



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Poz. 1720

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 r.



SPRAWOZDANIE
z wykonanego budżetu Gminy Gryfino
za 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

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 obwody 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 trwały 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:

- 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 upomnień - 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 częściowe na ulicach: Czechosłowacka, Limanowskiego, Mazurska, Lipowa, Podgórna, Niepodległości-Parkowa, Słowiańska, Okrężna, Reymonta, Targowa, Żołnierzy Wyklętych, Energetyków, Słoneczna, Kościelna, Żeromskiego, Limanowskiego, Śląska, Opolska; Nowe Czarnowo; Pniewo ul. Gryfińska i Różana; Steklno, Żabnica ul. Długa; Gardno ul. Słoneczna, 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, Miłosza 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 sołeckiego 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 rowerze 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. Steklna 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 naczelných 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:

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 rozbiu 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 rozbiu 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 rozbiciu 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 rozbiciu 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. dokształcanie 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 prowinie 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.

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

Załącznik Nr 1

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 | | Drogi 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 trwały 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 naczelnich 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 NIEPOSIADAJĄCYCH 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 | | | OBŚLUGA 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 | | Szkoły artystyczne | 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 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 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 | | 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 | 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 | | Pozostała działalność | 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 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 | | Ośrodki wsparcia | 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 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 157 600,00 | 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 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 żywienia | 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 | | Usuwanie 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 | 0,00 | 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 gmin, 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 |

| 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 | | % wykonania (6/5) | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 5 773,00 | 5 772,48 | 5 772,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | 60013 | | Drogi 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 | | Drogi publiczne 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 | | Drogi publiczne 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 |
| | | | 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 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 951,00 | 9 947,69 | 9 947,69 | | | | | | | 9 947,69 | | | | | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty 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 |

| 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 długa | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | 4 504 298,86 | 496 560,74 | 496 560,74 | 0,00 | 15 000,00 | 92,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 915 400,00 | 811 185,78 | 536 190,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 190,28 | 274 995,50 | 274 995,50 | 0,00 | 0,00 | 88,6 |
| | | 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 | 0,00 | | | 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 | | Pozostała działalność | 4 519 000,00 | 4 189 673,82 | 3 968 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 108,58 | 221 565,24 | 221 565,24 | 0,00 | 15 000,00 | 92,7 | |
| | | 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 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 271 100,00 | 213 810,29 | 213 810,29 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 316,91 | 175 993,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,9 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 842,80 | 724,42 | 724,42 | | | | | | | 724,42 | | | | | 86,0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157,20 | 135,11 | 135,11 | | | | | | | 135,11 | | | | | 85,9 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 126,42 | 98,07 | 98,07 | | | | | | | 98,07 | | | | | 77,6 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 23,58 | 18,30 | 18,30 | | | | | | | 18,30 | | | | | 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 | | | | | 64,7 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 043,60 | 1 322,71 | 1 322,71 | | | | | | | 1 322,71 | | | | | 64,7 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 137,78 | 374,09 | 374,09 | | | | | | | 374,09 | | | | | 32,9 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 212,22 | 69,78 | 69,78 | | | | | | | 69,78 | | | | | 32,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 220,00 | 158 491,58 | 158 491,58 | | | | | | | 158 491,58 | | | | | 77,2 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 956,40 | 10 942,11 | 10 942,11 | | | | | | | 10 942,11 | | | | | 99,9 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 043,60 | 2 040,89 | 2 040,89 | | | | | | | 2 040,89 | | | | | 99,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | % wykonania (6/5) | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------------|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | | 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 | | 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 | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 65 160,20 | 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 | Opłaty 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 | 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 | 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 | | | OBŚLUGA 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 | 79,0 | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 622 030,00 | 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 | 97,9 | | | |
| | | 8110 | Odsetki 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 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 390 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 390 039,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 | | | |
| 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 | 1 185 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,2 | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 185 017,00 | 1 185 017,00 | 1 185 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 017,00 | 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 | | Rezerwy ogólne i celowe | 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 | 0,0 | | | |
| | | 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 | 98,4 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 | 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 | | | |

