,64 zł.
2. przygotowanie i organizacja występów na terenie gminy – 18.000,00 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.892.391,07 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 2.752.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – remont świetlicy w Krzypnicy oraz Daleszewie – 6.803,95 zł,
 - 3) wydatki majątkowe - 133.587,12 zł, w tym:

- a) zakup używanego domku typu holenderskiego o wymiarach 2,5 m x 12 m wraz z dostarczeniem na działkę nr 9/2 w m. Parsówek z przeznaczeniem na centrum spotkań dla mieszkańców – 19.000,00 zł,
 - b) zakup i montaż okien do świetlicy wiejskiej w Bartkowie – 3.200,00 zł,
 - c) modernizacja świetlicy wiejskiej w Czepinie – 7.380,00 zł,
 - d) budowa Centrum Aktywności Wsi w Nowym Czarnowie – działka nr 125/1 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 14.500,00 zł,
 - e) zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w m. Sobiemyśl - zakup, dostawa i montaż siatki ogrodzeniowej wraz z furtką oraz słupków przy świetlicy – 2.700,00 zł,
 - f) modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na spotkania kulturalne mieszkańców m. Wełtyń - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na świetlicę, położoną przy ul. Szkolnej w Wełtyniu wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej – etap I – 23.500,00 zł,
 - g) inkubator kuchenny w Steklnie - opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z adaptacją budynku usługowego Murator nr UC06a z przeznaczeniem na inkubator kuchenny w miejscowości Steklna – 16.851,00 zł
 - h) zakup sprzętu nagłaśniającego - dotacja dla Gryfińskiego Domu Kultury – 46.456,12 zł.
4. biblioteki – dotacja podmiotowa oraz celowa na sprzęt komputerowy dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 1.539.000,00 zł.
 5. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 106.337,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja na wymianę drzwi w kościele w Dołgie – 14.514,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 91.823,00, z tego:
 - a) modernizacja Pałacyku pod Lwami - wykonanie opinii technicznej stanu technicznego budynku Gryfińskiego Domu Kultury „Pałacyku pod Lwami”, opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach działań 4.1 dziedzictwo kulturowe – 47.823,00 zł,
 - b) zakup i montaż bramy do kościoła zabytkowego w Sobieradzu w ramach funduszu sołeckiego – 14.000,00 zł,
 - c) modernizacja wieży kościelnej kościoła zabytkowego pw. NNMP w Gryfinie – 30.000,00 zł.
 6. pozostała działalność kulturalna – 197.684,54 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich – 189.566,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - projekt i budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Gminy Gryfino - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach budżetu obywatelskiego 2017 - 8.118,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w wysokości **3.119.757,11 zł** stanowią 95,5 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.250.898,19 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 374.481,17 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 58.782,51 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.695,63 zł,

- 4) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego itp. – 254.989,10 zł,
- 5) wydatki majątkowe – 559.949,78 zł, z tego:
 - a) zakup ciągnika rolniczego z kosiarko-rozdrabniaczem – 83.000,28 zł,
 - b) prace projektowe dotyczące modernizacji stadionu – 39.509,90 zł,
 - c) projekt budowy hali widowiskowo – sportowej w Gryfinie - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali – 59.500,00 zł,
 - d) Sołectwo Chlebowo - umowa przyłączeniowa wraz z wykonaniem szafki zasilającej na działce nr 32/10 w m. Chlebowo zgodnie z warunkami oraz umową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – 1.999,06 zł,
 - e) Sołectwo Daleszewo - aktualizacja i podział kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego*, poprawa infrastruktury w obrębie boiska sportowego na działce nr 141/5 w m. Daleszewo, gmina Gryfino – etap I (wykonanie nawierzchni sceny – plac utwardzony 240 m² kostka brukowa gr. 8 cm i 100 mb obrzeży) – 20.192,97 zł,
 - f) Sołectwo Steklisko - montaż lampy na słupie przy placu rekreacyjnym na działce 17/3 w m. Steklisko – 1.200,00 zł,
 - g) Sołectwo Wirów - opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej na zadanie: *Montaż garażu blaszanego na działce nr 60/1 w m. Wirów, gmina Gryfino i jego montaż* - 2.000,00 zł,
 - h) Sołectwo Żabnica - wykonanie prac ślusarsko-spawalniczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym Szkoły Podstawowej w m. Żabnica – 14.051,50 zł,
 - i) Sołectwo Żórawie - zakup, transport i montaż kostki brukowej na placu na działce gminnej nr 244/3 – 4.000,00 zł,
 - j) dotacja celowa na modernizację krytej pływalni w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie – 120.000,00 zł
 - k) budowa Street Workout Park Gryfino – 39.699,23 zł,
 - l) doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych (również w obrębie funduszu sołeckiego) - 174.796,84 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1.868.858,92 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 1.261.604,96 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 334.908,81 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 52.478,81 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe oraz świadczenia BHP – 70.474,79 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup usług zdrowotnych, transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, 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. – 149.391,55 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **48.375.840,00 zł**, w tym:

1. pożyczka długoterminowa – 138.240,00 zł:
 - 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 138.240,00 zł,
2. kredyty bankowe długoterminowe – 48.237.600,00 zł:
 - 1) zakup CW Laguna w Gryfinie – 1.625.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 10.514.800,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 17.137.800,00 zł,
 - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 15.760.000,00 zł,
 - 5) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.200.000,00 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie:

1. Przychody zostały wykonane w kwocie 7.917.284,95 zł, co stanowi 97,3 % planu.
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 625.922,44 zł.
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 94,4 % w stosunku do planu na kwotę 7.684.141,07 zł.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 104.543,00 zł.
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 754.523,32 zł.
6. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 65.628,87 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku nr 16, do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych w 2017 r. wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

W 2017 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 80,5 %, tj. w wysokości 2.309.518,95 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 92,2 %, tj. 1.326.601,57 zł.
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 68,7 %, tj. 982.917,38 zł.

5. PODSUMOWANIE

Wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 7.102.606,65 zł, wyższej od planowanej o 3.675.543,74 zł, jest wynikiem między innymi wprowadzenia oszczędności w wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, przy jednoczesnym realizowaniu zaplanowanych zadań.

Wykonana nadwyżka budżetowa w części została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Dodać należy, iż odpowiednie zarządzanie płynnością finansową, poprzez między innymi negocjowanie stawek procentowych przy lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych przyczyniło się do uzyskania odsetek w wysokości 216.776,48 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 28 marca 2018 r.

Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698 042,79	695 260,64	0,00	695 260,64	99,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 627,03	21 844,88	0,00	21 844,88	88,7
		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	24 627,03	21 844,88	0,00	21 844,88	88,7
	01095		Pozostała działalność	673 415,76	673 415,76	0,00	673 415,76	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	673 415,76	673 415,76	0,00	673 415,76	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	16 896,81	0,00	16 896,81	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	16 896,81	0,00	16 896,81	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 896,81	0,00	16 896,81	0,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	250 000,00	241 244,61	0,00	241 244,61	96,5
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	250 000,00	241 244,61	0,00	241 244,61	96,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	494,09	0,00	494,09	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 474,90	0,00	8 474,90	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	232 275,62	0,00	232 275,62	92,9
550			HOTELE I RESTAURACJE	481 000,00	483 958,88	0,00	483 958,88	100,6
	55095		Pozostała działalność	481 000,00	483 958,88	0,00	483 958,88	100,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	483 868,87	0,00	483 868,87	100,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,01	0,00	90,01	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660 834,80	673 416,46	630 822,80	42 593,66	101,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 012,00	41 834,51	0,00	41 834,51	139,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	39 062,51	0,00	39 062,51	130,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00	12,00	0,00	12,00	100,0
	60016		Drugi publiczne gminne	630 822,80	630 822,80	630 822,80	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 822,80	130 822,80	130 822,80	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	759,15	0,00	759,15	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	759,15	0,00	759,15	0,0
630			TURYSTYKA	59 356,00	49 095,59	0,00	49 095,59	82,7
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	39 356,00	39 355,76	0,00	39 355,76	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 356,00	39 355,76	0,00	39 355,76	100,0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	9 739,83	0,00	9 739,83	48,7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 739,83	0,00	9 739,83	48,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 172 460,00	7 069 743,11	1 874 326,76	5 195 416,35	98,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 102 460,00	7 016 868,01	1 874 326,76	5 142 541,25	98,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	68 750,22	0,00	68 750,22	114,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	746 626,93	0,00	746 626,93	99,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	73 350,01	0,00	73 350,01	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	13 074,90	0,00	13 074,90	145,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 085 000,00	4 174 764,06	0,00	4 174 764,06	102,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	51 903,80	51 903,80	0,00	94,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 034 560,00	1 822 422,96	1 822 422,96	0,00	89,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	54 789,38	0,00	54 789,38	109,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 883,71	0,00	5 883,71	130,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	413,25	0,00	413,25	103,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	4 888,79	0,00	4 888,79	9,1
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	52 875,10	0,00	52 875,10	75,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 222,00	52 148,08	0,00	52 148,08	101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 778,00	727,02	0,00	727,02	3,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 270,00	64 122,98	0,00	64 122,98	68,7
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	28 655,20	28 655,20	0,00	28 655,20	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 344,80	5 344,80	0,00	5 344,80	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	31 000,00	30 122,98	0,00	30 122,98	97,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	30 122,98	0,00	30 122,98	97,2
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 975,31	693 269,35	2 479,67	690 789,68	98,2
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	421 453,31	410 348,27	0,00	410 348,27	97,4
		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	421 453,31	410 055,32	0,00	410 055,32	97,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	292,95	0,00	292,95	0,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	230 251,00	234 046,65	2 479,67	231 566,98	101,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 480,00	2 479,67	2 479,67	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214 300,00	216 776,48	0,00	216 776,48	101,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 686,00	9 250,46	0,00	9 250,46	106,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 785,00	5 540,04	0,00	5 540,04	115,8
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 271,00	15 079,64	0,00	15 079,64	105,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 112,08	0,00	5 112,08	85,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	542,51	0,00	542,51	180,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 971,00	9 425,05	0,00	9 425,05	118,2
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	33 794,79	0,00	33 794,79	84,5
		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	31 316,35	0,00	31 316,35	78,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 923,41	0,00	1 923,41	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,25	0,00	306,25	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,78	0,00	248,78	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 300,00	6 300,00	0,00	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	0,00	6 300,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	10 000,00	32 824,80	0,00	32 824,80	328,2
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10 000,00	32 824,80	0,00	32 824,80	328,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	32 824,80	0,00	32 824,80	328,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 142,42	68 068,74	9 492,00	58 576,74	62,4
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	57 642,42	12 845,94	9 492,00	3 353,94	22,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 492,00	9 492,00	9 492,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 989,00	3 353,94	0,00	3 353,94	112,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	44 766,42	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	395,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	0,00	104,04	0,00	104,04	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,04	0,00	104,04	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	51 500,00	55 118,76	0,00	55 118,76	107,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	52 417,81	0,00	52 417,81	104,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 055,23	0,00	2 055,23	137,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,72	0,00	645,72	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 242 500,00	65 361 795,67	0,00	65 361 795,67	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	35 153,77	0,00	35 153,77	97,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 200,00	34 231,79	0,00	34 231,79	97,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	921,98	0,00	921,98	115,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 214 500,00	29 191 197,92	0,00	29 191 197,92	99,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 450 000,00	28 426 850,08	0,00	28 426 850,08	99,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	454 483,79	0,00	454 483,79	103,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 000,00	174 483,00	0,00	174 483,00	101,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	83 431,00	0,00	83 431,00	104,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	27 204,00	0,00	27 204,00	54,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	429,20	0,00	429,20	85,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	24 316,85	0,00	24 316,85	110,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 763 900,00	6 302 086,83	0,00	6 302 086,83	93,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 085 976,87	0,00	3 085 976,87	88,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 110 229,98	0,00	1 110 229,98	92,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	7 132,88	0,00	7 132,88	132,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	488 734,81	0,00	488 734,81	108,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	203 500,00	158 450,37	0,00	158 450,37	77,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 088,00	0,00	16 088,00	107,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 379 342,45	0,00	1 379 342,45	102,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	22 275,63	0,00	22 275,63	148,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	33 855,84	0,00	33 855,84	135,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 762 270,00	1 698 930,39	0,00	1 698 930,39	96,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00	397 228,38	0,00	397 228,38	90,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	629 400,78	0,00	629 400,78	96,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	654 270,00	649 375,84	0,00	649 375,84	99,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	659,46		659,46	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00	34,80	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 325,00	0,00	20 325,00	112,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 639,25	0,00	1 639,25	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,88	0,00	266,88	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	27 465 830,00	28 134 426,76	0,00	28 134 426,76	102,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 965 830,00	26 555 181,00	0,00	26 555 181,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 579 245,76	0,00	1 579 245,76	105,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	40,95	0,00	40,95	0,0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	40,95	0,00	40,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,95	0,00	40,95	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 343 889,85	23 343 889,85	67 456,46	23 276 433,39	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 101 883,00	23 101 883,00	0,00	23 101 883,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 101 883,00	23 101 883,00	0,00	23 101 883,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	131 845,85	131 845,85	67 456,46	64 389,39	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 389,39	64 389,39	0,00	64 389,39	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 456,46	67 456,46	67 456,46	0,00	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	110 161,00	110 161,00	0,00	110 161,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 161,00	110 161,00	0,00	110 161,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 399 962,35	3 981 310,83	0,00	3 981 310,83	90,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	467 252,48	444 534,00	0,00	444 534,00	95,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	183,00	0,00	183,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	594,60	0,00	594,60	49,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 600,00	40 260,29	0,00	40 260,29	76,5
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	249,63	0,00	249,63	17,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 474,66	0,00	3 474,66	157,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,00	0,00	319,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 715,00	48 689,97	0,00	48 689,97	106,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	281 265,48	267 988,90	0,00	267 988,90	95,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 872,00	76 773,95	0,00	76 773,95	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 562,00	67 855,00	0,00	67 855,00	103,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 562,00	65 562,00	0,00	65 562,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 417 194,00	1 325 382,54	0,00	1 325 382,54	93,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	387 000,00	290 583,47	0,00	290 583,47	75,1
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	76 792,56	0,00	76 792,56	88,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 345,71	0,00	4 345,71	124,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 050,00	21 486,02	0,00	21 486,02	102,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 644,00	853 644,00	0,00	853 644,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	53 530,78	0,00	53 530,78	133,8
	80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	82 956,00	82 956,00	0,00	82 956,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 956,00	82 956,00	0,00	82 956,00	100,0
	80110		Gimnazja	157 222,10	133 464,16	0,00	133 464,16	84,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	615,40	0,00	615,40	76,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	38 699,06	0,00	38 699,06	77,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 166,76	0,00	1 166,76	194,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 689,58	0,00	1 689,58	130,0
		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	92 522,10	79 215,36	0,00	79 215,36	85,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	26 144,00	23 675,51	0,00	23 675,51	90,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	426,00	0,00	426,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	57,00	0,00	57,00	7,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 787,26	0,00	4 787,26	68,4
		0830	Wpływy z usług	300,00	15,04	0,00	15,04	5,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	678,73	0,00	678,73	226,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 044,00	5 011,48	0,00	5 011,48	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	100,0
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	10 300,00	11 509,97	0,00	11 509,97	111,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 985,70	0,00	10 985,70	109,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	358,10	0,00	358,10	179,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	166,17	0,00	166,17	166,2
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 871 000,00	1 589 601,88	0,00	1 589 601,88	85,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	779 000,00	716 815,71	0,00	716 815,71	92,0
		0830	Wpływy z usług	1 092 000,00	872 786,17	0,00	872 786,17	79,9
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	41 478,00	41 478,00	0,00	41 478,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 478,00	41 478,00	0,00	41 478,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	260 853,77	260 853,77	0,00	260 853,77	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	260 853,77	260 853,77	0,00	260 853,77	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	787,24	0,00	787,24	0,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	787,24	0,00	787,24	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	787,24	0,00	787,24	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 817 001,41	2 689 644,37	349 641,42	2 340 002,95	95,5
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	381 700,00	368 450,81	349 641,42	18 809,39	96,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00	2,00	0,0
		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	31 700,00	18 807,39	0,00	18 807,39	59,3
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	350 000,00	349 641,42	349 641,42	0,00	99,9
	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>	157 600,00	152 976,68	0,00	152 976,68	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	76 600,00	76 060,80	0,00	76 060,80	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	76 915,88	0,00	76 915,88	95,0
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	197 712,00	180 599,79	0,00	180 599,79	91,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	9 739,00	0,00	9 739,00	105,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,48	0,00	29,48	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 512,00	166 831,31	0,00	166 831,31	90,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 790,41	4 977,45	0,00	4 977,45	86,0
		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	5 790,41	4 977,45	0,00	4 977,45	86,0
	85216		Zasiłki stałe	1 070 268,00	1 016 107,67	0,00	1 016 107,67	94,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 268,00	1 016 107,67	0,00	1 016 107,67	94,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 500,00	419 834,39	0,00	419 834,39	100,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	11,60	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 384,24	0,00	5 384,24	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	918,85	0,00	918,85	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,80	0,00	7,80	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 500,00	413 511,90	0,00	413 511,90	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 891,00	112 066,96	0,00	112 066,96	86,3
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	44 476,24	0,00	44 476,24	98,8
		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	84 891,00	67 242,62	0,00	67 242,62	79,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	348,10	0,00	348,10	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	338 800,00	312 119,80	0,00	312 119,80	92,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,00	0,00	102,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 800,00	312 017,80	0,00	312 017,80	92,1
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	9 356,09	0,00	9 356,09	62,4
		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	15 000,00	9 356,09	0,00	9 356,09	62,4
	85295		Pozostała działalność	103 740,00	113 154,73	0,00	113 154,73	109,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	23 430,58	0,00	23 430,58	137,8
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	28 820,00		28 820,00	110,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	309,65	0,00	309,65	309,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	999,50	0,00	999,50	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	0,00	55,00	55,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	390 060,22	390 181,18	73 747,75	316 433,43	100,0
	85395		Pozostała działalność	390 060,22	390 181,18	73 747,75	316 433,43	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	419,89	0,00	419,89	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	272 199,44	272 199,44	0,00	272 199,44	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	44 113,03	43 814,10	0,00	43 814,10	99,3
		6257	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 982,11	65 982,11	65 982,11	0,00	100,0
		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	7 765,64	7 765,64	7 765,64	0,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 442,00	125 049,72	0,00	125 049,72	87,8
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	142 442,00	125 049,72	0,00	125 049,72	87,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	59,52	0,00	59,52	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,52	0,00	75,52	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 952,00	122 060,64	0,00	122 060,64	88,5
		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	4 490,00	2 854,04	0,00	2 854,04	63,6
855			RODZINA	27 788 074,00	27 245 174,77	0,00	27 245 174,77	98,0
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	16 292 639,00	16 139 405,37	0,00	16 139 405,37	99,1
		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	16 292 639,00	16 139 405,37	0,00	16 139 405,37	99,1
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 591 000,00	10 501 521,46	0,00	10 501 521,46	99,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00	46,40	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,81	0,00	58,81	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	885,53	0,00	885,53	0,0
		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	10 551 000,00	10 452 071,76	0,00	10 452 071,76	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	48 458,96	0,00	48 458,96	121,1
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	533,00	507,85	0,00	507,85	95,3
		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	533,00	507,85	0,00	507,85	95,3
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	44 054,00	44 054,00	0,00	44 054,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 504,21	29 504,21	0,00	29 504,21	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 549,79	14 549,79	0,00	14 549,79	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	851 600,00	551 438,09	0,00	551 438,09	64,8
		0830	Wpływy z usług	640 750,00	339 097,40	0,00	339 097,40	52,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	963,66	0,00	963,66	192,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 377,03	0,00	1 377,03	393,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 296 926,97	7 896 093,70	86 000,00	7 810 093,70	95,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	87 598,22	86 000,00	1 598,22	101,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 598,22	0,00	1 598,22	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 424 000,00	5 272 031,43	0,00	5 272 031,43	97,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 410 000,00	5 247 796,63	0,00	5 247 796,63	97,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	12 434,77	0,00	12 434,77	207,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 300,03	0,00	10 300,03	128,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 802,97	9 613,32	0,00	9 613,32	3,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 110,32	0,00	2 110,32	0,0
		6258	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 802,97	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 816,00	1 816,34	0,00	1 816,34	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 816,00	1 816,34	0,00	1 816,34	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 058,00	2 405 716,84	0,00	2 405 716,84	100,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	23,20	0,00	23,20	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000,00	2 405 693,64	0,00	2 405 693,64	100,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 942,06	0,00	2 942,06	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 578,79	0,00	1 578,79	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 363,27	0,00	1 363,27	0,0
	90095		Pozostała działalność	127 250,00	116 375,49	0,00	116 375,49	91,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 250,00	105 620,90	0,00	105 620,90	94,1
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 449,80	0,00	10 449,80	69,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,79	0,00	304,79	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 900,00	35 526,02	0,00	35 526,02	399,2
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>2 900,00</i>	<i>29 526,02</i>	<i>0,00</i>	<i>29 526,02</i>	<i>1 018,1</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	27 026,02	0,00	27 026,02	6 756,5
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	301 877,00	316 959,89	129 199,99	187 759,90	105,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>181 877,00</i>	<i>193 442,38</i>	<i>129 199,99</i>	<i>64 242,39</i>	<i>106,4</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	19 754,82	0,00	19 754,82	79,0
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 711,85	0,00	22 711,85	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 458,46	0,00	1 458,46	291,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 152,00	20 317,26	0,00	20 317,26	489,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 225,00	9 199,99	9 199,99	0,00	99,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>123 517,51</i>	<i>0,00</i>	<i>123 517,51</i>	<i>102,9</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	476,00	0,00	476,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 431,17	0,00	1 431,17	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 167,20	0,00	1 167,20	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,85	0,00	392,85	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,29	0,00	50,29	0,0
			OGÓŁEM	142 978 015,12	141 480 656,16	3 223 166,85	138 257 489,31	99,0

