



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 13 czerwca 2013 r.

Poz. 2299

### SPRAWOZDANIE NR I/2013 BURMISTRZA GRYFIC

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2012r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gryfic przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok **2012**.

Budżet gminy na rok 2012 przyjęty przez Radę Miejską w Gryfickich uchwałą Nr XIII/166/2011 z dnia 22 grudnia 2012 roku wyniósł:

	<b>2011 r.</b>	<b>2012 r.</b>
Po stronie dochodów	60 843 535,80 zł	64 034 935,53 zł
Po stronie wydatków	62 599 904,80 zł	64 417 428,76 zł
Deficyt budżetu	1 756 369,00 zł	382 493,23 zł
Przychody	9 186 697,00 zł	7 000 000,00 zł
Rozchody	7 430 328,00 zł	6 617 506,77 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr157 poz.21240, z późniejszymi zmianami), budżet na dzień 31 grudnia 2012r. zamknął się kwotą:

	<b>2011 r.</b>	<b>2012r.</b>
<b>Po stronie dochodów</b>	<b>63 057 334,30 zł</b>	<b>67 645 612,17 zł</b>
w tym:		
- dochody bieżące	58 629 430,73 zł	62 327 854,98 zł
- dochody majątkowe	4 427 903,57 zł	5 317 757,19 zł
<b>Po stronie wydatków</b>	<b>66 792 297,25 zł</b>	<b>68 940 528,68 zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	56 175 221,08 zł	60 627 955,73 zł
- wydatki majątkowe	10 617 076,16 zł	8 312 572,95 zł
<b>Nadwyżka /Deficyt /</b>	<b>-3 734 962,95 zł</b>	<b>- 1 294 916,51 zł</b>

Budżet zrealizowano w zł:

	<b>2011 r.</b>	<b>2012 r.</b>
<b>Po stronie dochodów</b>	<b>62 347 497,76 zł</b>	<b>63 322 928,29 zł</b>
w tym:		
- dochody bieżące	58 190 120,43 zł	61 649 022,35 zł
- dochody majątkowe	4 157 377,33 zł	1 673 905,94 zł
<b>Po stronie wydatków</b>	<b>65 292 169,12 zł</b>	<b>64 176 963,00 zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	55 290 760,81 zł	57 748 316,34 zł
- wydatki majątków	10 001 408,31 zł	6 428 646,66 zł
<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-2 944 671,36 zł</b>	<b>-854 034,71 zł</b>

**Finansowanie:**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>1. Przychody</b>		
- spłata pożyczki przez		
TBS Gryfice	0,00 zł	399 900,00 zł
- kredyt komercyjny	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł
- kredyt krótkoterminowy	0,00 zł	1 500 000,00 zł
- nadwyżka środków na		
rachunku bankowym		
z roku ubiegłego	507 120,41 zł	507 120,41 zł
<b>Razem</b>	<b>7 507 120,41 zł</b>	<b>9 407 020,41 zł</b>
<b>2. Rozchody</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>
- spłata kredytu, pożyczek	6 212 203,90 zł	5 208 610,00 zł
- spłata kredytu		
Krótkoterminowego	0,00 zł	1 500 000,00 zł
- udzielona pożyczka		
krótkoterminowa	0,00 zł	399 900,00 zł
<b>Razem</b>	<b>6 212 203,90 zł</b>	<b>7 108 510,00 zł</b>

**Wykonanie budżetu:**

<b>przychody</b>	<b>minus rozchody</b>	=	<b>wynik</b>
9 407 020,41	7 108 510,00		2 298 510,41
<b>dochody</b>	<b>minus wydatki</b>	=	<b>wynik</b>
63 322 928,29	64 176 963,00		- 854 034,71
<b>Wynik /3 - 4/</b>			<b>+ 1 444 475,70</b>

**Wynik** finansowy budżetu Gminy zamknął się nadwyżką środków na rachunku bankowym za 2012 rok w kwocie **1 444 475,70 zł.**

Na wynik nadwyżki środków w wysokości składa się:

3. stan środków pieniężnych **na 31.12.2012 r.**      **2 372 203,56 zł**

4. minus subwencja oświatowa dot. miesiąca stycznia 2013  
przekazana w grudniu 2012r.      **991 061,00 zł**

5. plus przekazane w styczniu 2013 roku przez Ministerstwo Finansów udziały dotyczące roku 2012	<b>294 271,00 zł</b>	
6. plus przekazane w styczniu 2013 r. przez Urzędy Skarbowe dochody i udziały dotyczące roku 2012	<b>10 080,27 zł</b>	
7. minus zwrot dotacji do Krajowego Biura Wyborczego	<b>0,30 zł</b>	
8. minus wydatki niewygasające	<b>241 017,83 zł</b>	
	<b>rok 2011 w zł</b>	<b>rok 2012 w zł</b>
<b>Stan należności na koniec roku</b>	8 407 961,58	10 851 557,30
w tym:		
gotówka i depozyty	1 491 491,43	3 076 656,60
<b>Stan zobowiązań na koniec roku:</b>	26 325 153,68	27 821 477,69
w tym – długoterminowe	26 030 087,69	27 821 477,69
wymagalne powstałe w 2012r.	295 065,99	0,00

**Stan długu gminy** na koniec roku budżetowego wynosił **27 821 477,69 zł z tego z tytułu:**

- kredytów i pożyczek 27 821 477,69 zł

w tym na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej - 5 369 972,69 zł

**Dług ogólny** w stosunku do wykonania dochodów stanowi **43,94 %** i jest niższy od poziomu zadłużenia 60% określonego przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadająca do spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiła **5 208 610,00 zł** - 8,23% plus odsetki od kredytów **1 631 528,66 zł ogółem 6 840 138,66 zł** – **10,80 %** również nie przekroczył planowanych dochodów zgodnie z art.169 ustawy o finansach publicznych.

Ogólne wykonanie budżetu za rok 2012 przedstawia się następująco.

9. Planowane **dochody** budżetowe **67.645.612,17 zł**, wykonano w kwocie **63.322.928,29 zł**, co stanowi **93,61%** planu, w tym: planowane dochody własne **31.072.383,03 zł** wykonano w kwocie **29.799.853,13 zł**, co stanowi **95,90%** planu.

10. Planowane **wydatki** budżetowe **68.940.528,68 zł** wykonano w kwocie **64.176.963,00 zł**, co stanowi **93,09%** planu, w tym:

- planowane wydatki inwestycyjne 8.312.572,95 zł, zrealizowano w kwocie 6 428 646,66 zł, co stanowi 77,34% planu,
- planowane wydatki bieżące 60.627.955,73 zł, zrealizowano w kwocie 57.748.316,34 zł, co stanowi 95,25 % planu, z tego:
  - a) planowane wydatki na zadania własne w kwocie 56 427 230,48 zł, zrealizowano w kwocie 51 763 543,90 zł co stanowi 91,74 % planu,
  - b) planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 12 513 298,20 zł, zrealizowano w kwocie 12.413.419,10 zł, co stanowi 99,20 % planu.

Planowany deficyt budżetu **1.294.916,51 zł** wykonano w kwocie **854 034,71 zł** jest niższy od planowanego o **440.881,80 zł**.

