



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 maja 2015 r.

Poz. 2008

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 r.

Budżet Gminy Gryfino na rok 2014 został uchwalony Uchwałą Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. i określał:

- **dochody w wysokości** **116.979.705,62 zł**
- **wydatki w wysokości** **108.970.285,62 zł**
- **nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości** **8.009.420,00 zł**

W ciągu 2014 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p	UCHWAŁA / ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	Zarz.Burmistrza Nr 0050.11.2014	25.02.2014	+58.867,37	+166.819,37 -107.952,00	8.009.420,00	
2	Zarz.Burmistrza Nr 0050.12.2014	28.02.2014	+10.000,00	+14.000,00 -4.000,00	8.009.420,00	
3	Zarz.Burmistrza Nr 0050.14.2013	07.03.2014	+4.124,00	+14.512,00 -10.388,00	8.009.420,00	
4	Zarz.Burmistrza Nr 0050.19.2014	18.03.2014	+24.864,00	+36.442,00 -11.578,00	8.009.420,00	
5	URM XLII/376/14	27.03.2014	+216.551,00	+624.901,00 -408.350,00	8.009.420,00	
6	Zarz.Burmistrza Nr 0050.29.2014	31.03.2014	+130.726,00	+150.726,00 -20.000,00	8.009.420,00	
7	Zarz.Burmistrza Nr 0050.40.2014	10.04.2014	+137.318,00	+487.318,00 -350.000,00	8.009.420,00	
8	Zarz.Burmistrza Nr 0050.47.2014	29.04.2014	+445.705,26	+516.953,38 -71.248,12	8.009.420,00	
9	Zarz.Burmistrza Nr 0050.50.2014	08.05.2014	+27.602,00	+121.488,64 -93.886,64	8.009.420,00	
10	Zarz.Burmistrza Nr 0050.59.2014	20.05.2014	+31.400,00	+41.630,00 -10.230,00	8.009.420,00	
11	URM XLIV/391/14	29.05.2014	+127.559,00	+244.110,00 -116.551,00	8.009.420,00	
12	URM XLIV/392/14	29.05.2014	+6.000,00	+60.000,00 -54.000,00	8.009.420,00	
13	Zarz.Burmistrza Nr 0050.62.2014	06.06.2014	+76.611,00	+80.630,00 -4.019,00	8.009.420,00	
14	Zarz.Burmistrza Nr 0050.76.2014	30.06.2014	+4.674,00	+54.537,00 -49.863,00	8.009.420,00	
15	URM XLVI/395/14	30.06.2014	+79.162,00 -50.000,00	+29.162,00	8.009.420,00	
16	URM XLVI/396/14	30.06.2014	+80.000,00	+80.000,00	8.009.420,00	
17	Zarz.Burmistrza Nr 0050.84.2014	23.07.2014	+332.492,29	+332.492,29	8.009.420,00	
18	Zarz.Burmistrza Nr 0050.94.2014	07.08.2014	+3.000,00	+251.605,00 -248.605,00	8.009.420,00	
19	URM L/415/14	08.08.2014	+451.000,00	+682.000,00 -231.000,00	8.009.420,00	
20	URM L/416/14	08.08.2014	+5.145,00	+105.145,00 -100.000,00	8.009.420,00	
21	URM LI/418/14	19.08.2014	+500.000,00	+500.000,00	8.009.420,00	