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:								na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	754 042,79	739 711,22	739 711,22	1 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,37	716 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 027,67</i>	<i>13 027,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 027,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65,1</i>		
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 856,58	2 856,58							2 856,58					95,2		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00							0,00					0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 139,00	9 310,09	9 310,09							9 310,09					91,8		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	861,00							861,00					100,0		
	01030		<i>lżby rolnicze</i>	<i>36 000,00</i>	<i>31 312,42</i>	<i>31 312,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 312,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,0</i>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	31 312,42	31 312,42							31 312,42					87,0		
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>24 627,03</i>	<i>21 955,37</i>	<i>21 955,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 955,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,2</i>		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 567,03	3 210,49	3 210,49						3 210,49	0,00					90,0		
		4308	Zakup usług pozostałych	21 060,00	18 744,88	18 744,88						18 744,88	0,00					89,0		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>673 415,76</i>	<i>673 415,76</i>	<i>673 415,76</i>	<i>1 357,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>672 058,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,25	1 357,25	1 357,25	1 357,25						0,00					100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,87	6 611,87	6 611,87							6 611,87					100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 586,96	4 586,96	4 586,96							4 586,96					100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	660 211,53	660 211,53	660 211,53							660 211,53					100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,15	648,15	648,15							648,15					100,0		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	468 000,00	442 118,94	442 118,94	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 792,34	333 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5		
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>468 000,00</i>	<i>442 118,94</i>	<i>442 118,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 792,34</i>	<i>333 326,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,5</i>		
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 792,34	8 792,34						8 792,34	0,00					87,9		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 800,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				0,00					93,6		
		4260	Zakup energii	349 350,00	331 481,60	331 481,60							331 481,60					94,9		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 845,00	1 845,00							1 845,00					99,7		
550			HOTELE I RESTAURACJE	490 126,00	417 037,42	417 037,42	195 609,42	34 979,53	0,00	366,40	0,00	0,00	186 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1		
	55095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>490 126,00</i>	<i>417 037,42</i>	<i>417 037,42</i>	<i>195 609,42</i>	<i>34 979,53</i>	<i>0,00</i>	<i>366,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 082,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,1</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	366,40	366,40				366,40			0,00					73,3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 998,00	182 167,99	182 167,99			182 167,99				0,00					92,9		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	13 442,00	13 441,43	13 441,43			13 441,43				0,00					100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 989,00	31 593,01	31 593,01				31 593,01			0,00					85,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 787,00	3 386,52	3 386,52				3 386,52			0,00					58,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 300,90	21 300,90							21 300,90					96,8		
		4260	Zakup energii	122 000,00	82 065,86	82 065,86							82 065,86					67,3		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00							1 000,00					100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	403,60	403,60							403,60					67,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 440,64	40 440,64							40 440,64					96,3		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	336,90	336,90							336,90					67,4		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00							0,00					0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 457,71	8 457,71							8 457,71					100,0		
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 134,00	22 134,00							22 134,00					88,5		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	9 842,46	9 842,46							9 842,46					99,9		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00							0,00					0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00							100,00					20,0		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 774 836,00	7 735 218,53	4 034 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 263,86	3 700 954,67	3 700 954,67	750 000,00	180 298,01	99,5		
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 610 000,00</i>	<i>2 576 371,49</i>	<i>2 576 371,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 576 371,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,7</i>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		420	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 230,00	1 230,00							1 230,00					82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608 500,00	2 575 141,49	2 575 141,49							2 575 141,49					98,7
	60011		Drugi publicznie krajowe	5 773,00	5 772,48	5 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 773,00	5 772,48	5 772,48							5 772,48					100,0
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	258 352,00	258 351,20	28 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 351,20	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 352,00	28 351,20	28 351,20							28 351,20					100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00							0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		100,0
	60014		Drugi publicznie powiatowe	525 999,00	525 946,48	25 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946,48	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 999,00	25 946,48	25 946,48							25 946,48					99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00							0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		100,0
	60016		Drugi publicznie gminne	4 374 242,00	4 368 776,88	1 397 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 822,21	2 970 954,67	2 970 954,67	20 000,00	180 298,01	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 393 095,00	1 393 058,00	1 393 058,00							1 393 058,00					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	2 214,00							2 214,00					100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	91,00	90,21	90,21							90,21					99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	2 460,00							2 460,00					98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 080,00	2 770 656,66	0,00							0,00	2 770 656,66	2 770 656,66			99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 262,00	180 298,01	0,00							0,00	180 298,01	180 298,01		180 298,01	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00							0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
	60095		Pozostała działalność	470,00	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	470,00	0,00	0,00							0,00					0,0
630			TURYSTYKA	787 916,00	668 480,94	612 003,71	356 307,91	61 986,96	8 000,00	1 554,36	0,00	0,00	184 154,48	56 477,23	56 477,23	0,00	30 642,31	84,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 059,00	25 994,81	1 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,09	24 196,72	24 196,72	0,00	24 196,72	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 859,00	1 798,09	1 798,09							1 798,09					96,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 196,72	0,00							0,00	24 196,72	24 196,72		24 196,72	100,0
	63095		Pozostała działalność	761 857,00	642 486,13	610 205,62	356 307,91	61 986,96	8 000,00	1 554,36	0,00	0,00	182 356,39	32 280,51	32 280,51	0,00	6 445,59	84,3
		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	8 000,00	8 000,00			8 000,00				0,00					80,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	1 554,36	1 554,36				1 554,36			0,00					39,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 955,00	309 032,98	309 032,98	309 032,98						0,00					96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 219,00	26 214,93	26 214,93	26 214,93						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 090,00	57 028,58	57 028,58		57 028,58					0,00					98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 909,00	4 958,38	4 958,38		4 958,38					0,00					83,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00						0,00					61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 138,00	31 927,96	31 927,96							31 927,96					99,3
		4260	Zakup energii	65 000,00	39 034,56	39 034,56							39 034,56					60,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 325,00	6 324,04	6 324,04							6 324,04					100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	312,80	312,80							312,80					31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	90 702,00	89 755,14	89 755,14							89 755,14					99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 656,22	3 656,22							3 656,22					73,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 951,00	9 947,69	9 947,69							9 947,69					100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	848,00	848,00						848,00					27,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	549,98	549,98						549,98					100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 835,00	25 834,92	0,00						0,00	25 834,92	25 834,92			100,0	
		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	62 733,00	6 445,59	0,00						0,00	6 445,59	6 445,59		6 445,59	10,3	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 434 400,00	5 000 859,60	4 504 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 298,86	496 560,74	496 560,74	0,00	15 000,00	92,0	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>915 400,00</i>	<i>811 185,78</i>	<i>536 190,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 190,28</i>	<i>274 995,50</i>	<i>274 995,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,6</i>	
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 377,12	31 377,12						31 377,12					98,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	152 225,28	152 225,28						152 225,28					80,1	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	48 939,45	48 939,45						48 939,45					81,6	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 100,00	15 498,13	15 498,13						15 498,13					96,3	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 271,65	16 271,65						16 271,65					99,8	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 600,00	259 176,33	259 176,33						259 176,33					99,5	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 400,00	9 381,00	9 381,00						9 381,00					99,8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 321,32	3 321,32						3 321,32					33,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00				0,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	274 995,50	0,00						0,00	274 995,50	274 995,50			88,4	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 519 000,00</i>	<i>4 189 673,82</i>	<i>3 968 108,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 968 108,58</i>	<i>221 565,24</i>	<i>221 565,24</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>92,7</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	114 349,34	114 349,34						114 349,34					96,1	
		4260	Zakup energii	1 399 000,00	1 343 318,00	1 343 318,00						1 343 318,00					96,0	
		4270	Zakup usług remontowych	863 000,00	835 497,03	835 497,03						835 497,03					96,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 510,00	1 197 009,55	1 197 009,55						1 197 009,55					94,4	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	438 000,00	436 608,88	436 608,88						436 608,88					99,7	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 088,03	1 088,03						1 088,03					36,3	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 737,80	8 737,80						8 737,80					43,7	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	24 408,74	24 408,74						24 408,74					87,2	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 091,21	7 091,21						7 091,21					47,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 490,00	206 565,24	0,00						0,00	206 565,24	206 565,24			58,9	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00						0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	595 850,00	505 156,31	341 074,31	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 752,45	245 821,86	164 082,00	164 082,00	0,00	0,00	84,8
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>271 100,00</i>	<i>213 810,29</i>	<i>213 810,29</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 316,91</i>	<i>175 993,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78,9</i>	
		4117	Składki na ubezpieczenia spoteczne	842,80	724,42	724,42						724,42	0,00				86,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia spoteczne	157,20	135,11	135,11						135,11	0,00				85,9	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	126,42	98,07	98,07						98,07	0,00				77,6	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,58	18,30	18,30						18,30	0,00				77,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00					0,00					95,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 635,40	4 635,40	4 635,40						4 635,40	0,00				100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864,60	864,60	864,60						864,60	0,00				100,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,40	7 091,43	7 091,43						7 091,43	0,00				64,7	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,60	1 322,71	1 322,71						1 322,71	0,00				64,7	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pocho-dne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4227	Zakup środków żywności	1 137,78	374,09	374,09						374,09	0,00					32,9
		4229	Zakup środków żywności	212,22	69,78	69,78						69,78	0,00					32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	205 220,00	158 491,58	158 491,58						158 491,58	0,00					77,2
		4307	Zakup usług pozostałych	10 956,40	10 942,11	10 942,11						10 942,11	0,00					99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	2 043,60	2 040,89	2 040,89						2 040,89	0,00					99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	2 940,00	760,00	760,00						760,00	0,00					25,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	741,80	741,80						741,80	0,00					25,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	15 800,00						15 800,00	0,00					100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00						200,00	0,00					100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	39 705,50	39 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 190,60	25 190,60						25 190,60	0,00					50,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 514,90	14 514,90						14 514,90	0,00					96,8
	71035		Cmentarze	196 000,00	194 204,98	30 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 122,98	164 082,00	164 082,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4260	Zakup energii	1 600,00	732,56	732,56						732,56	0,00					45,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00						12 000,00	0,00					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 390,42	17 390,42						17 390,42	0,00					99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 082,00	0,00						0,00	164 082,00	164 082,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	71095		Pozostała działalność	63 750,00	57 435,54	57 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 877,35	15 984,15	15 984,15						15 984,15	0,00					94,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,05	2 756,11	2 756,11						2 756,11	0,00					93,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	426,60	377,02	377,02						377,02	0,00					88,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 096,26	2 096,26						2 096,26	0,00					92,3
		4308	Zakup usług pozostałych	11 630,00	11 622,00	11 622,00						11 622,00	0,00					99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00					0,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 540,00	18 540,00	18 540,00						18 540,00	0,00					100,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 060,00	6 060,00	6 060,00						6 060,00	0,00					100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 292 422,31	11 942 044,59	11 654 308,82	7 641 117,03	1 375 622,88	0,00	486 661,02	0,00	0,00	2 150 907,89	287 735,77	287 735,77	0,00	0,00	97,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 243,45	717 547,58	717 547,58	560 923,48	101 080,43	0,00	3 881,88	0,00	0,00	51 661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	3 800,00				3 800,00		0,00	0,00					95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	81,88	81,88				81,88		0,00	0,00					40,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 092,00	517 381,03	517 381,03				517 381,03		0,00	0,00					92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 542,45	38 542,45	38 542,45				38 542,45		0,00	0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 032,00	92 627,15	92 627,15				92 627,15		0,00	0,00					97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 188,00	8 453,28	8 453,28				8 453,28		0,00	0,00					64,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00		0,00	0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	18 229,80	18 229,80						18 229,80	0,00					94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 409,31	18 409,31						18 409,31	0,00					91,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 839,00	13 834,68	13 834,68						13 834,68	0,00					100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 188,00	1 188,00						1 188,00	0,00					64,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 427,00	347 434,27	347 434,27	0,00	0,00	0,00	327 071,32	0,00	0,00	20 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 927,00	327 071,32	327 071,32				327 071,32		0,00	0,00					98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 552,33	10 552,33						10 552,33	0,00					78,2
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	1 708,20	1 708,20						1 708,20	0,00					50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	8 102,42	8 102,42						8 102,42	0,00					51,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 346 847,86	8 140 683,01	7 864 637,00	5 423 714,25	996 926,34	0,00	20 181,88	0,00	0,00	1 423 814,53	276 046,01	276 046,01	0,00	0,00	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	19 948,88	19 948,88				19 948,88		0,00	0,00					86,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	233,00	233,00				233,00		0,00	0,00					23,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 781,24	5 031 262,13	5 031 262,13				5 031 262,13		0,00	0,00					99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 350,62	359 350,62	359 350,62				359 350,62		0,00	0,00					100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 618,00	886 116,19	886 116,19		886 116,19				0,00					96,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 673,00	110 810,15	110 810,15		110 810,15				0,00					95,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 400,00	26 508,00	26 508,00						26 508,00					79,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 101,50	33 101,50	33 101,50					0,00					94,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 127,00	191 332,69	191 332,69						191 332,69					86,9	
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	22 619,48	22 619,48						22 619,48					70,7	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 801,58	1 801,58						1 801,58					90,1	
		4260	Zakup energii	143 864,00	127 442,60	127 442,60						127 442,60					88,6	
		4270	Zakup usług remontowych	117 050,00	100 868,71	100 868,71						100 868,71					86,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 109,50	7 109,50						7 109,50					71,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	436 186,00	419 510,64	419 510,64						419 510,64					96,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	33 592,85	33 592,85						33 592,85					76,3	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 295,00	178 911,65	178 911,65						178 911,65					96,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 143,09	12 143,09						12 143,09					86,7	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 680,00	2 047,14	2 047,14						2 047,14					55,6	
		4430	Różne opłaty i składki	135 690,00	133 080,57	133 080,57						133 080,57					98,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 123,00	124 116,88	124 116,88						124 116,88					100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00						4 320,00					100,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	196,46	196,46						196,46					39,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 212,69	38 212,69						38 212,69					95,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 420,00	239 417,00	0,00						0,00	239 417,00	239 417,00			100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 660,00	36 629,01	0,00						0,00	36 629,01	36 629,01			99,9	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 800,00	130 107,47	130 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00					100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 956,00	107 434,88	107 434,88						107 434,88					73,6	
		4430	Różne opłaty i składki	2 699,00	2 672,59	2 672,59						2 672,59					99,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	115,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 263 015,00	2 230 854,08	2 219 164,32	1 604 630,30	277 616,11	0,00	1 570,35	0,00	0,00	335 347,56	11 689,76	11 689,76	0,00	0,00	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,00	1 570,35	1 570,35				1 570,35		0,00					100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 639,00	1 514 287,45	1 514 287,45	1 514 287,45					0,00					99,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 243,00	78 242,85	78 242,85	78 242,85					0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 475,00	252 010,59	252 010,59				252 010,59		0,00					98,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 097,00	25 605,52	25 605,52				25 605,52		0,00					70,9	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 507,00	16 507,00						16 507,00					82,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00					0,00					100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 444,00	143 475,06	143 475,06						143 475,06					94,7	
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 963,04	29 963,04						29 963,04					99,9	
		4270	Zakup usług remontowych	50 386,00	50 385,17	50 385,17						50 385,17					100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 722,90	1 722,90						1 722,90					86,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 815,00	30 762,35	30 762,35						30 762,35					96,7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 010,65	7 010,65						7 010,65					92,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,14	50,14						50,14					98,3	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	108,00	107,13	107,13						107,13					99,2	
		4430	Różne opłaty i składki	9 480,00	9 437,43	9 437,43						9 437,43					99,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 289,00	38 288,91	38 288,91						38 288,91					100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 185,00	2 185,00	2 185,00						2 185,00					100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00						840,00					100,0	
		4580	Pozostałe odsetki	162,00	83,00	83,00						83,00					51,2	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	4 529,78	4 529,78						4 529,78					100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 801,76	0,00						0,00	4 801,76	4 801,76			96,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 888,00	0,00						0,00	6 888,00	6 888,00			98,4	
	75095		Pozostała działalność	382 089,00	375 418,18	375 418,18	51 849,00	0,00	0,00	133 955,59	0,00	0,00	189 613,59	0,00	0,00	0,00	98,3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 136,00	133 955,59	133 955,59				133 955,59		0,00					99,1	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 849,00	51 849,00	51 849,00	51 849,00					0,00					100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 953,00	16 010,84	16 010,84						16 010,84					94,4	
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 204,60	80 204,60						80 204,60					99,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 151,00	93 398,15	93 398,15						93 398,15					96,1	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
752			OBRONA NARODOWA	40 000,00	35 132,02	35 132,02	0,00	0,00	0,00	35 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	40 000,00	35 132,02	35 132,02	0,00	0,00	0,00	35 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	35 132,02	35 132,02				35 132,02		0,00					87,8	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 498 907,42	1 391 835,23	1 383 339,39	768 180,47	120 397,14	44 799,00	99 247,31	0,00	46 593,01	304 122,46	8 495,84	8 495,84	0,00	0,00	92,9
	75405		<i>Komndy powiatowe Policji</i>	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75411		<i>Komndy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00	0,00				100,0	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	408 486,42	375 283,64	366 787,80	61 571,50	3 063,84	19 829,00	99 247,31	0,00	46 593,01	136 483,14	8 495,84	8 495,84	0,00	0,00	91,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 829,00	19 829,00	19 829,00			19 829,00			0,00					100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	99 247,31	99 247,31				99 247,31		0,00					98,3	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00				0,00		0,00					0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	2 681,64	2 681,64		2 681,64				0,00					77,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	382,20	382,20		382,20				0,00					53,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	61 571,50	61 571,50	61 571,50					0,00					98,7	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703,36	1 700,00	1 700,00					1 700,00	0,00					99,8	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,60	300,00	300,00					300,00	0,00					99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 995,05	42 726,14	42 726,14						42 726,14					80,6	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 231,53	10 232,18	10 232,18					10 232,18	0,00					91,1	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,03	1 805,66	1 805,66					1 805,66	0,00					91,1	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00						400,00					100,0	
		4228	Zakup środków żywności	19 482,17	18 418,80	18 418,80					18 418,80	0,00					94,5	
		4229	Zakup środków żywności	3 438,02	3 250,37	3 250,37					3 250,37	0,00					94,5	
		4260	Zakup energii	33 600,00	25 103,60	25 103,60						25 103,60					74,7	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 483,07	2 483,07						2 483,07					95,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 285,00	6 285,00						6 285,00					87,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 510,00	27 545,32	27 545,32						27 545,32					93,3	
		4308	Zakup usług pozostałych	12 349,36	9 253,10	9 253,10					9 253,10	0,00					74,9	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 179,30	1 632,90	1 632,90					1 632,90	0,00					74,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 470,22	1 470,22						1 470,22					58,8	
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 200,00	29 200,00						29 200,00					100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20,00	19,80	19,80												99,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,00	150,00						150,00						75,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 099,99	1 099,99						1 099,99						100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496,00	8 495,84	0,00						0,00	8 495,84	8 495,84				100,0
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	4 773,70	4 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	239,20	239,20						239,20						9,6