Na pokrycie deficytu budżetowego, na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek zaciągnięto kredyt komercyjny w wysokości **7.000.000,00 zł**.

Realizacja zadań przez jednostki organizacyjne gminy, odbywała się w granicach kwot określonych w planach finansowych, uwzględniając dokonane przeniesienia środków w ciągu roku. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia ustalonych planowanych wydatków na rok 2012.

Burmistrz

**Andrzej Waclaw Szczygiel**

## Wykonanie dochodów Gminy Gryfice (w tys. zł.)

Wyszczególnienie	2011 r. wykonanie	2012 r.		%		Strukturalne wykonanie %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>62.347</b>	<b>67.646</b>	<b>63.323</b>	<b>101,57</b>	<b>93,61</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>28.825</b>	<b>31.072</b>	<b>29.800</b>	<b>103,38</b>	<b>95,91</b>	<b>47,06</b>
-podatek dochodowy od osób fizycznych	10.929	11.605	11.671	106,79	100,57	18,43
- podatek dochodowy od osób prawnych	559	470	466	83,36	99,15	0,74
-podatek rolny	1.109	1.670	1.635	147,43	97,90	2,58
-podatek od nieruchomości	8.622	8.840	8.981	104,16	101,60	14,18
-podatek leśny	140	169	168	120,00	99,41	0,27
-podatek od śr. transportowych	725	789	526	72,55	66,67	0,83
-wpływy z karty podatkowej	38	31	24	63,16	77,42	0,04
-podatek od spadku i darowizn	83	80	56	67,47	70,00	0,09
-opłata skarbową	627	538	561	89,47	104,28	0,89
-podatek od czynności cywilnoprawnych	815	580	720	88,34	124,14	1,14
-wpływy ze sprzedaży majątku	1.810	2.917	1.461	80,72	50,09	2,31
-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	503	520	520	103,38	100,00	0,82
-pozostałe dochody	2.865	2.863	3.011	105,10	105,17	4,75
<b>2. Subwencje ogólne</b>	<b>15.491</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>	<b>107,93</b>	<b>100,00</b>	<b>26,40</b>
-część oświatowa	11.814	12.921	12.921	109,37	100,00	20,40
-część równoważąca	694	596	596	85,88	100,00	0,94
-część wyrównawcza	2.983	3.203	3.203	107,38	100,00	5,06
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>14.989</b>	<b>15.652</b>	<b>15.466</b>	<b>103,18</b>	<b>98,81</b>	<b>24,42</b>
-na zadania z zakresu administracji rządowej	12.143	12.513	12.413	102,22	99,20	19,60
-na zadania własne	2.846	3.139	3.053	107,27	97,26	4,82
<b>4. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>361</b>	<b>1.011</b>	<b>593</b>	<b>164,27</b>	<b>58,65</b>	<b>0,94</b>
<b>5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</b>	<b>334</b>	<b>502</b>	<b>433</b>	<b>129,64</b>	<b>86,25</b>	<b>0,68</b>
<b>6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>20,83</b>	<b>0,43</b>
<b>7. Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>10,30</b>
<b>8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej</b>	<b>333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>886</b>	<b>2.378</b>	<b>190</b>	<b>21,44</b>	<b>7,99</b>	<b>0,30</b>
<b>10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne</b>	<b>757</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 644 218,00</b>	<b>849 658,20</b>	<b>849 658,20</b>	<b>1 644 218,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 644 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 218,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 644 218,00			1 644 218,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>849 658,20</b>	<b>849 658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		849 658,20	849 658,20		
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 413,00</b>	<b>6 413,00</b>	<b>6 439,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 413,00</b>	<b>6 413,00</b>	<b>6 439,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	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	3 413,00	6 413,00	6 439,26		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>134 500,00</b>	<b>64 136,00</b>	<b>74 992,39</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>64 136,00</b>	<b>74 992,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	62 971,00	73 058,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 165,00	1 934,39		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00				0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 500,00			24 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 036 000,00</b>	<b>727 498,20</b>	<b>776 969,98</b>	<b>2 915 319,29</b>	<b>1 455 937,13</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 036 000,00</b>	<b>725 750,00</b>	<b>775 221,78</b>	<b>2 915 319,29</b>	<b>1 455 937,13</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	294 200,00	297 459,94		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	96,80		

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0750	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	330 000,00	417 000,00	456 783,59		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00			35 319,29	40 275,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 430 000,00			2 880 000,00	1 415 661,95
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 500,00	11 211,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 550,00	9 670,06		
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748,20</b>	<b>1 748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	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		1 748,20	1 748,20		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>187 430,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>187 430,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	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	75 000,00	75 000,00	100 603,16		
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	86 827,39		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>248 000,00</b>	<b>282 600,00</b>	<b>299 506,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242,30</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 044,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 000,00	182 000,00	182 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	44,95		
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>66 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100 455,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242,30</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0750	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	63 000,00	63 000,00	72 674,90		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	1 242,30
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	170,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	22 000,00	27 610,23		
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>17 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług		500,00	1 906,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 100,00	15 100,00		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 116,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>4 115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 116,00</b>	<b>4 116,00</b>	<b>4 115,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 116,00	4 116,00	4 115,70		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>382 053,00</b>	<b>61 380,00</b>	<b>64 347,99</b>	<b>205 190,95</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>61 380,00</b>	<b>64 347,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	34 000,00	61 380,00	64 347,99		
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 190,95</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348 053,00			205 190,95	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>26 686 156,00</b>	<b>25 496 482,18</b>	<b>25 544 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>24 059,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000,00	31 000,00	23 866,36		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	193,00		

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych o d osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 693 383,00</b>	<b>7 557 073,00</b>	<b>7 333 254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 269 394,00	6 220 961,00	6 279 968,06		
		0320	Podatek rolny	767 340,00	767 340,00	709 462,10		
		0330	Podatek leśny	163 444,00	163 444,00	163 632,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	364 360,00	364 360,00	140 963,44		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	30 000,00	23 514,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	554,40		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 100,00	14 792,25		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	345,00	368,00	368,00		
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 707 338,00</b>	<b>4 664 138,00</b>	<b>4 853 302,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 619 287,00	2 619 287,00	2 700 750,87		
		0320	Podatek rolny	902 327,00	902 327,00	924 964,97		
		0330	Podatek leśny	5 750,00	5 750,00	4 526,36		
		0340	Podatek od środków transportowych	424 974,00	424 974,00	384 791,13		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	55 935,20		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	8 800,00	16 699,00		
		0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	600 000,00	550 000,00	697 172,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	21 201,04		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	47 262,02		
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 278 971,00</b>	<b>1 169 020,18</b>	<b>1 196 637,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	663 000,00	538 081,00	561 240,38		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	55 000,00	54 952,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	519 968,18	519 857,55		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 500,00	55 500,00	60 270,11		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	177,00		
		0920	Pozostałe odsetki	321,00	321,00	139,98		