| 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 837,00 | 12 341,98 | 12 341,98 | | | | | | 12 341,98 | | | | | | 89,2 |
| | | 4360 | Opłaty 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 socjalnych | 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 | Opłaty 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 | 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 socjalnych | 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 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 772 000,00 | 1 502 400,76 | 1 502 400,76 | | | | | | 1 502 400,76 | | | | | | 84,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 265,00 | 113 401,50 | 113 401,50 | | | | | | 113 401,50 | | | | | | 96,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 991,00 | 60 705,79 | 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 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 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 |

| 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 | |
| | 80150 | | 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 | 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 | 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 | | Pozostała działalność | 571 458,77 | 499 417,18 | 302 988,19 | 8 300,83 | 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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 0,0 | |
| | | 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 | 82,0 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 39 360,00 | 19 455,99 | 19 455,99 | 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 | | | | | | 189,00 | | | | | 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 | |
| | | 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 | 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 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 9 374,00 | 9 121,11 | 9 121,11 | 9 121,11 | | | | | 0,00 | | | | | 97,3 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia 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 | |

| 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.5 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 | 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 | | |
| | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 030,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | | | | | | | 3 790,00 | | | | | 53,9 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 157 600,00 | 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 | 97,1 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 157 600,00 | 152 976,68 | 152 976,68 | | | | | | | 152 976,68 | | | | | 97,1 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 | 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 | | Dotatki mieszkaniowe | 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 | 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 | | Zasiłki stałe | 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 | 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 | |

| 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 | |
| | 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 | 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 | Dodatkové 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 | Odписy 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 | 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 | Dodatkové 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 |
| | | 4440 | Odписy 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 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 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 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | Dodatkové 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 |

| 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.5 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 | 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 | |
| | | 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 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 330,00 | 1 937,74 | 1 937,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,74 | 0,00 | 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 | | Pozostała działalność | 39 500,00 | 32 775,46 | 32 775,46 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 775,46 | 0,00 | 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 | 13 000,00 | 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 | 702 186,99 | 92 001,17 | 92 001,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4 | |
| | 85501 | | Świadczenia 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 | 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 | Dodatkové 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 | |
| | | 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 | 10 853 433,00 | 10 710 307,34 | 10 710 307,34 | 383 967,90 | 626 288,85 | 0,00 | 9 610 694,71 | 0,00 | 89 355,88 | 0,00 | 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 | Dodatkové 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 socjalnych | 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 | 15 148,28 | 0,00 | 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 | |

| 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 | 105 000,00 | 99 551,68 | 99 551,68 | | | | | | | | | | | | | 94,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 802 779,00 | 5 726 598,73 | 5 726 598,73 | | | | | | | | | | | | | 98,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 336,00 | 5 335,48 | 5 335,48 | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | 84,6 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 909 500,00 | 860 139,46 | 860 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 7 032,15 | 7 032,15 | | | | | | | | | | | | | 80,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 800,00 | 853 107,31 | 853 107,31 | | | | | | | | | | | | | 94,7 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 761 097,22 | 468 158,60 | 432 968,60 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 648,60 | 35 190,00 | 35 190,00 | 0,00 | 35 190,00 | 0,00 | 61,5 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | 97,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 408 950,00 | 363 817,75 | 363 817,75 | | | | | | | | | | | | | 89,0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | 50,0 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 438,47 | 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 | | | | 55,6 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 064,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,5 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 196 500,00 | 171 014,79 | 171 014,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 014,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 16 736,16 | 16 736,16 | | | | | | | | | | | | | 98,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 500,00 | 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 | 0,00 | 99,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | | | | | | | | | | | | | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 708 518,87 | 698 329,93 | 698 329,93 | | | | | | | | | | | | | 98,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 697 750,00 | 697 732,62 | 697 732,62 | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 200,00 | 34 415,40 | 34 415,40 | | | | | | | | | | | | | 92,5 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 440,00 | 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 | 0,00 | 85,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 219,00 | 1 218,96 | 1 218,96 | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 176,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 534,55 | 4 534,55 | | | | | | | | | | | | | 82,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 24 411,58 | 24 411,58 | | | | | | | | | | | | | 78,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 858,00 | 35 523,22 | 35 523,22 | | | | | | | | | | | | | 99,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 850,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | | | | | | | | | | | | | 98,5 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 99,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 303 030,00 | 260 043,64 | 260 043,64 | 700,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 843,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,8 |
| | | 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 | 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 |