		4260	Zakup energii	200,00	81,01	81,01						81,01						40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 453,49	4 453,49						4 453,49						99,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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						100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	909 335,03	889 102,47	889 102,47	706 608,97	117 333,30	0,00	0,00	0,00	65 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 244,89	661 641,86	661 641,86	661 641,86					0,00						99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 967,11	44 967,11	44 967,11	44 967,11					0,00						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 697,58	104 688,10	104 688,10		104 688,10				0,00						100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 603,00	12 645,20	12 645,20		12 645,20				0,00						86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	39 341,51	39 341,51						39 341,51						83,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 670,00	1 670,00						1 670,00						55,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00						1 650,00						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826,45	1 976,45	1 976,45						1 976,45						69,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	270,00						270,00						27,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 991,00	2 231,50	2 231,50						2 231,50						44,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 955,00	14 937,34	14 937,34						14 937,34						99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	100,00	100,00						100,00						28,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 983,40	2 983,40						2 983,40						75,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 500,00	55 844,12	55 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	47 940,47	47 940,47						47 940,47						68,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 793,65	7 793,65						7 793,65						74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	110,00	110,00						110,00						0,5
	75495		Pozostała działalność	28 885,97	26 831,30	26 831,30	0,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	11 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 970,00	14 970,00	14 970,00			14 970,00			0,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00	10 368,00	10 368,00						10 368,00						100,0
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 445,33	1 445,33						1 445,33						41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	47,97	47,97	47,97						47,97						100,0
	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 012 069,00	1 588 612,18	1 588 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 622 030,00</i>	<i>1 588 612,18</i>	<i>1 588 612,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 588 612,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,9</i>
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 622 030,00	1 588 612,18	1 588 612,18					1 588 612,18	0,00						97,9
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>390 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	390 039,00	0,00	0,00					0,00	0,00						0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 240,83	1 185 017,00	1 185 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 185 017,00	1 185 017,00	1 185 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	187 245,00	187 245,00	187 245,00							187 245,00					100,0
		4580	Pozostałe odsetki	997 772,00	997 772,00	997 772,00							997 772,00					100,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	815 223,83	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
		4810	Rezerwy	254 436,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 787,83	0,00	0,00							0,00					0,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	44 959 327,83	44 250 061,19	43 551 579,82	27 780 833,87	5 089 694,50	1 779 746,46	525 357,20	0,00	15 429,00	8 360 518,79	698 481,37	698 481,37	0,00	3 000,00	98,4
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	16 155 661,48	16 044 757,40	15 898 212,05	10 690 217,27	1 961 846,21	884,42	324 379,66	0,00	0,00	2 920 884,49	146 545,35	146 545,35	0,00	0,00	99,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 135,77	884,42	884,42			884,42				0,00					77,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4,23	4,23	4,23							4,23					100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 843,00	298 459,66	298 459,66				298 459,66			0,00					97,6
		3240	Stypendia dla uczniów	25 920,00	25 920,00	25 920,00				25 920,00			0,00					100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 819 109,78	9 816 800,31	9 816 800,31	9 816 800,31						0,00					100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 161,00	856 156,82	856 156,82	856 156,82						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768 390,00	1 767 755,22	1 767 755,22		1 767 755,22					0,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 815,00	194 090,99	194 090,99		194 090,99					0,00					99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 260,14	17 260,14	17 260,14						0,00					94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 351,00	465 308,07	465 308,07							465 308,07					94,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 443,70	389 313,45	389 313,45							389 313,45					98,0
		4260	Zakup energii	763 161,00	720 714,64	720 714,64							720 714,64					94,4
		4270	Zakup usług remontowych	150 820,00	148 175,72	148 175,72							148 175,72					98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 416,00	18 313,92	18 313,92							18 313,92					85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	243 328,00	233 277,69	233 277,69							233 277,69					95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 265,00	24 270,94	24 270,94							24 270,94					85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	2 801,25	2 801,25							2 801,25					68,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 002,00	15 999,02	15 999,02							15 999,02					100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	844 004,00	842 807,21	842 807,21							842 807,21					99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	1 014,00	984,26	984,26							984,26					97,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 292,00	46 281,28	46 281,28							46 281,28					100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 376,00	12 632,81	12 632,81							12 632,81					94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 220,00	136 219,50	0,00							0,00	136 219,50	136 219,50			100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 326,00	10 325,85	0,00							0,00	10 325,85	10 325,85			100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	737 748,00	729 642,51	729 642,51	502 189,69	96 956,45	0,00	23 268,26	0,00	0,00	107 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 756,00	23 268,26	23 268,26				23 268,26			0,00					97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 332,00	469 660,96	469 660,96	469 660,96						0,00					99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 534,00	32 528,73	32 528,73	32 528,73			32 528,73			0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 413,00	85 619,76	85 619,76		85 619,76					0,00					99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 842,00	11 336,69	11 336,69		11 336,69					0,00					95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 242,00	7 405,59	7 405,59							7 405,59					89,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 072,00	14 208,33	14 208,33							14 208,33					88,4
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00							50 000,00					100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 557,00	35 614,19	35 614,19							35 614,19					92,4
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 211 570,00	8 163 371,79	8 018 039,41	5 155 747,63	914 662,41	654 319,23	35 224,91	0,00	0,00	1 258 085,23	145 332,38	145 332,38	0,00	0,00	99,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	61 658,29	61 658,29			61 658,29				0,00					85,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 056,00	592 660,94	592 660,94			592 660,94				0,00					99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 227,00	35 224,91	35 224,91						35 224,91						100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733 022,00	4 732 042,11	4 732 042,11	4 732 042,11											100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 708,00	421 705,52	421 705,52	421 705,52											100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 599,00	828 918,84	828 918,84		828 918,84										99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 243,00	85 743,57	85 743,57		85 743,57										99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 169,00	152 555,23	152 555,23							152 555,23					98,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 010,00	33 813,53	33 813,53							33 813,53					99,4
		4260	Zakup energii	412 500,00	393 602,16	393 602,16							393 602,16					95,4
		4270	Zakup usług remontowych	80 681,00	80 636,73	80 636,73							80 636,73					99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 959,00	8 730,75	8 730,75							8 730,75					87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	111 276,00	105 475,72	105 475,72							105 475,72					94,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 350,00	13 770,13	13 770,13							13 770,13					89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 686,00	6 684,43	6 684,43							6 684,43					100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 989,00	423 735,51	423 735,51							423 735,51					99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 272,00	31 272,00	31 272,00							31 272,00					100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29,00	28,34	28,34							28,34					97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 961,00	7 780,70	7 780,70							7 780,70					97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 333,00	145 332,38	0,00							0,00	145 332,38	145 332,38			100,0
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	320 000,00	301 582,20	301 582,20	0,00	0,00	301 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	301 582,20	301 582,20			301 582,20				0,00					94,2
	80110		<i>Gimnazja</i>	6 863 006,10	6 786 106,67	6 600 745,49	4 644 015,26	862 568,46	1 027,03	117 952,96	0,00	0,00	975 181,78	185 361,18	185 361,18	0,00	0,00	98,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 030,00	1 027,03	1 027,03			1 027,03				0,00					99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 211,00	100 432,96	100 432,96				100 432,96			0,00					94,6
		3240	Stypendia dla uczniów	17 520,00	17 520,00	17 520,00				17 520,00			0,00					100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 226 824,05	4 225 940,38	4 225 940,38	4 225 940,38						0,00					100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 920,00	389 917,16	389 917,16	389 917,16						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 363,00	773 123,57	773 123,57		773 123,57					0,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 997,00	89 444,89	89 444,89		89 444,89					0,00					99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 158,00	28 157,72	28 157,72	28 157,72						0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 917,00	181 993,40	181 993,40							181 993,40					91,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 610,05	99 522,19	99 522,19							99 522,19					81,2
		4260	Zakup energii	266 010,00	257 855,33	257 855,33							257 855,33					96,9
		4270	Zakup usług remontowych	13 591,00	12 570,76	12 570,76							12 570,76					92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	5 079,20	5 079,20							5 079,20					64,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70 016,00	62 059,14	62 059,14							62 059,14					88,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 421,00	7 421,00							7 421,00					78,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 844,00	3 914,46	3 914,46							3 914,46					57,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	449,25	449,25							449,25					30,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 033,00	5 934,62	5 934,62							5 934,62					98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 574,00	319 138,94	319 138,94							319 138,94					99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00	715,81	715,81							715,81					99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 640,00	14 431,76	14 431,76							14 431,76					98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 761,00	4 095,92	4 095,92							4 095,92					86,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00							0,00	140 000,00	140 000,00			100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 370,00	45 361,18	0,00							0,00	45 361,18	45 361,18			100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 000,00	586 415,62	586 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 415,62	0,00	0,00	0,00	98,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	586 415,62	586 415,62							586 415,62				98,2	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 114 777,00	2 106 228,63	2 106 228,63	1 544 273,69	285 302,15	579,91		23 598,95	0,00	0,00	252 473,93	0,00	0,00	0,00	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580,00	579,91	579,91			579,91				0,00					100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 199,00	12 198,95	12 198,95					12 198,95		0,00					100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 400,00	11 400,00					11 400,00		0,00					100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 798,00	1 428 144,26	1 428 144,26	1 428 144,26						0,00					100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 130,00	116 129,43	116 129,43	116 129,43						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 691,00	255 652,34	255 652,34		255 652,34					0,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 728,00	29 649,81	29 649,81		29 649,81					0,00					99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 387,00	24 585,10	24 585,10							24 585,10					96,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 618,29	13 618,29							13 618,29					99,4
		4260	Zakup energii	63 500,00	59 717,33	59 717,33							59 717,33					94,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 989,00	11 969,48	11 969,48							11 969,48					99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 277,88	1 277,88							1 277,88					63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 837,00	12 341,98	12 341,98							12 341,98					89,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	973,33	973,33							973,33					54,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 114,22	2 114,22							2 114,22					97,9
		4430	Różne opłaty i składki	939,00	938,25	938,25							938,25					99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	121 116,00	121 115,18	121 115,18							121 115,18					100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	308,00	307,93	307,93							307,93					100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 091,00	3 090,96	3 090,96							3 090,96					100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	424,00	424,00							424,00					100,0
	80132		Szkoły artystyczne	778 146,00	774 652,91	774 652,91	550 236,28	103 651,86	0,00		0,00	0,00	120 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171,00	0,00	0,00					0,00		0,00					0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 029,00	520 019,06	520 019,06	520 019,06						0,00					100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 418,00	29 417,22	29 417,22	29 417,22						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 940,00	92 902,38	92 902,38		92 902,38					0,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 801,00	10 749,48	10 749,48		10 749,48					0,00					99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00						0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	11 594,51	11 594,51							11 594,51					96,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 776,00	57 771,05	57 771,05							57 771,05					100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	175,00	175,00							175,00					58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,62	7 999,62							7 999,62					100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	23,50	23,50							23,50					97,9
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	709,51	709,51							709,51					99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 687,00	42 051,58	42 051,58							42 051,58					98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	440,00							440,00					100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 890,00	130 734,61	130 734,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	130 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 581,00	18 006,30	18 006,30							18 006,30					58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44 139,00	39 261,50	39 261,50							39 261,50					88,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 015,00	284,77	284,77							284,77					9,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 155,00	73 182,04	73 182,04							73 182,04					73,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 953 400,00	3 670 333,34	3 645 519,87	1 643 072,20	272 023,32	0,00	932,46	0,00	0,00	1 729 491,89	24 813,47	24 813,47	0,00	0,00	92,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 416,00	932,46	932,46				932,46			0,00					27,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 768,00	1 532 585,47	1 532 585,47	1 532 585,47						0,00					99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 493,00	110 486,73	110 486,73	110 486,73						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 182,00	253 279,90	253 279,90		253 279,90					0,00					99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 339,00	18 743,42	18 743,42		18 743,42					0,00					96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 124,00	52 983,84	52 983,84							52 983,84					94,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)		
						Wydatki bieżące razem	z tego:							inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, odtędych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, odtędych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		4220	Zakup środków żywności	1 772 000,00	1 502 400,76	1 502 400,76												84,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 265,00	113 401,50	113 401,50													96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 991,00	60 705,79	60 705,79													99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 822,00	24 813,47	0,00							0,00	24 813,47	24 813,47				96,1
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 720 724,48	1 700 986,91	1 700 986,91	732 556,33	147 076,91	821 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 584,48	821 353,67	821 353,67			821 353,67						0,00				97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 294,00	732 556,33	732 556,33	732 556,33								0,00				99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 255,00	134 010,87	134 010,87			134 010,87						0,00				99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 591,00	13 066,04	13 066,04			13 066,04						0,00				96,1
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2 757 946,00	2 755 831,42	2 755 831,42	2 310 224,69	445 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 312,00	2 310 224,69	2 310 224,69	2 310 224,69								0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 534,00	401 087,91	401 087,91			401 087,91						0,00				99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	44 518,82	44 518,82			44 518,82						0,00				98,7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	571 458,77	499 417,18	302 988,19	8 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 429,00	279 258,36	196 428,99	196 428,99	0,00	3 000,00		87,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 300,83	8 300,83	8 300,83								0,00				99,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	969,00	969,00						969,00			0,00				96,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00	171,00	171,00						171,00			0,00				96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	330,00	330,00							330,00		0,00				82,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	2 901,84	2 901,84						2 901,84			0,00				93,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	512,09	512,09						512,09			0,00				93,3
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	956,40	956,40							956,40		0,00				76,5
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 397,00	5 396,84	5 396,84						5 396,84			0,00				100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	953,00	952,37	952,37						952,37			0,00				99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	263 053,77	262 371,96	262 371,96							262 371,96		0,00				99,7
		4308	Zakup usług pozostałych	4 385,00	3 795,99	3 795,99						3 795,99			0,00				86,6
		4309	Zakup usług pozostałych	774,00	669,87	669,87						669,87			0,00				86,5
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00							15 600,00		0,00				100,0
		4438	Różne opłaty i składki	54,00	51,00	51,00						51,00			0,00				94,4
		4439	Różne opłaty i składki	10,00	9,00	9,00						9,00			0,00				90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00							0,00		0,00				0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	193 428,99	0,00							0,00	193 428,99	193 428,99				98,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	3 000,00	0,00							0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		4,5
851			OCHRONA ZDROWIA	718 112,00	588 740,30	588 740,30	209 961,11	25 516,64	146 000,00	0,00	0,00	0,00	207 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	39 360,00	19 455,99	19 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00		49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	189,00	189,00									0,00				3,3
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00									0,00				0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	19 266,99	19 266,99								19 266,99					62,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00								0,00					0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)		
						Wydatki bieżące razem	z tego:						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00						0,00					0,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 971,00	510 722,92	510 722,92	209 961,11	25 516,64	91 500,00	0,00	0,00	0,00	183 745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0
		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					100,0
		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					100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 646,00	97 595,52	97 595,52		97 595,52					0,00					80,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 374,00	9 121,11	9 121,11		9 121,11					0,00					97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 445,00	23 085,72	23 085,72			23 085,72				0,00					65,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 974,00	2 430,92	2 430,92		2 430,92					0,00					48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 312,00	103 244,48	103 244,48		103 244,48					0,00					82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 092,00	12 732,52	12 732,52							12 732,52					79,1
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 379,37	8 379,37							8 379,37					93,1
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	738,00	738,00							738,00					92,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	190 667,00	157 115,01	157 115,01							157 115,01					82,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	761,09	761,09							761,09					58,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,16	167,16							167,16					16,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 803,00	3 802,02	3 802,02							3 802,02					100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	50,00	50,00							50,00					1,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	281,00	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281,00	280,80	280,80							280,80					99,9
	85195		Pozostała działalność	63 500,00	58 280,59	58 280,59	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	3 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
		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	54 500,00	54 500,00	54 500,00			54 500,00				0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	420,59	420,59							420,59					12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 360,00	3 360,00							3 360,00					61,1
852			POMOC SPOŁECZNA	7 740 746,41	7 229 030,01	6 848 553,17	2 326 484,02	423 325,99	7 500,00	2 370 604,72	0,00	0,00	1 720 638,44	380 476,84	380 476,84	0,00	0,00	93,4
	85203		Ośrodki wsparcia	405 500,00	368 448,81	18 807,39	8 054,72	1 589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163,18	349 641,42	349 641,42	0,00	0,00	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00	6 554,72	6 554,72		6 554,72					0,00					60,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 454,68	1 454,68			1 454,68				0,00					72,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	134,81	134,81			134,81				0,00					44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	8 973,47	8 973,47							8 973,47					53,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	189,71	189,71							189,71					99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	221 641,47	0,00							0,00	221 641,47	221 641,47			98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00	127 999,95	0,00							0,00	127 999,95	127 999,95			86,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 580,00	12 535,05	12 535,05	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00					0,00					97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 845,05	1 845,05							1 845,05					52,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)					
						Wydatki bieżące razem	z tego:								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycyjne	w tym						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	dotacje na zadania inwestycyjne				na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	3 790,00	3 790,00															53,9		
	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>	157 600,00	152 976,68	152 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,1		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 600,00	152 976,68	152 976,68							152 976,68									97,1	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 538 323,00	1 497 703,54	1 497 703,54	0,00	0,00	0,00	409 260,67	0,00	0,00	1 088 442,87	0,00	0,00				0,00			97,4	
		3110	Świadczenia społeczne	435 512,00	409 260,67	409 260,67				409 260,67			0,00									94,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 102 811,00	1 088 442,87	1 088 442,87							1 088 442,87										98,7
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	408 590,41	378 827,49	378 827,49	0,00	0,00	0,00	378 729,89	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00				0,00			92,7	
		3110	Świadczenia społeczne	408 492,81	378 729,89	378 729,89				378 729,89			0,00										92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,60	97,60	97,60							97,60										100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 070 268,00	1 016 107,67	1 016 107,67	0,00	0,00	0,00	1 016 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				94,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 268,00	1 016 107,67	1 016 107,67				1 016 107,67			0,00										94,9
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 527 738,00	2 391 874,02	2 361 038,60	1 772 695,16	319 223,35	0,00	7 589,76	0,00	0,00	261 530,33	30 835,42	30 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00				94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 590,00	7 589,76	7 589,76				7 589,76			0,00										100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 120,00	1 639 421,70	1 639 421,70	1 639 421,70						0,00										98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 247,00	127 783,46	127 783,46	127 783,46						0,00										98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 394,00	287 807,46	287 807,46		287 807,46					0,00										84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 651,00	31 415,89	31 415,89		31 415,89					0,00										75,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00						0,00										91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 006,00	71 516,19	71 516,19							71 516,19										89,4
		4260	Zakup energii	38 700,00	33 636,29	33 636,29							33 636,29										86,9
		4270	Zakup usług remontowych	13 915,00	13 914,98	13 914,98							13 914,98										100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,20	1 900,20							1 900,20										95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 835,00	65 164,78	65 164,78							65 164,78										85,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	6 685,35	6 685,35							6 685,35										74,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 492,64	1 492,64							1 492,64										42,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 594,00	4 540,27	4 540,27							4 540,27										98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00	45 189,13	45 189,13							45 189,13										85,9
		4480	Podatek od nieruchomości	8 716,00	8 454,00	8 454,00							8 454,00										97,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 544,00	2 544,00							2 544,00										96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 492,50	6 492,50							6 492,50										88,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	30 835,42	0,00							0,00	30 835,42	30 835,42								90,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	411 607,00	371 131,04	371 131,04	295 100,16	54 047,75	0,00	4 866,76	0,00	0,00	17 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				90,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 054,00	4 866,76	4 866,76				4 866,76			0,00										96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 268,00	254 488,61	254 488,61	254 488,61						0,00										88,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 216,00	15 215,55	15 215,55	15 215,55						0,00										100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 861,00	49 860,54	49 860,54		49 860,54					0,00										100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 299,00	4 187,21	4 187,21		4 187,21					0,00										79,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 933,00	25 396,00	25 396,00	25 396,00						0,00										87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	0,00	0,00							0,00										0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	723,40	723,40							723,40										72,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 771,02	5 771,02							5 771,02										96,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 422,00	10 421,95	10 421,95								10 421,95				100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	200,00								200,00				33,3