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00		
756	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 974 764,00</b>	<b>12 074 551,00</b>	<b>12 137 559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 504 764,00	11 604 551,00	11 671 363,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00	470 000,00	466 196,58		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 624 298,00</b>	<b>16 930 147,76</b>	<b>16 902 963,94</b>	<b>14 008,95</b>	<b>14 008,95</b>
758	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 733 302,00</b>	<b>12 920 304,00</b>	<b>12 920 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 733 302,00	12 920 304,00	12 920 304,00		
758	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>48 433,00</b>	<b>48 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		48 433,00	48 433,00		
758	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 202 919,00</b>	<b>3 202 919,00</b>	<b>3 202 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 202 919,00	3 202 919,00	3 202 919,00		
758	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>91 800,00</b>	<b>162 214,76</b>	<b>135 030,94</b>	<b>14 008,95</b>	<b>14 008,95</b>
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	52 637,61		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 414,76	70 414,76		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				14 008,95	14 008,95
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	11 978,57		
758	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>596 277,00</b>	<b>596 277,00</b>	<b>596 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 277,00	596 277,00	596 277,00		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>613 550,00</b>	<b>678 899,00</b>	<b>709 418,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 328,00</b>	<b>38 111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		274,00	274,00		
		0750	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		27 660,00	34 023,49		
		0830	Wpływy z usług		2 014,00	2 254,10		

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 380,00	1 560,08		
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 380,00	2 380,00		
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>613 550,00</b>	<b>613 550,00</b>	<b>634 190,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>
		0830	Wpływy z usług	613 550,00	613 550,00	633 398,65		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	37,50
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	763,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	28,14		
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>20 924,00</b>	<b>23 033,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		78,00	78,00		
		0750	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		20 288,00	22 385,00		
		0920	Pozostałe odsetki		44,00	43,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		514,00	526,29		
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>9 831,00</b>	<b>10 817,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	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		2 344,00	3 146,97		
		0830	Wpływy z usług		65,00	64,80		
		0920	Pozostałe odsetki		3 239,00	3 422,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 183,00	4 183,49		
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		886,00	886,00		
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 155,00	1 155,02		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 412 270,00</b>	<b>14 297 078,36</b>	<b>14 224 779,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>60 022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	59 926,74		

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	95,30		
852	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 814 000,00</b>	<b>11 295 000,00</b>	<b>11 227 950,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki		8 000,00	4 395,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	17 700,28		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 726 000,00	11 203 000,00	11 121 878,65		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	69 000,00	83 976,02		
852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>165 000,00</b>	<b>147 616,00</b>	<b>147 265,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 000,00	62 275,00	62 275,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000,00	85 341,00	84 990,90		
852	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>582 000,00</b>	<b>654 500,00</b>	<b>653 882,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 084,94		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582 000,00	651 000,00	650 798,05		
852	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 026 500,00</b>	<b>1 006 067,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	2 564,67		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 003 000,00	1 023 500,00	1 003 502,92		
852	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>451 000,00</b>	<b>511 020,36</b>	<b>517 740,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	96,80		
		0920	Pozostałe odsetki		17 742,36	24 663,83		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	464,87		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 419,00	4 419,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451 000,00	488 859,00	488 096,49		
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 270,00</b>	<b>170 900,00</b>	<b>172 479,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	77 690,52		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000,00	110 630,00	94 372,55		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	270,00	416,21		
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 000,00</b>	<b>446 542,00</b>	<b>439 370,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		97 200,00	94 700,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 000,00	349 342,00	344 670,70		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 113,75</b>	<b>1 004 834,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 113,75</b>	<b>1 004 834,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki		798,00	996,84		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		874 680,39	517 925,92		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		95 807,26	63 580,30		

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		210 070,19	166 085,04		
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 071,21	29 309,12		
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 148,55	214 887,39		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 538,15	12 050,02		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>483 489,00</b>	<b>423 300,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 076,00</b>	<b>14 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		14 076,00	14 076,00		
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>469 413,00</b>	<b>409 224,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		469 413,00	409 224,62		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>524 500,00</b>	<b>743 037,00</b>	<b>551 514,77</b>	<b>32 010,00</b>	<b>12 259,03</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	57,53		
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>240 037,00</b>	<b>50 221,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		240 037,00	50 221,05		
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				8 610,00	8 610,00
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 886,76</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 649,03</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 900,00	3 649,03

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 536,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	19 350,76		
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>478 349,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	477 233,00		
		0920	Pozostałe odsetki GFOŚiGW	3 000,00	3 000,00	1 116,43		
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 500,00			21 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>533 861,53</b>	<b>51 651,53</b>	<b>22 339,80</b>	<b>482 510,00</b>	<b>190 421,03</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>482 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 510,00</b>	<b>190 421,03</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 610,00			482 510,00	190 421,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 900,00				
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00		
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 551,53</b>	<b>40 851,53</b>	<b>11 539,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW W 2012 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	Budżet na dzień 01.01.2012.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012r.			
Dz.	Rozdz.	§			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300,00	300,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 551,53	40 551,53	11 239,80		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	442,16		
			<b>RAZEM</b>	<b>64 034 935,53</b>	<b>62 327 854,98</b>	<b>61 649 022,35</b>	<b>5 317 757,19</b>	<b>1 673 905,94</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gryfice w roku 2012  
w porównaniu do roku 2010 i 2011 (w tys. zł.)**

Wyszczególnienie	2010 r. wykonanie	2011 r. wykonanie	2012 r.		%	Struktura wykonania %
			Plan po zmianach	Wykonanie	5:4	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68.688</b>	<b>65.292</b>	<b>68.941</b>	<b>64.177</b>	<b>93,09</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>52.767</b>	<b>55.291</b>	<b>60.628</b>	<b>57.748</b>	<b>95,25</b>	<b>89,98</b>
-wynagrodzenia (łącznie z trzynastkami)	16.962	19.054	19.768	19.474	98,51	30,34
-pochodne od wynagrodzeń	2.808	3.325	3.866	3.768	97,47	5,87
-dotacje	3.616	2.705	3.174	3.132	98,68	4,88
-wydatki na obsługę długu	1.029	1.497	1.650	1.631	98,85	2,54
-pozostałe (rzeczowe)	28.352	28.710	32.170	29.743	92,46	46,35
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15.921</b>	<b>10.001</b>	<b>8.313</b>	<b>6.429</b>	<b>77,34</b>	<b>10,02</b>



## WYKONANIE BUDŻETU GMINY PO STRONIE WYDATKÓW W 2012 ROKU

TABELA NR 8

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na dzień 01.01.2012	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 847,00	1 392 278,09	1 362 775,60	97,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 607 559,00	3 470 558,36	2 778 334,99	80,05
630	TURYSTYKA		82 300,00	12 300,00	14,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 530 049,00	1 436 740,37	1 259 631,39	87,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	465 000,00	460 737,60	404 937,31	87,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 023 742,49	6 021 642,49	5 434 704,79	90,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 116,00	4 116,00	4 115,70	99,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 349 767,00	1 132 530,90	1 065 533,92	94,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 650 000,00	1 650 000,00	1 631 528,66	98,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260 000,00	181 652,06		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 308 947,00	20 641 183,78	20 634 139,83	99,97
851	OCHRONA ZDROWIA	523 750,00	546 396,86	493 186,04	90,26
852	POMOC SPOŁECZNA	17 717 517,00	18 493 942,00	18 317 846,91	99,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 719,00	1 531 068,95	990 125,21	64,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382 388,00	1 049 562,56	979 067,51	93,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 179 323,00	4 464 440,00	3 753 898,90	84,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 365 672,87	2 630 330,18	2 203 812,68	83,78
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 807 031,40	3 751 048,48	2 851 023,56	76,01
	<b>RAZEM</b>	<b>64 417 428,76</b>	<b>68 940 528,68</b>	<b>64 176 963,00</b>	<b>93,09</b>