22	Zarz.Burmistrza Nr 0050.102.2014	22.08.2014	+114.860,00 -77.725,00	+153.631,54 -116.496,54	8.009.420,00	
23	Zarz.Burmistrza Nr 0050.104.2014	25.08.2014	-1.330,16	-42.907,16 +41.577,00	8.009.420,00	
24	Zarz.Burmistrza Nr 0050.107.2014	29.08.2014	-959,00	-35.180,00 +34.221,00	8.009.420,00	
25	Zarz.Burmistrza Nr 0050.108.2014	03.09.2014	+44.655,00	+64.655,00 -20.000,00	8.009.420,00	
26	Zarz.Burmistrza Nr 0050.111.2014	16.09.2014	+36.596,34	+66.596,34 -30.000,00	8.009.420,00	
27	URM LII/430/14	25.09.2014	+4.016,00	+31.792,00 -27.776,00	8.009.420,00	
28	Zarz.Burmistrza Nr 0050.116.2014	29.09.2014	+38.506,40	+184.955,40 -146.449,00	8.009.420,00	
29	Zarz.Burmistrza Nr 0050.124.2014	17.10.2014	+66.813,00	+113.212,00 -46.399,00	8.009.420,00	
30	Zarz.Burmistrza Nr 0050.125.2014	27.10.2014	+510.065,25 -10.804,00	-20.152,00 +519.413,25	8.009.420,00	
31	URM LIII/447/14	29.10.2014	+30.750,00	+150.750,00 -120.000,00	8.009.420,00	
32	URM LIII/449/14	29.10.2014	+1.000,00	+132.783,00 -131.783,00	8.009.420,00	
33	URM LIII/451/14	29.10.2014	+1.000,00	+1.464,00 -464,00	8.009.420,00	
34	Zarz.Burmistrza Nr 0050.130.2014	10.11.2014	+705.691,00	+717.691,00 -12.000,00	8.009.420,00	
35	Zarz.Burmistrza Nr 0050.131.2014	14.11.2014	+210.232,35	+212.636,94 -2.404,59	8.009.420,00	
36	Zarz.Burmistrza Nr 0050.146.2014	09.12.2014	+10.000,00	+51.062,00 -41.062,00		
37	Zarz.Burmistrza Nr 0050.156.2014	22.12.2014	+42.685,93	+55.337,93 -12.652,00	8.009.420,00	
38	URM III/19/14	29.12.2014	+2.293.989,00 -2.801.389,00	+36.000,00 -543.400,00	8.009.420,00	
OGÓŁEM			120.901.159,65	112.891.739,65	8.009.420,00	

Zmiany budżetu w 2014 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji).

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków,
- rozdysponowaniu rezerw ogólnej i celowych,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, itp.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.** kształtuje się następująco:

- **dochody** **120.901.159,65 zł**
- **wydatki** **112.891.739,65 zł**
- **nadwyżka budżetowa** **8.009.420,00 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtuje się następująco:

➤ dochody	113.156.299,69 zł
➤ wydatki	103.479.601,89 zł
➤ nadwyżka budżetowa	9.676.697,80 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **93,6 %**, kształtują się następująco:

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

- planowano w wysokości **10.399.911,10zł**
 - wykonano w wysokości **10.277.549,50 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **98,8 %**.

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

- planowano w wysokości **484.180,91 zł**
 - wykonano w wysokości **491.808,09 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **101,6 %**.

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

- planowano w wysokości **287.288,38 zł**
 - wykonano w wysokości **286.530,57 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **99,7 %**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

- planowano w wysokości **109.729.779,26 zł**
 - wykonano w wysokości **102.100.411,53 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **93,0 %**.

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **91,7 %**.

❖ **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **101.905.897,31 zł**
 - wykonano w wysokości **94.902.642,37 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **93,1 %**

❖ **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **10.985.842,34 zł**
 - wykonano w wysokości **8.576.959,52 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **78,1 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **91,7 %** natomiast **wydatki majątkowe 8,3 %** ogółem wykonanych wydatków w 2014 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **10.399.911,10 zł**
 - wykonano w wysokości **10.277.549,50 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,0 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **484.180,91 zł**
 - wykonano w wysokości **479.180,91 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **100,0 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **287.288,38 zł**
 - wykonano w wysokości **286.530,57 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,7 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **101.720.359,26 zł**
 - wykonano w wysokości **92.436.340,91 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **90,9%**.

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **1** przedstawia dochody ogółem wg źródeł ich powstania – plan i wykonanie na 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **4** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - plan i wykonanie na 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **5** przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2014 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **120.901.159,65 zł**, na dzień 31 grudnia 2014 r., zostały one zrealizowane w wysokości **113.156.299,69 zł**, co stanowi **93,6 %** wykonania planu.