| 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 | | % wykonania (6/5) | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 350,00 | 14 378,45 | 14 378,45 | | | | | | | | | | | | 87,9 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 700,00 | 6 198,16 | 6 198,16 | | | | | | | | | | | | 80,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 480,00 | 206 267,03 | 206 267,03 | | | | | | | | | | | | 96,6 |
| | 92108 | | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</i> | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| | | 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> | 2 893 109,31 | 2 892 391,07 | 2 758 803,95 | 0,00 | 0,00 | 2 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 803,95 | 133 587,12 | 133 587,12 | 46 456,12 | 0,00 | 100,0 |
| | | 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 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 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 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 108 593,00 | 106 337,00 | 14 514,00 | 0,00 | 0,00 | 14 514,00 | 0,00 | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 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 | | | | | | | 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 |

| 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 713,90 | 713,90 | | | | | | | | | | | | | 47,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 27 139,55 | 27 139,55 | | | | | | | | | | | | | 78,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 667,78 | 4 667,78 | | | | | | | | | | | | | 97,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 147,10 | 147,10 | | | | | | | | | | | | | 14,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 6 895,15 | 6 895,15 | | | | | | | | | | | | | 86,2 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 110,00 | 11 105,68 | 11 105,68 | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 500,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | 67,6 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | | | | | | | | | | | | | 31,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 176,50 | 176,50 | | | | | | | | | | | | | 35,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 422,52 | 356 949,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 97,7 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 562,00 | 83 000,28 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | 100,0 |
| | 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 | 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 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 343,00 | 21 342,47 | 21 342,47 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 252,48 | 49 092,39 | 49 092,39 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 926,00 | 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 | Odписy 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 | |

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

Załącznik Nr 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 SPOŁĘCZNA | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan po zmianach | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | Wydatki majątkowe | % wykonania (5/4) | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| 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 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>10 551 000,00</i> | <i>10 452 071,76</i> | <i>10 452 071,76</i> | <i>185 464,72</i> | <i>619 581,24</i> | <i>0,00</i> | <i>9 610 145,61</i> | <i>0,00</i> | <i>36 880,19</i> | <i>0,00</i> | <i>99,1</i> |
| | | 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 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>533,00</i> | <i>507,85</i> | <i>507,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>507,85</i> | <i>0,00</i> | <i>95,3</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 533,00 | 507,85 | 507,85 | | | | | | 507,85 | | 95,3 |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>8 248,00</i> | <i>8 247,42</i> | <i>8 247,42</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>247,42</i> | <i>0,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 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 |

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

Załącznik Nr 7

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: | | | | | | | 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 środków 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 |
| | | | 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 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2017 rok - część tabelaryczna**Załącznik Nr 11****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 Pomierania 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 Wyrzeźwien 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 czytelni 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: w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | 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 | |
| | | 6050 | | | 809 832,13 | 795 465,29 | 0,00 | | | | | 795 465,29 |

| 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 | |
| | 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 | |
| | | | Włodkowice | 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 | |
| | | | Weltyń | 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 | |
| | | | Wełtyń | 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 |
| | | | Sobierardz | 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 | |
| | | | Sobierardz | 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 | |
| | | | Zabnica | 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 | |
| | | | Wełtyń | 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 | |
| | | | Wełtyń | 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 | |
| | | | Wełtyń | 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 | |
| | | | Wełtyń | 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 | |
| | | | Krzypnica | 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 | |
| | | | Krzypnica | 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 | 0,00 | 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 MSP 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-Trzcieżsko 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 |
| 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 Kołtąta - 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | Stopień realizacji w 2017 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.1.2.11 | Odnowa zieleni w Parku Miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Mitosi - 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 |
| 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 |