## Realizacja inwestycji w Gminie Gryfice w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	2012r.	
								Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050 6059	Budowa sieci wodociągowej w 15 miejscowościach na terenie Gminy Gryfice: Przybiernówko, Otok, Zacisze, Borzęcin, Skalin, Dziadowo, Zagórcze, Świeszewo, Borzyszewo, Zaleszczyce, Popiele - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 3.2.1	Urząd Miejski	2009-2012	4 446 656,43	380 026,89	380 025,95
2	010	01010	6050	Włączenie do istniejącego systemu automatyki nowych urządzeń (układ pompowy, zbiornik) w m. Prusinowo, powstałych w wyniku zakończonej inwestycji - budowa sieci wodociągowej na trasie Przybiernówko - Prusinowo - Otok - Zacisze.	Urząd Miejski	2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Ościęcin	Urząd Miejski	2012	57 700,00	57 700,00	57 695,70
4	010	01010	6050	Wykonanie studni w miejscowości Sokołów	Urząd Miejski	2012	24 500,00	24 500,00	24 354,00
5	010	01010	6210	Usunięcie kolizji sanitarnej z siecią gazową w miejscowości Grębocin	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Grębocin - Fundusz Sołecki	Urząd Miejski	2012	7 742,00	7 742,00	7 742,00
7	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Niekładź - Fundusz Sołecki	Urząd Miejski	2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	600	60016	6210	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy Baszcie Prochowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	230 000,00	230 000,00	0,00
9	600	60016	6210	Modernizacja ulic na osiedlu XXX - lecia	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	500 000,00	500 000,00	491 999,67
10	600	60016	6210	Utwardzenie istniejącej drogi żuźlowej na kostkę „polbruk” - kontynuacja robót na ul. Spacerowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	60 000,00	60 000,00	46 657,69
11	600	60016	6210	Przebudowa nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki "polbruk" przy ulicy Grunwaldzkiej i Westerplatte	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	220 000,00	220 000,00	214 269,62
12	600	60016	6210	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na nawierzchnię z kostki betonowej „polbruk”- ul. Wesoła	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	170 000,00	170 000,00	169 865,15
13	600	60016	6210	Utwardzenie drogi Zaleszczyce- kolonia	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	40 000,00	40 000,00	0,00
14	600	60016	6210	Budowa drogi na ul. Witosa	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	150 000,00	150 000,00	150 000,00
15	600	60016	6210	Wykonanie odwodnienia i chodnika przy Gimnazjum nr 1 od ul. A. Krajowej w kierunku ul. Górskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	80 000,00	80 000,00	79 903,16
16	600	60016	6210	Remont chodników przy ul. Piaskowej i Reymonta	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	150 000,00	150 000,00	129 889,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	6210	Budowa drogi na ul. Litewskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	160 000,00	160 000,00	0,00
18	600	60016	6210	Przebudowa chodnika od ul. Wojska Polskiego do budynku Urzędu Miejskiego	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	30 000,00	30 000,00	30 000,00
19	600	60053	6057 6059	Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu	Urząd Miejski	2012-2013	535 607,83	27 207,25	0,00
20	600	60095	6057 6059	Witacze wizytówką Gryfic	Urząd Miejski	2012	35 000,00	35 000,00	29 590,00
21	700	70005	6060	Odkupienie działki przy ul. Wojska Polskiego na cele komunikacyjne dla przyległych nieruchomości	Urząd Miejski	2012	6 000,00	6 000,00	4 893,00
22	710	71035	6210	Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Broniszewskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	50 000,00	50 000,00	49 702,75
23	710	71095	6059	Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach	Urząd Miejski	2012-2013	1 112 535,00	5 000,00	0,00
24	750	75023	6060	Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2012	10 000,00	10 000,00	0,00
25	754	75416	6060	Zakup samochodu z wyizolowaną częścią bagażową do przewozu bezpiecznych psów	Straż Miejska	2012	10 500,00	10 500,00	10 500,00
26	754	75495	6057 6059	Zagospodarowanie zbiorników wodnych w miejscowościach Lubieszewo, Smołęcín, Prusinowo, Witno, Kukać, Otok, Niekładź, Sikory, Rotnowo i Przybiernówko w celu poprawy estetyki Gminy Gryfice	Urząd Miejski	2012	381 763,90	381 763,90	381 763,90
27	754	75495	6050	Monitoring	Urząd Miejski	2012	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28	851	85154	6050	Zakup i montaż sprzętu do monitoringu wizyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski	2012	105 765,00	105 765,00	105 765,00
29	853	85395	6060	Zakup dwóch tablic multimedialnych do Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 w ramach projektu "Możliwości na miarę umiejętności. Gminny program edukacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum gminy Gryfice"	Zespół Placówek Oświatowych	2012	12 000,00	12 000,00	0,00
30	900	90001	6210	Kontynuacja rozbudowy SUW przy ul. Trzygłowskiej - przepompowni II i zbiorników retencyjnych	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	610 000,00	610 000,00	574 204,17
31	900	90001	6210	Budowa wodociągu II etap przy ul. Spacerowej - opracowanie projektu budowlanego i wykonanie	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	200 000,00	200 000,00	199 720,08
32	900	90001	6210	Opracowanie projektu sieci wodociągowej w ul. Wałowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	50 000,00	50 000,00	50 000,00
33	900	90001	6210	Wymiana kanalizacji sanitarnej w ul. Niechorskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	76 575,00	76 575,00	69 121,31
34	900	90002	6210	Opracowanie projektu technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Smołęcínie oraz rekultywacji eksploatowanej kwatery	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	20 000,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	900	90004	6210	Renowacja parku miejskiego - kontynuacja robót: Remont nawierzchni dróg, parkingów i chodników, mała architektura, nasadzenia, renowacja muru betonowego wokół stawku z pomostami widokowymi	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011-2012	500 000,00	195 000,00	184 391,29
36	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie - Lamy na ul. Sportowej, Sosnowej, i w miejscowości Otok	Urząd Miejski	2007-2014	83 500,00	83 500,00	62 607,37
37	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach Zaleszczyce, Dziadowo, Jasiel, Stawno, Rotnowo, Otok i Borzęcin - Fundusz Sołecki - 41.333 zł; darowizna 8.610 zł	Urząd Miejski	2012	51 243,00	51 243,00	50 430,00
38	900	90015	6210	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy Gimnazjum nr 1 od ul. A. Krajowej w kierunku ul. Górskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	20 000,00	20 000,00	19 926,00
39	900	90017	6050	Opracowanie projektu na uzbrojenie terenu w rejonie ul. Ogrodowej Zdrojowej w Gryficach	Urząd Miejski	2012	50 000,00	50 000,00	30 000,00
40	900	90095	6057 6059	Budowa małej infrastruktury turystycznej- miejsce wypoczynku i rekreacji w Wołczynie (plac zabaw)	Urząd Miejski	2012	31 000,00	31 000,00	29 973,96
41	900	90095	6210	Wykonanie placów zabaw na terenie miasta	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	100 000,00	100 000,00	100 000,00
42	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Wołczyno - Fundusz Sołecki	Urząd Miejski	2012	4 550,00	4 550,00	4 499,93
43	900	90095	6050	Utwardzenie terenu pod plac zabaw w miejscowości Zielin - Fundusz Sołecki	Urząd Miejski	2012	6 000,00	6 000,00	6 000,00
44	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Prusinowo i Rybokarty Fundusz Sołecki	Urząd Miejski	2012	12 012,00	12 012,00	11 992,50
45	921	92109	6060	Zakup i montaż pieca na paliwo stałe do budynku Gryfickiego Domu Kultury	Urząd Miejski	2012	5 000,00	5 000,00	4 500,00
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Otok	Urząd Miejski	2012-2013	450 000,00	50 000,00	28 268,84
47	921	92109	6050	Montaż rolet antywłamaniowych w oknach na świetlicach wiejskich (Barkowo, Smołęcín, Jasiel, Rotnowo).	Urząd Miejski	2012	30 000,00	30 000,00	0,00
48	921	92109	6057 6059	Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dziadowo, Niedźwiedziska i Kukań- Gmina Gryfice.	Urząd Miejski	2012	230 100,00	230 100,00	229 784,78
49	921	92109	6207 6209	Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Świeszewo i Grądy- Gmina Gryfice.	Gryficki Dom Kultury	2012	245 932,31	245 932,31	116 077,00
50	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Stawno	Urząd Miejski	2012	150 000,00	150 000,00	0,00
51	921	92195	6050	Budowa altan w miejscowościach Lubin, Kołomąc i Smołęcín - Fundusz Sołecki	Urząd Miejski	2012	21 767,00	21 767,00	21 669,09
52	926	92601	6050	Budowa bieżni oraz rzutni na boisku „Orlik” przy Gimnazjum nr 2 w Gryficach	Urząd Miejski	2012	80 000,00	80 000,00	0,00
53	926	92601	6050	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Gryficach	Urząd Miejski	2011-2013	10 000 000,00	3 000 000,00	2 184 174,37
54	926	92601	6050	Wykonanie stałego przyłącza energetycznego o mocy 125 kW do obiektu składanego lodowiska sezonowego przy ul. 3 Maja w Gryficach (Biały Orlik)	Urząd Miejski	2012	21 688,60	21 688,60	21 688,60
Razem							21 700 138,07	8 312 572,95	6 428 646,66