Analiza dochodów według źródeł ich powstania wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 608.832,81 zł zostały zrealizowane w wysokości **608.832,81 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Źródłem dochodów jest:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę w wysokości 608.832,81 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **9.959.68 zł**, co stanowi 99,6 % planu. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa polnych obwodów łowieckich).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane dochody w wysokości 1.711.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.747.782,63 zł**, co stanowi 102,1 %, planowanych dochodów. Zrealizowane źródła dochodów to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie” - 1.719.258,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – faktura korygująca wykonawcy na zadaniu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie” - 28.524 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Planowane dochody w wysokości 443.300 zł zostały zrealizowane w wysokości **424.913,29 zł**, co stanowi 95,9 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.939,22 zł,
- wpływy z usług w wysokości 412.974,07 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 288.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.628,60 zł**, co stanowi 0,9 %, planowanych dochodów, w tym:

- infrastruktura telekomunikacyjna – zaplanowano dotację celową w związku z podpisaniem umowy w lutym 2014 r. na realizację projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zrezygnowano z realizacji zadania z przyczyn ekonomicznych.
- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (kary umowne, opłaty za wydanie zaświadczeń) – 2.628,60 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 3.895.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.398.009,51 zł**, co stanowi 35,9 %, planowanych dochodów. Zrealizowane źródła dochodów to:

- planowane dochody w wysokości 1.500.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północ” RPOWZ – złożono wniosek o płatność końcową, płatność nastąpi po zakończeniu czynności kontrolnych.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Rozbudowa Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” – decyzja o przyznaniu wsparcia z 03.09.2010 r. – INTERREG IVA – 1.398.009,51 zł.
- planowane dochody w wysokości 195.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast/ - W 2014 r. otrzymaliśmy certyfikat końcowy kontroli realizacji projektu i oczekujemy na wypłatę środków finansowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 8.906.000 zł, zostały wykonane w 68,4%, co stanowi kwotę **6.087.795,34 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 6.022.836,29 zł (68,2%), i tak:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 627.261,49 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 12,49 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.) – 3.825.164,16 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 260.785,21 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.033.317,80 zł,
 - wpływy z usług – 1.622,46 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.462,71 zł,
 - pozostałe odsetki – 38.325,62 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 224.884,35 zł (odszkodowania, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych).
- pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 64.959,05 zł (89,0%), i tak:
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu wpłat na fundusz remontowy, odszkodowania, zwroty, itp.) – 15.037,43 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z tytułu ustanowienie służebności na gruntach gminnych) – 49.921,62 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 72.280 zł, zrealizowano w kwocie **46.704,20 zł**, co stanowi 98,2%. Źródłem wykonanych dochodów są:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne - wpływy z różnych dochodów – 5.932,01 zł.
- cmentarze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40.772,19 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale w wysokości **490.660,95 zł** (102,3%), pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 251.577,50 zł (100,0%), w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 251.500 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 77,50 zł.
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych dochodów (np. zwrot VAT) i opłat – 233.324,24 zł.
- pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów (kary, zwroty z sądów, itp.) – 5.759,21 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **214.468,44 zł** (99,1%) są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 5.388 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 151.038,39 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – dochody związane z przeprowadzeniem wyborów – 58.042,05 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **1.000 zł**, jako wpływy z różnych dochodów, przewidziane były w rozdziale:

- pozostałe wydatki obronne – zwrot kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie - 0 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **61.495,33 zł** (61,5%) jest:

- straż miejska – 61.495,33 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 60.661,41 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 21,92 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 812 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **62.178.342,55 zł** (101,1%) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 45.269,97 zł (150,9%):
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 44.360,23 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 909,74 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29.837.937,13 zł (102,2%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - 25.609.690,16 zł,
 - podatek rolny – 420.607,97 zł,
 - podatek leśny – 137.884,28 zł,
 - podatek od środków transportowych – 54.810 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych – dotyczy opłaty „śmieciowej” – 3.489.594,06 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 42.497 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 798 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 82.055,66 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 7.061.191,99 zł (101,1%), w tym:
 - podatek od nieruchomości – 2.524.915,54 zł,
 - podatek rolny – 989.739,02 zł,
 - podatek leśny – 6.355,87 zł,
 - podatek od środków transportowych – 350.597,61 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 241.815,13 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 18.095 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty „śmieciowej” – 1.726.729,87 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.134.904,22 zł,
 - zaległości z tytułu podatków zniesionych – 25,94 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 14.226,46 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53.787,33 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.639.400,43 zł (89,9%), w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 726.102,15 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 676.268,39 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 233.127,87 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 523,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.378,82 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 23.594.543,03 zł (100,5%);
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 21.984.190 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 1.610.353,03 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **18.648.637,88 zł** stanowiące 100,3% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 100,3% i wyniosła 18.335.443 zł.
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 96.643,88 zł (97,6%) – zwrot za 2013 r. dotyczący funduszu sołeckiego (dotacje - 88.989,10 zł) oraz pozostałe odsetki (7.654,78 zł).
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 100,0% i wyniosła 216.551 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **3.745.305,19 zł** (80,3%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 103.805,41 zł (110,5%), w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 812,90 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.064 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 48.114,74 zł,
- wpływy z usług – 1.625,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 67,10 zł,
- pozostałe odsetki – 240,81 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.400 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 15.701,97 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 34.778,38 zł,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 378.094 zł (100%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 378.094 zł,
- ✓ przedszkola – 1.313.981,87 zł (63,6%), w tym:
 - wpływy z usług – 431.749,84 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.961,13 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.602,70 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące - projekt pn. „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” - § 2008) – wpływ dochodów przewidywany jest w 2015 r.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 858.867 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 16.301,20 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe - projektu pn. „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17” - § 6208) – wpływ dochodów przewidywany jest w 2015 r.
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego – 90.598 zł (100%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 90.598 zł.
- ✓ gimnazja – 65.051,89 zł (92,9%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 822 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 48.561,60 zł,
 - pozostałe odsetki – 101,29 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 14.567 zł.
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 8.546,58 zł (53,4%), w tym:
 - wpływy z usług – 8.546,58 zł.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 11.666,23 zł (111,1%), w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 5.935,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.683,83 zł,
- pozostałe odsetki – 47,18 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące – 28.304,22 zł (62,8%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 735 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.501,69 zł,
 - wpływy z usług – 466,47 zł,
 - pozostałe odsetki – 45,86 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.055,20 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 1.404.498,61 zł (90,3%).
- ✓ pozostała działalność – 340.758,38 zł (100%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 245.758,38 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – 15.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami II” – dofinansowanie z PFRON na zakupie mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZEAS – 80.000 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **1.369,18 zł** jest rozdział:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z różnych dochodów) – 1.369,18 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości **11.256.317,69 zł**, co stanowi 99% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań gminy związanych z opieką społeczną i tak:

- ✓ wspieranie rodziny – 76.611 zł (100 %), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 76.611 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.897.131,10 zł (98,9%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 8.821.170,08 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 138,90 zł ,

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 64,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 75.757,73 zł.
- ✓ 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 – 118.902,12 zł (96,5%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 49.002,12 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 69.900 zł.
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 173.970,47 zł (105,4%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 165.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 8.970,47 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 4.866,92 zł (79,2%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.866,92 zł.
- ✓ zasiłki stałe – 900.143,21 zł (98,1%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 900.143,21 zł.
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 509.548,45 zł (100,6%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 506.372 zł,
 - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 2.952,19 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 70 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 154,26 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74.806,66 zł (101,8%), z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 28.357,99 zł,
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 46.106,90 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 341,77 zł.
- ✓ pozostała działalność – 500.337,76 zł (98,4%), w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 235.725 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 264.572,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 40 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie **879.506,89 zł** (99,2%) w rozdziale pozostała działalność pochodzą z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt unijny pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem” realizowany przez Przedszkole Nr 2) – 520.000zł (§ 2007),
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej, na program pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 359.506,89 zł (§§ 2327 i 2329).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w kwocie **244.354,57 zł** (85,2%), w rozdziale pomoc materialna dla uczniów pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne – 199.534,40 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna – 44.820,17 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w wysokości **4.597.718,78 zł** stanowią 72,7% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.654.340,14 zł (53,2%);
 - wpływy z różnych dochodów – (zabezpieczenie, zwrot VAT) – 43.038,20 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki na „budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” – 1.611.301,94 zł.
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 2.754.181,77 zł (91,8%).

- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 9.161,85 zł (114,5%).
- ✓ pozostała działalność – 180.035,02 zł (87,8%), z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (targowisko) – 164.539,51 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR (stragany, szalety, itp.) – 14.345,42 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.147,22 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2,87 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **331.167,57 zł** (94,8%), w tym dziale są:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury – 14.956,20 zł (233,7%);
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.900 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 7.056,20 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie budowy pomnika Matki Polki Sybiraczki) – 5.000 zł.
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 308.211,37 zł (92,0%), w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach odnowy i rozwoju wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu i budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Krajniku - 307.679,73 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 531,64 zł.
- ✓ biblioteki – 8.000 zł (100%), z tego:
 - dotacja z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 8.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Źródłem wykonanych w 96,0% dochodów w wysokości **180.328,61 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 67.259,48 zł (89,8%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem baru stadion) – 20.877,44 zł,
 - wpływy z usług (wynajem boisk, kortów, wypożyczenie sprzętu, itp.) – 38.375,20 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.253,78 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT, itp.) – 6.753,06 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – 103.069,13 zł (100,1%), i tak:
 - pozostałe odsetki – 69,13 zł,

- dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 103.000 zł.
- ✓ pozostała działalność – 10.000 zł (100,0%), i tak:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na modernizację trybun sportowych na stadionie w Daleszewie - 10.000 zł.

Plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **112.891.739,65 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości **103.479.601,89 zł**, co stanowi **91,7 %** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 91,7% na wydatki bieżące, tj. kwota 94.902.642,37 zł,
- 8,3 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 8.576.959,52 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 38.078.822,80 zł, tj. 40,1% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 7.313.459,40 zł, tj. 7,7% wydatków bieżących,
- 3) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, kultury, ochrony zdrowia – 5.823.942,67 zł, tj. 6,1% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.194.237,98 zł, tj. 12,9% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 2.666.923,62 zł, tj. 2,8% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 966.603,45 zł, tj. 1,0% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 27.858.652,45 zł, tj. 29,4% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr 6 przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,

- Tabela Nr **8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **13** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **15** przedstawia wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu (sołectwa) – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **17** przedstawia 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 – plan pierwotny, zmiany, plan po zmianach i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wydatki w **poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej** zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **663.127,13 zł** (97,2%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (koszty energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz pomiary geodezyjne) – 20.446,26 zł (71,7%).
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 26.313,06 zł (81,5%).
- ✓ pozostała działalność – 616.367,81 zł (99,2%), i tak:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.840,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10.632,80 zł,
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 596.894,91 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **260.999,75 zł** (100,0%) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zamówioną mocą energii elektrycznej w Parku Regionalnym w Gardnie (utrzymanie gotowości) oraz na odtworzenie urządzeń elektrycznych zniszczonych i skradzionych w ww. parku.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **370.798,73 zł** (98,9%), w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

- wynagrodzenia – 197.804,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 36.659,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 780 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135.554,16 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **2.813.239,09 zł** (75,2%), z których sfinansowano modernizację dróg gminnych oraz inne wydatki i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału zaplanowano opracowanie projektu dot. przebudowy przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową, mającego na celu budowę przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120. Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Gryfino zawarto dnia 05 sierpnia 2010 r. Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej i gminnej w m. Wełtyń (drogi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, podziały gruntów) – złożono wniosek p uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji, uzyskano decyzję dla drogi wojewódzkiej – 8.611,23zł (3,9%).
- ✓ drogi publiczne gminne – 1.250.035,82 zł (83,5 %), i tak:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 1.250.035,82 zł w ramach, których:
 - wykonano modernizację dróg gminnych (modernizacja, bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych (oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu, nawierzchnie jezdni i chodników, naprawa kanalizacji deszczowej) oraz wiaty przystankowe (Gryfino ul. Flisacza, Krasińskiego, Łużycka, Pomorska, Bartkowo, Czepino, Daleszewo, Drzenin, Gajki, Mielenko Gryfińskie, Nowe Czarnowo, Nowe Brynki, Krzypnica, Pastuszka, Pniewo, Sobiemyśl, Sobieradz, Steklno, Wełtyń, Wirówek), recykling gruzu betonowego, nadzór inwestorski. W roku 2014 wykonano w/w prace na drogach gminnych w Gryfinie tj. ulice: Andersa, Artyleryjskiej, Asnyka, Bałtycka, Czechosłowackiej, Energetyków, Flisaczaj, Fredry, Iwaszkiewicza, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kościelna, Krótka, Limanowskiego, 11 Listopada, Miłosza, Opolska, Orląt Lwowskich, Sienkiewicza, Słowiańska, Śląska, oraz w rejonie ulic: Bolesława Chrobrego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Flisaczaj, Łużyckiej, Jana Pawła II, Krasińskiego, 9 Maja, Pomorskiej, Szczecińskiej, drogi gminne poza miastem: Borzym, Chwarstnica (ul. Kasztanowa, Polna), Czepino, Pniewo (ul. Przemysłowa, Brzozowa i inne), Gardno, Łubnica, Nowe Czarnowo, Raczki, Steklno, Żabnica, Steklino, Wełtyń, Żórawie. Dokumentacja techniczna na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz koncepcję przebudowy drogi gminnej w rejonie