	85230		Pomoc na zakresie dożywiania	486 800,00	396 717,80	396 717,80	0,00	0,00	0,00	396 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5
		3110	Świadczenia społeczne	486 800,00	396 717,80	396 717,80				396 717,80				0,00				81,5
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	9 356,09	9 356,09	0,00	0,00	0,00	9 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 356,09	9 356,09				9 356,09				0,00				62,4
	85295		Pozostała działalność	701 740,00	633 351,82	633 351,82	243 733,98	48 465,40	7 500,00	147 976,08	0,00	0,00	185 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3
		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	12 000,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00				0,00					62,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00	647,28	647,28				647,28				0,00				86,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 438,00	1 438,00	1 438,00				1 438,00				0,00				100,0
		3110	Świadczenia społeczne	156 454,00	145 890,80	145 890,80				145 890,80				0,00				93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 055,00	230 721,54	230 721,54	230 721,54							0,00				96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 513,00	12 512,44	12 512,44	12 512,44							0,00				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 884,00	43 199,68	43 199,68		43 199,68						0,00				98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	5 265,72	5 265,72		5 265,72						0,00				96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	500,00	500,00	500,00							0,00				19,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	19 323,07	19 323,07							19 323,07					77,2
		4260	Zakup energii	27 580,00	20 818,63	20 818,63							20 818,63					75,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	90,00	90,00							90,00					35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	158 226,00	128 619,76	128 619,76							128 619,76					81,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	2 772,91	2 772,91							2 772,91					91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	515,40	515,40							515,40					99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 173,00	1 161,69	1 161,69							1 161,69					99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830,00	6 746,41	6 746,41							6 746,41					98,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 861,00	2 861,00	2 861,00							2 861,00					100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601,00	554,03	554,03							554,03					92,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00							1 500,00					100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	713,46	713,46							713,46					71,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	358 655,67	355 816,79	237 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 828,51	0,00	117 988,28	117 988,28	0,00	117 988,28	99,2
			POLITYKI SPOŁECZNEJ															
	85395		Pozostała działalność	358 655,67	355 816,79	237 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 828,51	0,00	117 988,28	117 988,28	0,00	117 988,28	99,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 212,64	111 212,64	111 212,64							111 212,64					100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 199,51	19 199,51	19 199,51							19 199,51					100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 366,49	23 128,64	23 128,64							23 128,64					99,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,97	3 789,01	3 789,01							3 789,01					99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 667,62	1 208,41	1 208,41							1 208,41					72,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	222,70	168,65	168,65							168,65					75,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 096,73	33 096,73	33 096,73							33 096,73					100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,27	3 895,27	3 895,27							3 895,27					100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 452,95	27 452,95	27 452,95							27 452,95					100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,65	3 329,65	3 329,65							3 329,65					100,0
		4267	Zakup energii	2 039,93	1 206,30	1 206,30							1 206,30					59,1
		4269	Zakup energii	240,07	141,99	141,99							141,99					59,1
		4307	Zakup usług pozostałych	7 480,07	6 587,87	6 587,87							6 587,87					88,1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 139,93	1 034,88	1 034,88							1 034,88					90,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	88,58	88,58	88,58							88,58					100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,42	10,42	10,42							10,42					100,0
		4437	Różne opłaty i składki	196,83	79,77	79,77							79,77					40,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4439	Różne opłaty i składki	23,17	9,38	9,38						9,38	0,00				40,5	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,93	1 843,93	1 843,93						1 843,93	0,00				100,0	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,93	343,93	343,93						343,93	0,00				100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 982,11	65 982,11	0,00						0,00	65 982,11	65 982,11		65 982,11	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 006,17	52 006,17	0,00						0,00	52 006,17	52 006,17		52 006,17	100,0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 372 374,00	2 292 523,82	2 292 523,82	1 650 202,04	302 758,62	30 000,00	199 734,82	0,00	0,00	109 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	2 112 102,00	2 092 337,38	2 092 337,38	1 650 202,04	302 758,62	0,00	44 261,58	0,00	0,00	95 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 323,00	44 261,58	44 261,58				44 261,58			0,00					99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 380,00	1 532 618,01	1 532 618,01	1 532 618,01						0,00					99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 588,00	117 584,03	117 584,03	117 584,03						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 253,00	276 363,33	276 363,33		276 363,33					0,00					99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 612,00	26 395,29	26 395,29		26 395,29					0,00					89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00	3 567,39	3 567,39							3 567,39					58,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 274,00	2 616,12	2 616,12							2 616,12					61,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 525,00	88 931,63	88 931,63							88 931,63					93,1
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				0,00					100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	196 442,00	155 473,24	155 473,24	0,00	0,00	0,00	155 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1
		3240	Stypendia dla uczniów	191 332,00	151 999,20	151 999,20				151 999,20			0,00					79,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 110,00	3 474,04	3 474,04				3 474,04			0,00					68,0
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 330,00	1 937,74	1 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 222,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 108,00	1 937,74	1 937,74							1 937,74					23,9
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	39 500,00	32 775,46	32 775,46	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 847,46	2 847,46							2 847,46					40,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 928,00	9 928,00							9 928,00					82,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00							0,00					0,0
855			RODZINA	29 193 317,00	28 721 646,54	28 629 645,37	1 556 244,24	847 796,06	0,00	25 523 418,08	0,00	0,00	702 186,99	92 001,17	92 001,17	0,00	0,00	98,4
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	16 292 639,00	16 139 405,37	16 139 405,37	157 032,69	30 465,29	0,00	15 900 915,65	0,00	0,00	50 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00				500,00			0,00					100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 048 250,00	15 900 415,65	15 900 415,65				15 900 415,65			0,00					99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00	147 839,58	147 839,58	147 839,58						0,00					99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 654,00	8 653,11	8 653,11	8 653,11						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 148,00	27 147,71	27 147,71							0,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	3 317,58	3 317,58				3 317,58			0,00					90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	540,00	540,00						0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	24 432,73	24 432,73							24 432,73					93,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00							1 000,00					100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	196,00							196,00					98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	20 559,51	20 559,51							20 559,51					99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00							2 188,00					100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 094,00	2 615,50	2 615,50						2 615,50					51,3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 853 433,00	10 710 307,34	10 710 307,34	383 967,90	626 288,85	0,00	9 610 694,71	0,00	0,00	89 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	549,10	549,10				549,10		0,00						32,1
		3110	Świadczenia społeczne	9 705 657,00	9 610 145,61	9 610 145,61				9 610 145,61		0,00						99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 538,00	358 301,59	358 301,59	358 301,59					0,00						93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 238,00	25 666,31	25 666,31	25 666,31					0,00						94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 582,00	619 581,24	619 581,24		619 581,24				0,00						100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 112,00	6 707,61	6 707,61		6 707,61				0,00						66,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 280,28	20 280,28						20 280,28						75,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 681,78	9 681,78						9 681,78						96,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 207,48	3 207,48						3 207,48						71,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	584,20	584,20						584,20						97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 144,76	40 144,76						40 144,76						89,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	903,98	903,98						903,98						47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,84	25,84						25,84						5,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 216,00	11 300,86	11 300,86						11 300,86						92,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 226,70	3 226,70						3 226,70						83,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,00	507,85	507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	507,85	507,85						507,85						95,3
	85504		Wspieranie rodziny	182 892,00	107 111,35	107 111,35	76 233,30	15 032,62	0,00	697,15	0,00	0,00	15 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	697,15	697,15				697,15		0,00						78,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 524,00	71 882,20	71 882,20	71 882,20					0,00						57,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 351,10	4 351,10	4 351,10					0,00						96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,00	13 182,81	13 182,81		13 182,81				0,00						88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 849,81	1 849,81		1 849,81				0,00						88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,92	795,92						795,92						99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	76,70	76,70						76,70						38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 830,00	11 306,68	11 306,68						11 306,68						36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	751,80	751,80						751,80						86,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00						0,00						0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 218,00	2 217,18	2 217,18						2 217,18						100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00						0,00						0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 567 830,00	1 478 224,97	1 386 223,80	939 010,35	176 009,30	0,00	3 110,57	0,00	0,00	268 093,58	92 001,17	92 001,17	0,00	0,00	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 110,57	3 110,57				3 110,57		0,00						77,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 447,00	938 097,42	938 097,42	938 097,42					0,00						96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 864,00	155 097,84	155 097,84		155 097,84				0,00						90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 976,00	20 911,46	20 911,46		20 911,46				0,00						87,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 066,00	17 774,00	17 774,00						17 774,00						88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,00	912,93	912,93	912,93					0,00						43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 481,16	27 481,16						27 481,16						91,6
		4260	Zakup energii	80 106,00	64 810,28	64 810,28						64 810,28						80,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 392,90	1 392,90						1 392,90						69,6
		4300	Zakup usług pozostałych	105 391,00	92 058,98	92 058,98						92 058,98						87,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 375,24	1 375,24						1 375,24						81,9
		4430	Różne opłaty i składki	384,00	383,64	383,64						383,64						99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 132,00	35 131,11	35 131,11						35 131,11						100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycyjne	w tym			%
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 446,00	20 445,27	20 445,27						20 445,27					100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 088,00	5 088,00	5 088,00						5 088,00					100,0		
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	33,00						33,00					100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 120,00	2 120,00						2 120,00					100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 002,00	92 001,17	0,00						0,00	92 001,17	92 001,17			100,0		
	85508		Rodziny zastępcze	287 742,00	277 842,24	277 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 742,00	277 842,24	277 842,24						277 842,24					96,6		
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 247,42	8 247,42	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00		0,00					100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,42	247,42						247,42					99,8		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 720 777,22	11 149 493,52	9 505 712,79	243 601,91	42 414,66	0,00	0,00	0,00	9 219 696,22	1 643 780,73	1 643 780,73	0,00	35 190,00	95,1		
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 297 931,13</i>	<i>1 240 402,89</i>	<i>402 252,31</i>	<i>2 343,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 908,51</i>	<i>838 150,58</i>	<i>838 150,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,6</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 343,80	2 343,80	2 343,80					0,00					99,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,23	98,23						98,23					49,1		
		4260	Zakup energii	37 000,00	34 295,47	34 295,47						34 295,47					92,7		
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	26 003,77	26 003,77						26 003,77					95,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	309 677,42	309 677,42						309 677,42					89,5		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	10 425,62	10 425,62						10 425,62					74,5		
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 408,00	19 408,00						19 408,00					90,3		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 581,13	838 150,58	0,00						0,00	838 150,58	838 150,58			98,7		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>6 220 833,00</i>	<i>6 111 704,26</i>	<i>6 111 704,26</i>	<i>233 738,11</i>	<i>41 195,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 836 770,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,2</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 005,00	202 119,83	202 119,83	202 119,83					0,00					93,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 323,00	15 538,28	15 538,28	15 538,28					0,00					84,8		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00					0,00					94,6		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 253,00	36 108,65	36 108,65		36 108,65				0,00					89,7		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 737,00	5 087,05	5 087,05		5 087,05				0,00					88,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	99 551,68	99 551,68						99 551,68					94,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 802 779,00	5 726 598,73	5 726 598,73						5 726 598,73					98,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00						0,00					0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 335,48	5 335,48						5 335,48					100,0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 677,77	3 677,77						3 677,77					52,5		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 606,79	1 606,79						1 606,79					84,6		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>909 500,00</i>	<i>860 139,46</i>	<i>860 139,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860 139,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,6</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 032,15	7 032,15						7 032,15					80,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	900 800,00	853 107,31	853 107,31						853 107,31					94,7		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>761 097,22</i>	<i>468 158,60</i>	<i>432 968,60</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>432 648,60</i>	<i>35 190,00</i>	<i>35 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 190,00</i>	<i>61,5</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	320,00	320,00	320,00					0,00					6,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 401,00	68 330,85	68 330,85						68 330,85					97,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	408 950,00	363 817,75	363 817,75						363 817,75					89,0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	500,00						500,00					50,0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 438,47	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00			0,0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 307,75	35 190,00	0,00						0,00	35 190,00	35 190,00		35 190,00	55,6		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>6 064,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63,5</i>		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	0,00	0,00						0,00					0,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	3 850,00						3 850,00					100,0		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>196 500,00</i>	<i>171 014,79</i>	<i>171 014,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 014,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,0</i>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 736,16	16 736,16							16 736,16					98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	154 278,63	154 278,63							154 278,63					85,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 238 668,87	2 217 347,21	1 446 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 907,06	770 440,15	770 440,15	0,00	0,00	99,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 990,00	15 990,00							15 990,00					99,9
		4260	Zakup energii	708 518,87	698 329,93	698 329,93							698 329,93					98,6
		4270	Zakup usług remontowych	697 750,00	697 732,62	697 732,62							697 732,62					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	34 415,40	34 415,40							34 415,40					92,5
		4580	Pozostałe odsetki	440,00	439,11	439,11							439,11					99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 760,00	770 440,15	0,00							0,00	770 440,15	770 440,15			98,9
	90095		Pozostała działalność	90 183,00	76 876,31	76 876,31	7 200,00	1 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 218,96	1 218,96		1 218,96					0,00					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	0,00	0,00		0,00					0,00					0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00						0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 534,55	4 534,55							4 534,55					82,4
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 411,58	24 411,58							24 411,58					78,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 180,00	1 180,00							1 180,00					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 858,00	35 523,22	35 523,22							35 523,22					99,1
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 808,00	2 808,00							2 808,00					98,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00							0,00					0,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 065 371,61	5 013 456,25	4 740 928,13	26 470,00	0,00	4 309 014,00	0,00	0,00	0,00	405 444,13	272 528,12	272 528,12	129 456,12	0,00	99,0
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>303 030,00</i>	<i>260 043,64</i>	<i>260 043,64</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 843,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,8</i>
		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	22 500,00	22 500,00			22 500,00				0,00					45,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				0,00					100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	700,00	700,00	700,00						0,00					12,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	14 378,45	14 378,45							14 378,45					87,9
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	6 198,16	6 198,16							6 198,16					80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	213 480,00	206 267,03	206 267,03							206 267,03					96,6
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		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					100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						0,00					100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 893 109,31</i>	<i>2 892 391,07</i>	<i>2 758 803,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 752 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 803,95</i>	<i>133 587,12</i>	<i>133 587,12</i>	<i>46 456,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00			2 752 000,00				0,00					100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 805,00	6 803,95	6 803,95							6 803,95					100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 847,31	87 131,00	0,00							0,00	87 131,00	87 131,00			99,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 457,00	46 456,12	0,00							0,00	46 456,12	46 456,12	46 456,12		100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
	92116		Biblioteki	1 539 000,00	1 539 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00			0,00						100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	0,00						0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00			100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 593,00	106 337,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	91 823,00	91 823,00	44 000,00	0,00	97,9	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 514,00	14 514,00	14 514,00			14 514,00			0,00						100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 079,00	47 823,00	0,00						0,00	47 823,00	47 823,00				95,5
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	0,00						0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00			100,0
	92195		Pozostała działalność	203 639,30	197 684,54	189 566,54	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 796,54	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 070,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00					0,00						93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 118,23	45 075,43	45 075,43						45 075,43						95,7
		4220	Zakup środków żywności	58 860,00	56 925,75	56 925,75						56 925,75						96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	69 872,07	69 422,36	69 422,36						69 422,36						99,4
		4430	Różne opłaty i składki	141,00	115,00	115,00						115,00						81,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	258,00	258,00						258,00						68,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 118,00	0,00						0,00	8 118,00	8 118,00				99,0
926			KULTURA FIZYCZNA	3 267 160,12	3 119 757,11	2 559 807,33	709 389,98	111 261,32	1 261 604,96	73 170,42	0,00	0,00	404 380,65	559 949,78	559 949,78	120 000,00	0,00	95,5
	92601		Obiekty sportowe	1 350 831,12	1 250 898,19	690 948,41	374 481,17	58 782,51	0,00	2 695,63	0,00	0,00	254 989,10	559 949,78	559 949,78	120 000,00	0,00	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 695,63	2 695,63				2 695,63		0,00						53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 996,00	339 790,15	339 790,15	339 790,15					0,00						99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692,00	24 691,02	24 691,02	24 691,02					0,00						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 879,00	55 456,26	55 456,26		55 456,26				0,00						95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 823,00	3 326,25	3 326,25		3 326,25				0,00						33,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 130,00	47 119,22	47 119,22						47 119,22						57,4
		4260	Zakup energii	119 000,00	101 126,79	101 126,79						101 126,79						85,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	37 199,24	37 199,24						37 199,24						92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	713,90	713,90						713,90						47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	27 139,55	27 139,55						27 139,55						78,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 667,78	4 667,78						4 667,78						97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,10	147,10						147,10						14,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 895,15	6 895,15						6 895,15						86,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	11 105,68	11 105,68						11 105,68						100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 413,00	13 413,00						13 413,00						99,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 216,60	2 175,19	2 175,19						2 175,19						67,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 110,00	3 110,00						3 110,00						31,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	176,50	176,50						176,50						35,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 422,52	356 949,50	0,00						0,00	356 949,50	356 949,50				97,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 562,00	83 000,28	0,00						0,00	83 000,28	83 000,28				95,9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00						0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 916 329,00	1 868 858,92	1 868 858,92	334 908,81	52 478,81	1 261 604,96	70 474,79	0,00	0,00	149 391,55	0,00	0,00	0,00	97,5	
		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	1 262 730,00	1 261 604,96	1 261 604,96			1 261 604,96				0,00				99,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 724,79	1 724,79				1 724,79			0,00				86,2	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 750,00	68 750,00	68 750,00				68 750,00			0,00				100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 639,00	276 412,34	276 412,34	276 412,34						0,00				99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 343,00	21 342,47	21 342,47	21 342,47						0,00				100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia spoteczne	49 252,48	49 092,39	49 092,39		49 092,39					0,00				99,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 926,00	3 386,42	3 386,42		3 386,42					0,00				86,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 254,00	37 154,00	37 154,00	37 154,00						0,00				72,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 016,42	72 604,38	72 604,38							72 604,38				93,1	
		4220	Zakup środków żywności	2 060,00	1 960,00	1 960,00							1 960,00				95,1	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00							0,00				0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	575,80	575,80							575,80				57,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 163,10	66 154,67	66 154,67							66 154,67				78,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	149,71	149,71							149,71				7,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,31	105,31							105,31				21,1	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00							0,00				0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00	7 113,96	7 113,96							7 113,96				99,9	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175,00	174,22	174,22							174,22				99,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	553,50	553,50							553,50				55,4	
OGÓŁEM				139 550 952,21	134 378 049,51	125 898 536,97	43 481 559,25	8 435 754,30	7 686 664,42	29 315 246,35	1 588 612,18	416 350,68	34 974 349,79	8 479 512,54	8 479 512,54	999 456,12	382 118,60	96,3