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W GRYFICKIM DOMU KULTURY (DOM KULTURY i ŚWIETLICE WIEJSKIE)**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	KOSZTY - WYDATKI			WSKAŹNIK %
				Z DOTACJI PODMIOTOWEJ	Z DOTACJI CELOWYCH	Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.212.728,00</b>	<b>1.201.639,09</b>				<b>99,1</b>
1.	Dotacja podmiotowa	700.951,00	700.951,00				100,0
2.	Dotacja celowa ( świetlice)	186.000,00	176.295,19				94,8
3.	Dotacja celowa (remont świetlic)	116.077,00	116.077,00				100,0
4.	Kredyt bankowy (remont świetlic)	99.900,00	99.900,00				100,0
5.	Przychody własne:	109.800,00	108.415,90				98,7
	- wynajem pomieszczeń i organizacja imprez	18.000,00	18.419,84				102,3
	- odpłatność za zajęcia - nauka	60.000,00	54.889,30				91,5
	- imprezy	21.800,00	14.436,95				66,2
	- pozostałe	10.000,00	20.669,81				206,7
<b>II</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>1.212.728,00</b>	<b>1.200.309,64</b>	<b>700.951,00</b>	<b>292.372,19</b>	<b>206.986,45</b>	<b>99,0</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	427.600,00	427.159,30	427.159,30	-	-	99,9
2.	Wydatki na rzecz osób fiz.	75.000,00	72.298,10	-	72.128,30	169,80	96,4
3.	Składki ZUS	82.500,00	81.094,80	69.064,29	12.030,51	-	98,3
4.	Fundusz Pracy	8.900,00	8.809,36	7.744,78	1.064,58	-	99,0
5.	Zakup energii + woda	141.000,00	140.621,75	66.552,81	74.068,94	-	99,7
6.	Zakup materiałów	89.000,00	88.882,78	41.333,38	5.229,69	42.319,71	99,9
7.	Usługi remontowe	6.000,00	5.911,50	2.963,92	2.947,58	-	98,5
8.	Podróże służbowe	1.000,00	662,81	662,81	-	-	66,3

9.	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.464,01	12.568,93	895,08	-	99,7
10.	Zakup usług pozostałych	130.650,26	124.507,42	51.980,71	7.930,51	64.596,20	95,3
11.	ZFŚS	14.000,00	13.400,63	13.400,63	-	-	95,7
12.	amortyzacja	7.600,00	7.519,44	7.519,44	-	-	98,9
13.	Remont świetlic	215.977,74	215.977,74	-	116.077,00	99.900,74	100,0

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**Wykonanie planu finansowego**

L.p.		Plan	Wykonanie	
	Dotacja	734 184,00 zł	734 184,00 zł	100,00
	Przychody własne	28 640,00 zł	37 696,62 zł	131,62
		<b>762 824,00 zł</b>	<b>771 880,62 zł</b>	<b>101,19</b>
	<b>KOSZTY – WYDATKI</b>	<b>762 824,00 zł</b>	<b>762 820,34 zł</b>	<b>100,00</b>
1	Wynagrodzenie osobowe	465 900,00 zł	463 555,34 zł	99,50
2	Wynagrodzenie – umowy zlecenia	5 000,00 zł	4 413,00 zł	88,26
3	ZUS	80 000,00 zł	77 261,23 zł	96,58
4	Fundusz Pracy	4 000,00 zł	3 284,89 zł	82,12
5	Energia – Biblioteka i Filie biblioteczne	53 000,00 zł	52 456,27 zł	98,97
6	Zakupione materiały (centrala tel. sprzęt komputerowy)	36 000,00 zł	35 318,32 zł	98,11
7	Usługi remontowe, konserwacja (wymiana drzwi wejściowych, cyklinowanie parkietu, czujnik bezpieczeństwa gazowego – kotłownia)	25 100,00 zł	21 013,17 zł	83,72
8	Zakup książek i czasopism w tym dotacja z MKiDN – 17 900,00 zł	30 000,00 zł	48 535,82 zł	161,79
9	Podróże służbowe	2 000,00 zł	1 203,67 zł	60,18
10	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego, księgozbioru, podatek od nieruchomości	12 824,00 zł	9 424,20 zł	73,49
11	Pozostałe usługi (ZGK, monitoring, usługi kominiarskie, badania lek. Szkolenia, spotkania autorskie)	32 000,00 zł	30 674,78 zł	95,86
12	ZFŚS	17 000,00 zł	15 679,65 zł	92,23
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>28 640,00 zł</b>	<b>37 696,62 zł</b>	<b>131,62</b>
1	Wynajem garażu	1 200,00 zł	1 246,80 zł	103,90
2	Pozostałe wpływy – przetrzymywanie książek, dofinansowanie z MKiDN	23 240,00 zł	33 028,24 zł	142,12
3	Wynajem pomieszczeń	1 200,00 zł	300,00 zł	25,00
4	Ksero	3 000,00 zł	3 121,58 zł	104,05

## Zakład budżetowy - wykonanie przychodów w 2012r.

(w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN						WYKONANIE					
	ŚRODKI OBROTOWE na dn. 01.01.2012	INNE ZWIĘKSZENIA	PRZYCHODY			SUMA BILANSOWA	ŚRODKI OBROTOWE na dn. 01.01.2012	INNE ZWIĘKSZENIA i amortyzacja	PRZYCHODY			SUMA BILANSOWA
			OGÓŁEM	W TYM					OGÓŁEM	W TYM		
				DOTACJA	DOCHODY WŁASNE					DOTACJA	DOCHODY WŁASNE	
Zakład Gospodarki Komunalnej	822 125,00		<b>14 958 835,00</b>	3 116 575,00	11 842 260,00	<b>15 780 960,00</b>	772 933,79	0,00	<b>14 393 166,22</b>	2 514 750,74	11 878 415,48	<b>15 166 100,01</b>
<b>RAZEM</b>	<b>822 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 958 835,00</b>	<b>3 116 575,00</b>	<b>11 842 260,00</b>	<b>15 780 960,00</b>	<b>772 933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>14 393 166,22</b>	<b>2 514 750,74</b>	<b>11 878 415,48</b>	<b>15 166 100,01</b>



## Zakład budżetowy - wykonanie kosztów w 2012r.

(w zł.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN				WYKONANIE				
	KOSZTY	PODATEK DOCHODOWY	ŚRODKI OBROTOWE	SUMA BILANSOWA	KOSZTY	INNE ZMNIĘSZENIA I AMORTYZACJA	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	SUMA BILANSOWA
Zakład Gospodarki Komunalnej	11 736 570,00		927 815,00	<b>12 664 385,00</b>	11 735 804,36		39 882,00	875 662,91	<b>12 651 349,27</b>
<b>RAZEM</b>	<b>11 736 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 815,00</b>	<b>12 664 385,00</b>	<b>11 735 804,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39 882,00</b>	<b>875 662,91</b>	<b>12 651 349,27</b>

### Wykonanie planu finansowego Gryfickiego TBS Sp. z o.o.

Lp	Wyszczególnienie przychodów	Kwota (w zł)	Wyszczególnienie kosztów	Kwota (w zł)
1.	Przychody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowych oraz opłat za media	3 557 509,22 zł	Koszty eksploatacji i remontów w zasobach mieszkalnych i użytkowych Gminy wraz z kosztami zakupu mediów na potrzeby najemców, oraz koszt odsprzedaży mediów dla innych	3 540 106,92 zł
2.	Środki z budżetu Gminy	930 391,12 zł		
3.	Dopłata do stawki czynszu za najemców komunalnych ze środków budżetowych	70 860,96 zł	Dopłata do stawki czynszu za najemców komunalnych ze środków budżetowych	70 860,96 zł
4.	Przychody z wynajmu Domu Pracy Twórczej-Kamienna Brama 1A,	106 557,15 zł	Koszty utrzymania Domu Pracy Twórczej-Kamienna Brama 1A	201 977,75 zł
5.	Środki z budżetu na utrzymanie DPT	100 000,00 zł		
6.	Środki na utrzymanie kotłowni przy ul. Fabrycznej	51 300,00 zł	Koszty utrzymania kotłowni przy ul. Fabrycznej	51 300,00 zł
7.	Pozostałe przychody (tj. przychody z tytułu rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych - udział Gminy, zwrot kosztów sądowych od dłużników	44 321,70 zł	Pozostałe koszty (tj. koszty z tytułu rozliczenia Wspólnot Mieszk. umorzenia należności za lokale mieszkalne, aktualizacja należności	381 443,40 zł
	<b>razem wykonanie</b>	<b>4 860 940,15 zł</b>	<b>razem wykonanie</b>	<b>4 245 689,03 zł</b>
			<b>zaległości najemców powstałe w roku bieżącym</b>	<b>325 648,00 zł</b>
			<b>pozostałe zaległości najemców po aktualizacjach i umorzeniach</b>	<b>1 255 585,12 zł</b>
	<b>razem wykonanie</b>	<b>4 860 940,15 zł</b>		<b>5 826 922,15 zł</b>

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Gryfic w 2012 roku udzielił ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożył spłatę na raty- w kwocie przewyższającej 500 zł.  
/podstawa prawna; art.37 ust 1pkt 2 lit f ustawy o finansach publicznych.

L.p	Nazwa firmy lub nazwisko i imię	Udzielona ulga	Kwota umorzona w zł	Przyczyna umorzenia
1	PPKS Spółka z o.o.	Odroczenie terminu	x	x
2	Dyjak Paweł	Odroczenie terminu	x	x
3	Izabela, Zbigniew Grabowscy s.j.	Odroczenie terminu	x	x
4	Dowgierd Rafał	Odroczenie terminu	x	x
5	Moszczyński Andrzej	Odroczenie terminu	x	x
6	Tazbir Piotr	Odroczenie terminu	x	x
7	Kawiorska Grażyna Kawiorski Leszek	Rozłożenie na raty	x	x
8	Rajko Andrzej	Rozłożenie na raty	x	x
9	Jakubik Marek	Odroczenie terminu	x	x
10	Zuzga Jan	Odroczenie terminu	x	x
11	Tazbir Piotr	Umorzenie	774	Ważny interes podatnika

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Burmistrz Gryfic udzielił pomocy publicznej w 2012r./podstawa prawna; art. 37 ust 1 pkt 2 lit g ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię	Udzielona pomoc
1	Biedniuk Zenon	Zwrot akcyzy za paliwo
2	Nowak Jan Halina	Zwrot akcyzy za paliwo
3	Syniec Walenty Jolanta	Zwrot akcyzy za paliwo
4	Byczkiewicz Leon	Zwrot akcyzy za paliwo
5	Byczkiewicz Czesław s. Józefa	Zwrot akcyzy za paliwo
6	Byczkiewicz Waclaw	Zwrot akcyzy za paliwo
7	Mucha Marek	Zwrot akcyzy za paliwo
8	Osoliński Jarosław	Zwrot akcyzy za paliwo
9	Tazbir Piotr	Zwrot akcyzy za paliwo
10	Hołubczak Mieczysław	Zwrot akcyzy za paliwo
11	Młyński Grzegorz	Zwrot akcyzy za paliwo
12	Torchała Czesław	Zwrot akcyzy za paliwo
13	Rogowski Marek	Zwrot akcyzy za paliwo
14	Głowacki Marian Elżbieta	Zwrot akcyzy za paliwo
15	Znamirowski Eugeniusz Mariola	Zwrot akcyzy za paliwo
16	Rogulski Eugeniusz	Zwrot akcyzy za paliwo
17	Pociejewski Grzegorz	Zwrot akcyzy za paliwo
18	Poczobyt Ryszard	Zwrot akcyzy za paliwo
19	Mikuś Tadeusz	Zwrot akcyzy za paliwo
20	Kinal Andrzej Mirosław	Zwrot akcyzy za paliwo