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	673 415,76	673 415,76	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	673 415,76	673 415,76	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	673 415,76	673 415,76	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	421 453,31	410 055,32	97,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	421 453,31	410 055,32	97,3
		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	421 453,31	410 055,32	97,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	100,0
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 787,58	347 204,26	92,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	281 265,48	267 988,90	95,3
		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	281 265,48	267 988,90	95,3
	80110		<i>Gimnazja</i>	92 522,10	79 215,36	85,6
		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	92 522,10	79 215,36	85,6
852			POMOC SPOŁECZNA	563 981,41	526 085,77	93,3
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	381 700,00	368 448,81	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	31 700,00	18 807,39	59,3
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	350 000,00	349 641,42	99,9
	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>	76 600,00	76 060,80	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	76 600,00	76 060,80	99,3
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 790,41	4 977,45	86,0
		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	5 790,41	4 977,45	86,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	84 891,00	67 242,62	79,2
		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	84 891,00	67 242,62	79,2
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	15 000,00	9 356,09	62,4
		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	15 000,00	9 356,09	62,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	26 852 420,00	26 600 232,98	99,1
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	16 292 639,00	16 139 405,37	99,1
		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	16 292 639,00	16 139 405,37	99,1
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 551 000,00	10 452 071,76	99,1
		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	10 551 000,00	10 452 071,76	99,1
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	533,00	507,85	95,3
		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	533,00	507,85	95,3
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	8 248,00	8 248,00	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	8 248,00	8 248,00	100,0
OGÓŁEM				28 891 358,06	28 563 294,09	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