21	Młyński Mirosław Bożena	Zwrot akcyzy za paliwo
22	Malitowska Bożena	Zwrot akcyzy za paliwo
23	Howiecki Tomasz	Zwrot akcyzy za paliwo
24	Dłubak Iwona	Zwrot akcyzy za paliwo
25	Błaszczuk Jan	Zwrot akcyzy za paliwo
26	Troczyński Bogusław Henryk	Zwrot akcyzy za paliwo
27	Troczyński Józef Zofia	Zwrot akcyzy za paliwo
28	Smoliński Andrzej	Zwrot akcyzy za paliwo
29	Fedeńczak Andrzej	Zwrot akcyzy za paliwo
30	Czyżewski Mirosław	Zwrot akcyzy za paliwo
31	Kurek Edyta	Zwrot akcyzy za paliwo
32	Machulski Henryk	Zwrot akcyzy za paliwo
33	Czerniecki Antoni	Zwrot akcyzy za paliwo
34	Czerniecki Tomasz Michał	Zwrot akcyzy za paliwo
35	Figura Piotr	Zwrot akcyzy za paliwo
36	Hendryk Piotr	Zwrot akcyzy za paliwo
37	Szczygieł Krzysztof Barbara	Zwrot akcyzy za paliwo
38	Szczygieł Zdzisław Stanisław	Zwrot akcyzy za paliwo
39	Gorgoń Teresa	Zwrot akcyzy za paliwo
40	Szymański Adam	Zwrot akcyzy za paliwo
41	Wojcieszonek Waldemar Leokadia	Zwrot akcyzy za paliwo
42	Mądrzak Danuta	Zwrot akcyzy za paliwo
43	Śmiglicki Eugeniusz Danuta	Zwrot akcyzy za paliwo
44	Błajejczak Henryk Piotr	Zwrot akcyzy za paliwo
45	Jaremko Bronisław	Zwrot akcyzy za paliwo
46	Kopczyński Mirosław	Zwrot akcyzy za paliwo
47	Major Eugeniusz Irena	Zwrot akcyzy za paliwo
48	Kulikowski Bogdan Aniela	Zwrot akcyzy za paliwo
49	Januskiewicz Marian Maria	Zwrot akcyzy za paliwo
50	Rusek Krzysztof	Zwrot akcyzy za paliwo
51	Kisztelański Alfred	Zwrot akcyzy za paliwo
52	Bobkiewicz Elżbieta	Zwrot akcyzy za paliwo
53	Kożuch Zdzisław Maria	Zwrot akcyzy za paliwo
54	Sokalska Hanna	Zwrot akcyzy za paliwo
55	Wójcik Małgorzata Marek	Zwrot akcyzy za paliwo
56	Kania Maria	Zwrot akcyzy za paliwo
57	Janiec Dorota Andrzej	Zwrot akcyzy za paliwo
58	Wieczorek Andrzej	Zwrot akcyzy za paliwo
59	Pawłowski Leon	Zwrot akcyzy za paliwo
60	Gołaszewski Remigiusz Jolanta	Zwrot akcyzy za paliwo
61	Jelonek Dariusz	Zwrot akcyzy za paliwo
62	Runiewicz Janusz	Zwrot akcyzy za paliwo

63	Studziński Wojciech	Zwrot akcyzy za paliwo
64	Boreczek Tadeusz Władysława	Zwrot akcyzy za paliwo
65	Bielińska Małgorzata	Zwrot akcyzy za paliwo
66	Szpikalski Waldemar Mirosław	Zwrot akcyzy za paliwo
67	Krzynowa Zuzanna	Zwrot akcyzy za paliwo
68	Polanowski Wiesław Janina	Zwrot akcyzy za paliwo
69	Pikulski Radosław	Zwrot akcyzy za paliwo
70	Berezański Jarosław	Zwrot akcyzy za paliwo
71	Skowron Zbigniew Zofia	Zwrot akcyzy za paliwo
72	Kołodzyńska Justyna	Zwrot akcyzy za paliwo
73	Kubicka Joanna Katarzyna	Zwrot akcyzy za paliwo
74	Syniec Daniel Paweł	Zwrot akcyzy za paliwo
75	Balon Monika	Zwrot akcyzy za paliwo
76	Berezański Roman	Zwrot akcyzy za paliwo
77	Wiśniewski Łukasz Marek	Zwrot akcyzy za paliwo
78	Dukiewicz Adam Ryszard	Zwrot akcyzy za paliwo
79	Kazierski Maciej	Zwrot akcyzy za paliwo
80	Maciejewski Grzegorz	Zwrot akcyzy za paliwo
81	Pol Lech	Zwrot akcyzy za paliwo
82	Feurman Mirosława	Zwrot akcyzy za paliwo
83	Nowak Barbara	Zwrot akcyzy za paliwo
84	Rogulski Zbigniew	Zwrot akcyzy za paliwo
85	Szrejder Tomasz	Zwrot akcyzy za paliwo
86	Gałczyński Kazimierz Bogusława	Zwrot akcyzy za paliwo
87	Nowak Paweł	Zwrot akcyzy za paliwo
88	Matyśniak Marek	Zwrot akcyzy za paliwo
89	Ossowski Piotr	Zwrot akcyzy za paliwo
90	Romańczuk Marek Aurelia	Zwrot akcyzy za paliwo
91	Gaudynek Bogusław Jacek Teresa	Zwrot akcyzy za paliwo
92	Jaślarz Tomasz	Zwrot akcyzy za paliwo
93	Rzempała Joanna	Zwrot akcyzy za paliwo
94	Młynarski Piotr	Zwrot akcyzy za paliwo
95	Szczyrek Ilona Grzegorz	Zwrot akcyzy za paliwo
96	Bidler Piotr	Zwrot akcyzy za paliwo
97	Stojańska Dorota	Zwrot akcyzy za paliwo
98	Motyka Krzysztof	Zwrot akcyzy za paliwo
99	Gitalewicz Józef Jan	Zwrot akcyzy za paliwo
100	Paszkowski Sebastian	Zwrot akcyzy za paliwo
101	Gitalewicz Mariola	Zwrot akcyzy za paliwo
102	Major Mariusz Andrzej	Zwrot akcyzy za paliwo
103	Michałowski Zygmunt Elżbieta	Zwrot akcyzy za paliwo
104	Troczyński Mirosław	Zwrot akcyzy za paliwo