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	500 012,00	500 012,00	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
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	500 000,00	500 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	53 530,78	0,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	40 000,00	53 530,78	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	53 530,78	0,0
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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	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				670 012,00	683 542,78	102,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

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	31 000,00	30 122,98	97,2
	71035		<i>Cmentarze</i>	31 000,00	30 122,98	97,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	30 122,98	97,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 853,77	260 853,77	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	260 853,77	260 853,77	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	260 853,77	260 853,77	100,0
855			RODZINA	29 504,21	29 504,21	100,0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	29 504,21	29 504,21	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 504,21	29 504,21	100,0
OGÓŁEM				321 357,98	320 480,96	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

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 (5/4)
						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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	673 415,76	673 415,76	673 415,76	1 357,25	0,00	0,00		0,00	672 058,51	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	673 415,76	673 415,76	673 415,76	1 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	672 058,51	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357,25	1 357,25	1 357,25	1 357,25					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,87	6 611,87	6 611,87						6 611,87		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 586,96	4 586,96	4 586,96						4 586,96		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	660 211,53	660 211,53	660 211,53						660 211,53		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,15	648,15	648,15						648,15		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	421 453,31	410 055,32	410 055,32	410 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 453,31	410 055,32	410 055,32	410 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 453,31	405 055,32	405 055,32	405 055,32					0,00		97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00		100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
						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
	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	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 787,58	347 040,93	347 040,93	3 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	343 603,26	0,00	92,8
	80101		Szkoły podstawowe	281 265,48	267 825,57	267 825,57	2 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	265 172,21	0,00	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784,78	2 653,36	2 653,36	2 653,36					0,00		95,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 480,70	265 172,21	265 172,21						265 172,21		95,2
	80110		Gimnazja	92 522,10	79 215,36	79 215,36	784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	78 431,05	0,00	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,05	784,31	784,31	784,31					0,00		85,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 606,05	78 431,05	78 431,05						78 431,05		85,6
852			POMOC SPOŁECZNA	563 981,41	526 085,77	176 444,35	75 297,34	1 589,49	0,00	14 235,94	0,00	85 321,58	349 641,42	31,3
	85203		Ośrodki wsparcia	381 700,00	368 448,81	18 807,39	8 054,72	1 589,49	0,00	0,00	0,00	9 163,18	349 641,42	4,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00	6 554,72	6 554,72	6 554,72					0,00		60,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 454,68	1 454,68		1 454,68				0,00		72,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	134,81	134,81		134,81				0,00		44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	8 973,47	8 973,47						8 973,47		53,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	189,71	189,71						189,71		99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	221 641,47	0,00						0,00	221 641,47	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 999,95	0,00						0,00	127 999,95	100,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
						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
	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	76 600,00	76 060,80	76 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 060,80	0,00	99,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 600,00	76 060,80	76 060,80						76 060,80		99,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 790,41	4 977,45	4 977,45	0,00	0,00	0,00	4 879,85	0,00	97,60	0,00	86,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 692,81	4 879,85	4 879,85				4 879,85		0,00		85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,60	97,60	97,60						97,60		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 891,00	67 242,62	67 242,62	67 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 891,00	67 242,62	67 242,62	67 242,62					0,00		79,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	9 356,09	9 356,09	0,00	0,00	0,00	9 356,09	0,00	0,00	0,00	62,4
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 356,09	9 356,09				9 356,09		0,00		62,4
855			RODZINA	26 852 420,00	26 600 232,40	26 600 232,40	342 497,41	650 046,53	0,00	25 519 061,26	0,00	88 627,20	0,00	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 292 639,00	16 139 405,37	16 139 405,37	157 032,69	30 465,29	0,00	15 900 915,65	0,00	50 991,74	0,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00				500,00		0,00		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 048 250,00	15 900 415,65	15 900 415,65				15 900 415,65		0,00		99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 530,00	147 839,58	147 839,58	147 839,58					0,00		99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 654,00	8 653,11	8 653,11	8 653,11					0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 148,00	27 147,71	27 147,71		27 147,71				0,00		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	3 317,58	3 317,58		3 317,58				0,00		90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	540,00	540,00					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	24 432,73	24 432,73						24 432,73		93,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	196,00						196,00		98,0

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
						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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	20 559,51	20 559,51						20 559,51		99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00						2 188,00		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 094,00	2 615,50	2 615,50						2 615,50		51,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 551 000,00	10 452 071,76	10 452 071,76	185 464,72	619 581,24	0,00	9 610 145,61	0,00	36 880,19	0,00	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	9 705 657,00	9 610 145,61	9 610 145,61				9 610 145,61		0,00		99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 761,00	185 464,72	185 464,72	185 464,72					0,00		99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 582,00	619 581,24	619 581,24		619 581,24				0,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 880,19	36 880,19						36 880,19		92,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,00	507,85	507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,85	0,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	507,85	507,85						507,85		95,3
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 247,42	8 247,42	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	247,42	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00		0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,42	247,42						247,42		99,8
			OGÓŁEM	28 891 358,06	28 563 130,18	28 213 488,76	838 944,99	651 636,02	0,00	25 533 297,20	0,00	1 189 610,55	349 641,42	98,9

**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 (5/4)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	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	15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 012,00	500 012,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	500 000,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12,00	12,00	12,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00						0,00	500 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	0,00			100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00					2 000,00			100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00				100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	24 904,00	681,48	0,00	0,00	0,00	94 414,52	0,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	24 904,00	681,48	0,00	0,00	0,00	94 414,52	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,48	681,48	681,48		681,48				0,00		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 904,00	24 904,00	24 904,00	24 904,00					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 076,42	34 076,42	34 076,42						34 076,42		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 338,10	60 338,10	60 338,10						60 338,10		100,0
			OGÓŁEM	670 012,00	670 012,00	170 012,00	24 904,00	681,48	0,00	46 000,00	2 000,00	94 426,52	500 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

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 (5/4)	
						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	31 000,00	30 122,98	30 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 122,98	0,00	97,2
	71035		Cmentarze	31 000,00	30 122,98	30 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 122,98	0,00	97,2
		4260	Zakup energii	1 600,00	732,56	732,56						732,56		45,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00						12 000,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 390,42	17 390,42						17 390,42		99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 853,77	260 853,77	260 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 853,77	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	260 853,77	260 853,77	260 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 853,77	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	260 853,77	260 853,77	260 853,77						260 853,77		100,0
855			RODZINA	29 504,21	29 504,21	29 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 504,21	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	29 504,21	29 504,21	29 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 504,21	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 504,21	29 504,21	29 504,21						29 504,21		100,0
OGÓŁEM				321 357,98	320 480,96	320 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 480,96	0,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 9

Zakład budżetowy - Centrum Wodne "LAGUNA" w Gryfinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przychody/Koszty		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	6 689 535,00	6 381 610,31	95,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 951,30	279,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	129 912,25	25 982,5
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 442 600,00	1 391 811,09	96,5
			Inne zwiększenia			0,0
			Razem	8 137 635,00	7 917 284,95	97,3
			Stan srodkow obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	25,00	625 922,44	2 503 689,8
			OGÓŁEM	8 137 660,00	8 543 207,39	105,0
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	7 990,30	69,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 650,00	2 427 502,85	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 670,00	164 242,89	76,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 370,00	417 247,52	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 170,00	43 426,72	74,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 480,00	83 617,00	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 488,00	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 455,00	377 984,21	97,6
		4260	Zakup energii	1 446 000,00	1 376 368,35	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	200 347,30	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 120,00	20 265,43	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	813 070,00	733 051,86	90,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 617,88	94,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 198,00	22,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 636,88	76,0
		4430	Różne opłaty i składki	51 530,00	50 941,73	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800,00	74 587,86	90,1
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 796,00	89,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	75,80	75,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	3 750,00	51,4
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	281 530,00	237 832,49	84,5
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	46 320,87	92,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przychody/Koszty		% wykon.
				plan	wykonanie	
			Odpisy amortyzacyjne	1 437 600,00	1 391 811,09	96,8
			Inne zmniejszenia	0,00	2 040,04	0,0
			Razem	8 137 375,00	7 684 141,07	94,4
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	104 543,00	0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	285,00	754 523,32	264 745,0
			OGÓŁEM	8 137 660,00	8 543 207,39	105,0
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	65 628,87	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 10

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	7	8
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie	596 056,00	592 660,94
2	801	80106	2540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl)	320 000,00	301 582,20
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie	839 584,48	821 353,67
4	921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 752 000,00	2 752 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 500 000,00	1 500 000,00
Ogółem					6 007 640,48	5 967 596,81

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	2830	Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino	106 800,00	100 000,00
2	150	15011	2829	Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino- wkład własny do projektu "Regionalne prezentacje gospodarcze - stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 -2019".	10 000,00	8 792,34
3	600	60013	6300	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa	230 000,00	230 000,00
4	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie	500 000,00	500 000,00
5	600	60016	6300	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcińsko Zdrój - rozwój turystyki	20 000,00	20 000,00
6	630	63095	2360	Rozwój i promocja turystyki na terenie gminy	10 000,00	8 000,00
7	630	63095	6259	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcińsko Zdrój	62 733,00	6 445,59
8	754	75412	2820	Zadania gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	19 829,00	19 829,00
9	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Gryfino	10 000,00	10 000,00
10	754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami interwencyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie	14 970,00	14 970,00
11	801	80101	2310	Na wydatki z tytułu ewentualnego udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie, do których uczęszczają uczniowie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino	1 135,77	884,42
12	801	80104	2310	Dofinansowanie dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy	72 000,00	61 658,29
13	801	80110	2310	Na wydatki z tytułu ewentualnego udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie, do których uczęszczają uczniowie gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino	1 030,00	1 027,03

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
14	801	80120	2310	Na wydatki z tytułu ewentualnego udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie, do których uczęszczają uczniowie gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino	580,00	579,91
15	851	85154	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami edukacyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	6 500,00	6 500,00
16	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy oraz dofinansowanie innych zadań	85 000,00	85 000,00
17	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	54 500,00	54 500,00
18	852	85295	2360	Zadania gminy w zakresie opieki społecznej	12 000,00	7 500,00
19	854	85412	2800	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - organizacja kolonii	10 000,00	10 000,00
20	854	85495	2360	Zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000,00	20 000,00
21	921	92105	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury	50 000,00	22 500,00
22	921	92105	2800	Monografia Teatru Uhuru	10 000,00	10 000,00
23	921	92108	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury - występy chóralsne	10 000,00	10 000,00
24	921	92109	6220	Wkład własny do zakupu sprzętu elektroakustycznego z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury	46 457,00	46 456,12
25	921	92116	6220	Wyposażenie czytelnicy Biblioteki Publicznej w Gryfinie w sprzęt komputerowy oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	39 000,00	39 000,00
26	921	92120	2720	Wymiana drzwi w kościele w Dołgie	14 514,00	14 514,00
25	921	92120	6570	Zakup i montaż bramy do kościoła zabytkowego w Sobieradzu	14 000,00	14 000,00
25	921	92120	6570	Modernizacja wieży kościelnej kościoła zabytkowego pw. NNMP w Gryfinie	30 000,00	30 000,00
27	926	92601	6210	Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie	120 000,00	120 000,00
28	926	92605	2360	Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej	1 262 730,00	1 261 604,96
Ogółem					2 843 778,77	2 733 761,66

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 12

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu związana z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r.
na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	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	10	11
900	90002		5 424 000,00	5 270 531,43	6 190 833,00	6 091 692,72	6 091 692,72	274 933,81	5 816 758,91	0,00
		0490	5 410 000,00	5 247 796,63		0,00	0,00			
		0640	6 000,00	12 434,77		0,00	0,00			
		0910	8 000,00	10 300,03						
		4010			217 005,00	202 119,83	202 119,83	202 119,83		
		4040			18 323,00	15 538,28	15 538,28	15 538,28		
		4100			17 000,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00		
		4110			40 253,00	36 108,65	36 108,65	36 108,65		
		4120			5 737,00	5 087,05	5 087,05	5 087,05		
		4210			105 000,00	99 551,68	99 551,68		99 551,68	
		4300			5 772 779,00	5 706 599,64	5 706 599,64		5 706 599,64	
		4410			500,00	0,00	0,00			
		4440			5 336,00	5 335,48	5 335,48		5 335,48	
		4610			7 000,00	3 665,32	3 665,32		3 665,32	
		4700			1 900,00	1 606,79	1 606,79		1 606,79	
Ogółem			5 424 000,00	5 270 531,43	6 190 833,00	6 091 692,72	6 091 692,72	274 933,81	5 816 758,91	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 13

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2017 r.
na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			0,00	0,00	789 526,31	775 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 526,31
	60016		0,00	0,00	789 526,31	775 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 526,31
		6050			683 526,31	683 526,31	0,00					683 526,31
		6059			106 000,00	92 000,00	0,00					92 000,00
700			0,00	0,00	53 739,75	53 739,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	39 739,75
	70095		0,00	0,00	53 739,75	53 739,75	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	39 739,75
		4270			14 000,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00	
		6050			39 739,75	39 739,75						39 739,75
801			0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059			66 000,00	0,00	0,00					0,00
854			0,00	0,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00
	85495		0,00	0,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00
		4300			3 368,00	3 368,00	3 368,00				3 368,00	
900			2 400 000,00	2 408 635,70	2 609 077,88	2 025 881,34	1 217 601,97	320,00	0,00	0,00	1 217 281,97	808 279,37
	90001		0,00	0,00	1 181 132,13	1 152 095,72	356 630,43	0,00	0,00	0,00	356 630,43	795 465,29
		4210			200,00	98,23	98,23				98,23	
		4260			37 000,00	34 295,47	34 295,47				34 295,47	
		4270			2 200,00	2 133,69	2 133,69				2 133,69	
		4300			321 000,00	309 677,42	309 677,42				309 677,42	
		4390			10 900,00	10 425,62	10 425,62				10 425,62	

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		6050			809 832,13	795 465,29	0,00					795 465,29
	90002		0,00	0,00	30 000,00	19 999,09	19 999,09	0,00	0,00	0,00	19 999,09	0,00
		4300			30 000,00	19 999,09	19 999,09				19 999,09	
	90003		0,00	0,00	653 450,00	239 233,70	239 233,70	0,00	0,00	0,00	239 233,70	0,00
		4300			653 450,00	239 233,70	239 233,70				239 233,70	
	90004		0,00	0,00	542 207,75	437 750,04	424 935,96	320,00	0,00	0,00	424 615,96	12 814,08
		4170			5 000,00	320,00	320,00	320,00				
		4210			64 600,00	62 644,45	62 644,45				62 644,45	
		4300			408 300,00	361 471,51	361 471,51				361 471,51	
		4390			1 000,00	500,00	500,00				500,00	
		6059			63 307,75	12 814,08	0,00					12 814,08
	90005		0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00
		4700			3 850,00	3 850,00	3 850,00				3 850,00	
	90013		0,00	0,00	196 500,00	171 014,79	171 014,79	0,00	0,00	0,00	171 014,79	0,00
		4210			17 000,00	16 736,16	16 736,16				16 736,16	
		4300			179 500,00	154 278,63	154 278,63				154 278,63	
	90019		2 400 000,00	2 405 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	2 400 000,00	2 405 693,64								
	90020		0,00	2 942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		1 578,79								
		0970		1 363,27		0,00	0,00					
	90095		0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00
		4300			1 938,00	1 938,00	1 938,00				1 938,00	
Ogółem			2 400 000,00	2 408 635,70	3 521 711,94	2 858 515,40	1 234 969,97	320,00	0,00	0,00	1 234 649,97	1 623 545,43