105	Chojnacki Mariusz	Zwrot akcyzy za paliwo
106	Bobkiewicz Sławomir	Zwrot akcyzy za paliwo
107	Polanowski Dariusz	Zwrot akcyzy za paliwo
108	Boreczek Maciej	Zwrot akcyzy za paliwo
109	Wieczorek Wojciech	Zwrot akcyzy za paliwo
110	Lanczak Jolanta	Zwrot akcyzy za paliwo
111	Milczarczyk Jerzy Beata	Zwrot akcyzy za paliwo
112	Janeczko Irena	Zwrot akcyzy za paliwo
113	Bober Rozalia Tadeusz	Zwrot akcyzy za paliwo
114	Matrunionek Adam Danuta	Zwrot akcyzy za paliwo
115	Tchorowski Ryszard	Zwrot akcyzy za paliwo
116	Urbanowicz Bronisław	Zwrot akcyzy za paliwo
117	Śmierchalski Wojciech	Zwrot akcyzy za paliwo
118	Torchała – Bielaszewska Katarzyna	Zwrot akcyzy za paliwo
119	Kowalski Robert Aneta	Zwrot akcyzy za paliwo
120	Maciejewicz Mirosława Anna	Zwrot akcyzy za paliwo
121	Hryszkiewicz Dariusz Anna	Zwrot akcyzy za paliwo
122	Springer Jan Alicja	Zwrot akcyzy za paliwo
123	Wiśniewski Kazimierz	Zwrot akcyzy za paliwo
124	Więckowska Grażyna	Zwrot akcyzy za paliwo
125	Sulecka – Plich Jolanta	Zwrot akcyzy za paliwo
126	Malarczyk Przemysław	Zwrot akcyzy za paliwo
127	Lisaj Jacek	Zwrot akcyzy za paliwo
128	Modrzejewska Katarzyna Teresa	Zwrot akcyzy za paliwo
129	Wiącek Monika	Zwrot akcyzy za paliwo
130	Szklar Beata	Zwrot akcyzy za paliwo
131	Pietranis Ireneusz Helena	Zwrot akcyzy za paliwo
132	Nadzikiewicz Marian	Zwrot akcyzy za paliwo
133	Tchorowski Piotr	Zwrot akcyzy za paliwo
134	Hałaszczak Andrzej Regina	Zwrot akcyzy za paliwo
135	Magdij Henryk Marian	Zwrot akcyzy za paliwo
136	Podstawski Antoni s. Piotra	Zwrot akcyzy za paliwo
137	Orynicz Zenon	Zwrot akcyzy za paliwo
138	Wołodźko Robert Jerzy	Zwrot akcyzy za paliwo
139	Senejko Michał	Zwrot akcyzy za paliwo
140	Budzelewski Janusz Ewa	Zwrot akcyzy za paliwo
141	Caban Marcin	Zwrot akcyzy za paliwo
142	Słoniowski Tomasz Kazimierz	Zwrot akcyzy za paliwo
143	Major Jarosław Krzysztof	Zwrot akcyzy za paliwo
144	Burda Jan Maria	Zwrot akcyzy za paliwo
145	Pawikowska Monika	Zwrot akcyzy za paliwo
146	Jaśnikowski Marek	Zwrot akcyzy za paliwo

147	Pawlik Andrzej Zofia	Zwrot akcyzy za paliwo
148	Rytwiński Henryk	Zwrot akcyzy za paliwo
149	Szczepański Piotr Kamil	Zwrot akcyzy za paliwo
150	Węzik Aleksandra	Zwrot akcyzy za paliwo
151	Bogucki Edward	Zwrot akcyzy za paliwo
152	Nowakowski Krzysztof	Zwrot akcyzy za paliwo
153	Szczęsna Agnieszka	Zwrot akcyzy za paliwo
154	Dyker Henryk	Zwrot akcyzy za paliwo
155	Muzyczka Łukasz	Zwrot akcyzy za paliwo
156	Dąbrowski Jacek	Zwrot akcyzy za paliwo
157	Kalbukowski Marek Teresa	Zwrot akcyzy za paliwo
158	Muzyczka Cecylia	Zwrot akcyzy za paliwo
159	Pińczewska Barbara	Zwrot akcyzy za paliwo
160	Zioło Krzysztof	Zwrot akcyzy za paliwo
161	Krawczyk Bogdan Małgorzata	Zwrot akcyzy za paliwo
162	Karczewski Arkadiusz	Zwrot akcyzy za paliwo
163	Sadowski Ryszard	Zwrot akcyzy za paliwo
164	Białek Joanna	Zwrot akcyzy za paliwo
165	Krzysztopik Aleksandra	Zwrot akcyzy za paliwo
166	Mieczakowski Błażej	Zwrot akcyzy za paliwo
167	Opar Sławomir	Zwrot akcyzy za paliwo
168	Kulesza Bartosz	Zwrot akcyzy za paliwo
169	Dyjak Paweł	Zwrot akcyzy za paliwo
170	Bogdziński Marek	Zwrot akcyzy za paliwo
171	Nadolna Justyna	Zwrot akcyzy za paliwo
172	Szczecińska Centrala Nasienna	Zwrot akcyzy za paliwo
173	Agroservice	Zwrot akcyzy za paliwo
174	Giactry	Zwrot akcyzy za paliwo
175	Agrorol	Zwrot akcyzy za paliwo
176	Ostromfruits	Zwrot akcyzy za paliwo
177	Rolub	Zwrot akcyzy za paliwo
178	Bertram	Zwrot akcyzy za paliwo
179	Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Baszewice	Zwrot akcyzy za paliwo
180	Wojciech Wieczorek	Ulga inwestycyjna
181	Monika Balon	Ulga nabycia
182	Piotr Bidler	Ulga nabycia
183	Marek Brzeziński	Ulga nabycia
184	Tomasz Buzala	Ulga nabycia
185	Wacław Byczkiewicz	Ulga nabycia
186	Karol Dąbrowski	Ulga nabycia
187	Andrzej Derkowski	Ulga nabycia
188	Waldemar Dyguś	Ulga nabycia

189	Marek Farmuz	Ulga nabycia
190	Bogusław Gaudynek	Ulga nabycia
191	Jacek Hałaszkowski	Ulga nabycia
192	Tomasz Jaślarz	Ulga nabycia
193	Wojciech Kalbukowski	Ulga nabycia
194	Tomasz Karapuda	Ulga nabycia
195	Alfred Kiszteliński	Ulga nabycia
196	Zdzisław Kozuch	Ulga nabycia
197	Aleksandra Krysztopik	Ulga nabycia
198	Marcin Kubicki	Ulga nabycia
199	Małgorzata Kurczak	Ulga nabycia
200	Jolanta Lanczak	Ulga nabycia
201	Andrzej Leśniowski	Ulga nabycia
202	Andrzej Malarczyk	Ulga nabycia
203	Tadeusz Mikuś	Ulga nabycia
204	Jerzy Milczarczyk	Ulga nabycia
205	Grzegorz Młyński	Ulga nabycia
206	Anna Najdzińska	Ulga nabycia
207	Waldemar Najdziński	Ulga nabycia
208	Barbara Nowak	Ulga nabycia
209	Sławomir Opar	Ulga nabycia
210	Piotr Ossowski	Ulga nabycia
211	Katarzyna Ossowska	Ulga nabycia
212	Piotr Patora	Ulga nabycia
213	Radosław Pikulski	Ulga nabycia
214	Ryszard Poczobyt	Ulga nabycia
215	Wiesław Polanowski	Ulga nabycia
216	Andrzej Poźniak	Ulga nabycia
217	Zbigniew Rogulski	Ulga nabycia
218	Jerzy Skrodzki	Ulga nabycia
219	Daniel Syniec	Ulga nabycia
220	Katarzyna Szymańska	Ulga nabycia
221	Katarzyna Torchała-Bielaszewska	Ulga nabycia
222	Andrzej Wasij	Ulga nabycia
223	Aleksandra Węzik	Ulga nabycia
224	Wojciech Wieczorek	Ulga nabycia
225	Dariusz Wojtkiewicz	Ulga nabycia
226	Robert Wołodźko	Ulga nabycia