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 14

Plan i wykonanie jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	5	6		7	8
600			Transport i łączność	74 700,00	74 697,42	74 697,42	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	74 700,00	74 697,42	74 697,42	0,00
	razem §	4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	60 097,43	60 097,43	0,00
			Gardno	27 600,00	27 598,30	27 598,30	
			Pniewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			Steklinko	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			Wysoka Gryfińska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
			Żórawki	5 500,00	5 499,13	5 499,13	
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 599,99	14 599,99	0,00
			Drzenin	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
			Włódkowice	5 600,00	5 599,99	5 599,99	
750			Administracja publiczna	800,00	800,00	800,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	800,00	800,00	800,00	
	razem §	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	
			Daleszewo	500,00	500,00	500,00	
			Stare Brynki	300,00	300,00	300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	97,54	97,54	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 000,00	97,54	97,54	
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	97,54	97,54	
			Radziszewo	1 500,00	97,54	97,54	
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
			Radziszewo	500,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 551,00	59 868,71	59 868,71	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 500,00	2 932,56	2 932,56	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 932,56	2 932,56	0,00
			Chwarstnica	1 000,00	0,00	0,00	
			Wełtyń	1 000,00	999,00	999,00	
			Żórawki	2 500,00	1 933,56	1 933,56	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 451,00	6 336,40	6 336,40	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,00	5 686,40	5 686,40	0,00
			Chlebowo	300,00	286,44	286,44	
			Czepino	650,00	642,10	642,10	
			Dołgie	350,00	334,15	334,15	
			Daleszewo	600,00	599,98	599,98	
			Drzenin	300,00	251,13	251,13	
			Mielenko Gryfińskie	2 501,00	2 500,00	2 500,00	
			Sobiemyśl	600,00	594,80	594,80	
			Stare Brynki	500,00	477,80	477,80	
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00
			Dołgie	650,00	650,00	650,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	51 600,00	50 599,75	50 599,75	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	50 599,75	50 599,75	0,00
			Chwarstnica	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
			Pniewo	20 000,00	19 000,00	19 000,00	
			Stare Brynki	18 000,00	17 999,75	17 999,75	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 161,61	267 841,85	267 841,85	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	64 842,31	64 275,31	64 275,31	0,00
	razem §	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			Daleszewo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 842,31	61 275,31	61 275,31	0,00
			Bartkowo	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
			Czepino	7 380,00	7 380,00	7 380,00	
			Nowe Czarnowo	15 000,00	14 500,00	14 500,00	
			Parsówek	9 995,31	9 995,31	9 995,31	
			Sobiemyśl	2 767,00	2 700,00	2 700,00	
			Wetłyń	23 500,00	23 500,00	23 500,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	razem §	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			Sobieradz	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	195 319,30	189 566,54	189 566,54	
	razem §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 070,00	17 770,00	17 770,00	
			Bartkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			Borzym	2 350,00	2 350,00	2 350,00	
			Chlebowo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			Czepino	710,00	710,00	710,00	
			Dołgie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Krajnik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Nowe Czarnowo	1 000,00	0,00	0,00	
			Sobiemyśl	1 550,00	1 550,00	1 550,00	
			Sobieradz	2 160,00	2 160,00	2 160,00	
			Stare Brynki	400,00	400,00	400,00	
			Steklno	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
			Żabnica	1 300,00	1 000,00	1 000,00	
			Żórawie	500,00	500,00	500,00	
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 118,23	45 075,43	45 075,43	
			Bartkowo	4 242,14	4 234,68	4 234,68	
			Borzym	6 000,66	5 843,88	5 843,88	
			Chlebowo	4,34	0,00	0,00	
			Chwarstnica	1 109,00	1 104,25	1 104,25	
			Czepino	1 511,09	1 505,89	1 505,89	
			Daleszewo	5 002,77	4 997,54	4 997,54	
			Dołgie	1 117,00	1 117,00	1 117,00	
			Drzenin	151,67	150,00	150,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
			Gardno	2 018,00	1 949,99	1 949,99	
			Krajnik	1 429,09	1 428,94	1 428,94	
			Krzypnica	2 281,93	2 281,85	2 281,85	
			Mielenko Gryfińskie	7 070,00	6 751,00	6 751,00	
			Nowe Czarnowo	700,00	288,00	288,00	
			Pniewo	0,66	0,00	0,00	
			Radziszewo	750,00	693,72	693,72	
			Sobiemyśl	6 324,88	6 124,14	6 124,14	
			Stare Brynki	1 287,00	1 286,98	1 286,98	
			Steklino	290,00	279,00	279,00	
			Steklno	624,00	624,00	624,00	
			Wetłyń	890,56	108,15	108,15	
			Włodkowice	0,45	0,00	0,00	
			Wysoka Gryfińska	774,07	771,53	771,53	
			Żabnica	2 790,00	2 786,03	2 786,03	
			Żórawie	598,89	598,86	598,86	
			Żórawki	150,03	150,00	150,00	
	razem §	4220	Zakup środków żywności	58 860,00	56 925,75	56 925,75	
			Borzym	4 449,34	4 440,84	4 440,84	
			Chlebowo	2 000,00	1 517,50	1 517,50	
			Chwarstnica	790,63	790,63	790,63	
			Czepino	5 260,00	5 135,96	5 135,96	
			Daleszewo	3 997,23	3 724,50	3 724,50	
			Dołgie	2 420,00	2 338,50	2 338,50	
			Drzenin	2 800,00	2 398,18	2 398,18	
			Gardno	6 779,64	6 779,64	6 779,64	
			Mielenko Gryfińskie	1 930,00	1 928,00	1 928,00	
			Pniewo	2 300,00	2 289,50	2 289,50	
			Radziszewo	7 950,66	7 831,86	7 831,86	
			Sobiemyśl	1 433,00	1 368,04	1 368,04	
			Stare Brynki	1 043,00	1 043,00	1 043,00	
			Steklino	1 101,33	1 049,70	1 049,70	
			Wetłyń	3 057,00	2 971,79	2 971,79	
			Włodkowice	1 535,00	1 525,91	1 525,91	
			Wysoka Gryfińska	1 160,00	1 152,50	1 152,50	
			Żabnica	7 603,17	7 405,50	7 405,50	
			Żórawie	400,00	392,80	392,80	
			Żórawki	850,00	841,40	841,40	
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	69 872,07	69 422,36	69 422,36	
			Bartkowo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
			Borzym	4 621,40	4 599,99	4 599,99	
			Chlebowo	2 000,00	1 873,98	1 873,98	
			Chwarstnica	4 491,00	4 281,02	4 281,02	
			Czepino	5 620,00	5 610,50	5 610,50	
			Dołgie	6 450,62	6 449,99	6 449,99	
			Drzenin	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
			Gardno	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
			Krajnik	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
			Krzypnica	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
			Mielenko Gryfińskie	200,00	178,00	178,00	
			Nowe Czarnowo	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
			Pniewo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
			Radziszewo	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
			Sobiemyśl	5 190,00	5 189,99	5 189,99	
			Sobieradz	658,05	658,00	658,00	
			Stare Brynki	800,00	800,00	800,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
			Steklino	210,00	206,22	206,22	
			Steklno	2 324,00	2 312,24	2 312,24	
			Wirów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
			Wetłyń	5 184,00	5 184,00	5 184,00	
			Wysoka Gryfińska	2 584,00	2 556,22	2 556,22	
			Żabnica	2 360,00	2 351,77	2 351,77	
			Żórawie	3 170,00	3 161,44	3 161,44	
			Żórawki	4 509,00	4 509,00	4 509,00	
razem §		4430	Różne opłaty i składki	141,00	115,00	115,00	
			Wetłyń	141,00	115,00	115,00	
razem §		4520	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258,00	258,00	258,00	
			Steklno	152,00	152,00	152,00	
			Wysoka Gryfińska	106,00	106,00	106,00	
926			Kultura fizyczna	136 280,07	133 314,10	133 314,10	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	136 280,07	133 314,10	133 314,10	0,00
razem §		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	1 377,00	1 377,00	0,00
			Włodkowice	300,00	0,00	0,00	
			Żórawie	1 377,00	1 377,00	1 377,00	
razem §		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,24	999,24	
			Borzym	1 000,00	999,24	999,24	
razem §		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,60	157,60	157,60	
			Chlebowo	15,80	0,00	0,00	
			Czepino	15,80	15,80	15,80	
			Daleszewo	15,80	15,80	15,80	
			Dołgie	31,60	15,80	15,80	
			Krajnik	15,80	15,80	15,80	
			Krzywnica	31,80	15,80	15,80	
			Nowe Czarnowo	15,80	15,80	15,80	
			Radziszewo	15,80	15,60	15,60	
			Stare Brynki	15,80	15,60	15,60	
			Wirów	15,80	15,80	15,80	
			Żabnica	15,80	15,80	15,80	
razem §		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 397,47	130 780,26	130 780,26	0,00
			Chlebowo	7 784,20	7 721,61	7 721,61	
			Czepino	4 984,20	4 984,20	4 984,20	
			Daleszewo	17 177,17	17 177,17	17 177,17	
			Dołgie	3 468,40	3 153,47	3 153,47	
			Drzenin	950,00	871,68	871,68	
			Gardno	2 500,00	1 327,99	1 327,99	
			Krajnik	7 984,20	7 954,58	7 954,58	
			Krzywnica	9 968,20	9 960,00	9 960,00	
			Nowe Czarnowo	12 372,15	11 494,49	11 494,49	
			Radziszewo	11 984,20	11 949,80	11 949,80	
			Stare Brynki	2 284,20	2 284,20	2 284,20	
			Steklino	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			Steklno	12 363,87	12 363,87	12 363,87	
			Wirów	13 869,48	13 847,33	13 847,33	
			Włodkowice	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
			Żabnica	14 484,20	14 467,30	14 467,30	
			Żórawie	8 623,00	8 622,57	8 622,57	
OGÓŁEM				550 492,68	536 619,62	536 619,62	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 15

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 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 627,03	24 627,03	21 955,37
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	24 627,03	24 627,03	21 955,37
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 567,03	3 567,03	3 210,49
		4308	Zakup usług pozostałych		21 060,00	21 060,00	18 744,88
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 000,00	10 000,00	8 792,34
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 000,00	10 000,00	8 792,34
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	8 792,34
600			Transport i łączność	0,00	181 262,00	181 262,00	180 298,01
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	181 262,00	181 262,00	180 298,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 262,00	181 262,00	180 298,01
630			Turystyka		86 933,00	86 933,00	30 642,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	24 200,00	24 200,00	24 196,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200,00	24 200,00	24 196,72
	63095		Pozostała działalność	0,00	62 733,00	62 733,00	6 445,59
		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		62 733,00	62 733,00	6 445,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	92 750,00	92 750,00	85 752,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	34 000,00	34 000,00	28 316,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		842,80	842,80	724,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		157,20	157,20	135,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy		126,42	126,42	98,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy		23,58	23,58	18,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 635,40	4 635,40	4 635,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		864,60	864,60	864,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 956,40	10 956,40	7 091,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 043,60	2 043,60	1 322,71
		4227	Zakup środków żywności		1 137,78	1 137,78	374,09
		4229	Zakup środków żywności		212,22	212,22	69,78
		4307	Zakup usług pozostałych		10 956,40	10 956,40	10 942,11
		4309	Zakup usług pozostałych		2 043,60	2 043,60	2 040,89
	71095		Pozostała działalność	0,00	58 750,00	58 750,00	57 435,54
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 877,35	16 877,35	15 984,15
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 946,05	2 946,05	2 756,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy		426,60	426,60	377,02
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 270,00	2 270,00	2 096,26
		4308	Zakup usług pozostałych		11 630,00	11 630,00	11 622,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 540,00	18 540,00	18 540,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 060,00	6 060,00	6 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 666,37	52 666,37	46 593,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	52 666,37	52 666,37	46 593,01
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 703,36	1 703,36	1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		300,60	300,60	300,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		11 231,53	11 231,53	10 232,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 982,03	1 982,03	1 805,66
		4228	Zakup środków żywności		19 482,17	19 482,17	18 418,80
		4229	Zakup środków żywności		3 438,02	3 438,02	3 250,37
		4308	Zakup usług pozostałych		12 349,36	12 349,36	9 253,10
		4309	Zakup usług pozostałych		2 179,30	2 179,30	1 632,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 405,00	82 405,00	18 429,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	82 405,00	82 405,00	18 429,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	969,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		177,00	177,00	171,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 106,00	3 106,00	2 901,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		549,00	549,00	512,09
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 397,00	5 397,00	5 396,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		953,00	953,00	952,37
		4308	Zakup usług pozostałych		4 385,00	4 385,00	3 795,99
		4309	Zakup usług pozostałych		774,00	774,00	669,87
		4438	Różne opłaty i składki		54,00	54,00	51,00
		4439	Różne opłaty i składki		10,00	10,00	9,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	66 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 742,23	189 913,44	358 655,67	355 816,79
	85395		Pozostała działalność	168 742,23	189 913,44	358 655,67	355 816,79
		3119	Świadczenia społeczne	38 657,41	-38 657,41	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 194,93	23 017,71	111 212,64	111 212,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,21	2 749,30	19 199,51	19 199,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 398,84	7 967,65	23 366,49	23 128,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,20	944,77	3 816,97	3 789,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 160,78	-493,16	1 667,62	1 208,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	403,04	-180,34	222,70	168,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		33 096,73	33 096,73	33 096,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 895,27	3 895,27	3 895,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,01	25 415,94	27 452,95	27 452,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379,95	2 949,70	3 329,65	3 329,65
		4267	Zakup energii		2 039,93	2 039,93	1 206,30
		4269	Zakup energii		240,07	240,07	141,99
		4307	Zakup usług pozostałych		7 480,07	7 480,07	6 587,87
		4309	Zakup usług pozostałych		1 139,93	1 139,93	1 034,88
		4417	Podróże służbowe krajowe		88,58	88,58	88,58
		4419	Podróże służbowe krajowe		10,42	10,42	10,42
		4437	Różne opłaty i składki		196,83	196,83	79,77
		4439	Różne opłaty i składki		23,17	23,17	9,38
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,93	0,00	1 843,93	1 843,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,93	0,00	343,93	343,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 982,11	65 982,11	65 982,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 006,17	52 006,17	52 006,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	275 746,22	275 746,22	35 190,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	275 746,22	275 746,22	35 190,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 438,47	212 438,47	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 307,75	63 307,75	35 190,00
Razem:				168 742,23	1 011 303,06	1 180 045,29	798 469,28

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 16

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2017 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				38 526 642,56	2 580 878,02	2 869 147,49	2 309 518,95	80,5%	36 875 182,91
1.a	- wydatki bieżące				4 395 030,73	1 226 378,02	1 439 417,99	1 326 601,57	92,2%	3 400 701,08
1.b	- wydatki majątkowe				34 131 611,83	1 354 500,00	1 429 729,50	982 917,38	68,7%	33 474 481,83
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.):				27 648 221,56	893 584,82	1 018 146,89	634 068,65	62,3%	27 423 300,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 220 214,73	130 084,82	299 417,39	276 146,77	92,2%	1 144 313,48
1.1.1.1	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	0,00	58 750,00	38 318,26	65,2%	77 100,00
1.1.1.2	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	281 373,82	0,00	108 117,57	105 278,69	97,4%	281 373,82
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,0%	508 600,00
1.1.1.4	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	130 084,82	132 549,82	132 549,82	100,0%	277 239,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 428 006,83	763 500,00	718 729,50	357 921,88	49,8%	26 278 986,83
1.1.2.1	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	2018	4 000 000,00	60 000,00	99 000,00	98 396,00	99,4%	3 986 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino-Trzcianko Zdrój - rozwój turystyki	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	410 156,00	0,00	62 733,00	6 445,59	10,3%	410 156,00
1.1.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	321 156,00	2 500,00	0,00	0,00	0,0%	321 156,00
1.1.2.4	Mieszkanie treningowe - krok do samodzielności - nauka usamodzielnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2017	2019	117 988,28	0,00	117 988,28	117 988,28	100,0%	117 988,28
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	3 955 845,00	0,00	66 000,00	3 000,00	4,5%	3 934 935,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	3 000 000,00	84 000,00	75 262,00	75 260,01	100,0%	3 000 000,00
1.1.2.7	Rewaloryzacja Parku Miejskim w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołataja - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	1 488 861,55	0,00	275 746,22	35 190,00	12,8%	1 435 491,55
1.1.2.8	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	1 134 000,00
1.1.2.9	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	225 000,00	7 000,00	6 642,00	94,9%	11 939 260,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna ZS w Gryfinie - zapewnienie energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1.1.2.11	Odnowa zieleni w Parku Miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
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):				10 878 421,00	1 687 293,20	1 851 000,60	1 675 450,30	90,5%	9 451 882,60
1.3.1	- wydatki bieżące				3 174 816,00	1 096 293,20	1 140 000,60	1 050 454,80	92,1%	2 256 387,60
1.3.1.1	Dzierżawa świątecznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	140 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	22 017,00	13 210,20	13 210,20	4 403,40	33,3%	17 613,60
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino - teren Elektrowni Dolna Odra - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	18 327,00	0,00	3 665,40	3 665,40	100,0%	18 327,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie Weltyń II - tereny usługowe - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	12 300,00	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	12 300,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 3 m. Gryfino - nabrzeże - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	27 500,00	0,00	6 875,00	6 875,00	100,0%	27 500,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5 m. Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	15 498,00	0,00	13 284,00	11 070,00	83,3%	15 498,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - Zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	153 750,00	39 975,00	39 975,00	18 450,00	46,2%	70 725,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino przy ul. Flisaczej (obr.1 i 3) - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2018	11 316,00	0,00	5 658,00	5 658,00	100,0%	11 316,00
1.3.1.9	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	2018	2 631 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	948 000,00	94,8%	1 800 000,00
1.3.1.10	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	43 108,00	43 108,00	43 108,00	100,0%	143 108,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 703 605,00	591 000,00	711 000,00	624 995,50	87,9%	7 195 495,00
1.3.2.1	Modernizacja krytej pływalni w Gryfinie - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	371 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	371 000,00
1.3.2.2	Odszkodowania za przejęte drogi publiczne - realizacja dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	632 595,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%	402 595,00
1.3.2.3	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	5 940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5 940 900,00
1.3.2.4	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2019	759 110,00	361 000,00	361 000,00	274 995,50	76,2%	481 000,00