- planowanego budynku komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 1.196.101,90 zł,
- opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie- dojazd do działek usługowo-produkcyjnych – 8.610 zł,
 - wszczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót związanych z budową drogi gminnej w rejonie ulicy Pomorskiej w Gryfinie przy Komandorze – 8.050,92 zł,
 - dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na „Budowę wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie ulicy Flisaczej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”. Projekt w trakcie aktualizacji, zakończenie projektu planowane jest w 2015 r. - wydatków w 2014 r. nie poniesiono,
 - sołectwo Chlebowo - przebudowa części drogi gminnej – etap IV tj. nawierzchni drogi stanowiącej działkę nr 71 położoną w obrębie ewidencyjnym Chlebowo – ułożenie płyt betonowych na szerokości 3 metrów zgodnie ze zgłoszeniem robót z dnia 16.06.2011 roku – 5.000 zł,
 - sołectwo Gardno – prace związane z budową chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Gardnie – etap II - 20.000 zł,
 - sołectwo Chwarstnica – utwardzenie części drogi gminnej przy bramie głównej cmentarza - remont odcinka ok. 90 mb drogi gminnej poprzez ułożenie płyt wielootworowych typu JUMBO w dwóch pasach – 6.000 zł,
 - sołectwo Stare Brynki – Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót związanych z modernizacją miejsca zawracania autobusów szkolnych, oraz częściowa realizacja – 6.273 zł.
- ✓ infrastruktura telekomunikacyjna – w lutym 2014 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Złożono wniosek o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat. Poniesiono wydatki na inżyniera kontraktu, weryfikację dokumentacji projektowej i usługi prawne. (wydatkowano środki własne gminy) – 22.363,64 zł (6,4%). Ze względów ekonomicznych zrezygnowano z dalszej realizacji projektu.
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy z PKS Sp. z o.o. – 1.532.228,40 zł (91,4%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.189.384,13 zł**, wykonane zostały w 94,3% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 2.828.229,85 zł (93,8%), z tego:
 - wynagrodzenia – 20.400,42 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.767 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 361 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.803.701,43 zł, w tym:
 - „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” – I etap – INTEREG IVA – zakres obejmuje roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami, opłaty administracyjne, a także wyposażenie powstałych obiektów w sprzęt ppoż., rozliczenie projektu i uruchomienie monitoringu – 1.409.803,51 zł (§ 6058 – 1.137.059,69 zł i § 6059 – 272.743,82 zł). Planowane zakończenie rzeczowo-finansowe wraz z raportem końcowym do 06.2015 r.
 - „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie – północne” – zadanie realizowane w ramach RPO WZ, zakres obejmuje roboty budowlane i usługi inspektora nadzoru, opłaty administracyjne oraz obsługę prawną i przygotowanie wniosku o płatność. W listopadzie 2014 r. odbyła się kontrola realizacji projektu – 1.393.897,92 zł (§ 6057 – 508.433,15 zł i § 6059 – 885.464,77 zł).
- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – 361.154,28 zł (98,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 82.117,73 zł, w ramach tych środków wydatkowano środki na umowę zlecenie na przygotowanie raportów partnera dla zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A
 - pochodne od wynagrodzeń – 10.594,46zł,
 - wydatki bieżące na wydatki związane z realizacją ww. projektu – 3.995,97 zł
 - pozostałe wydatki statutowe – 20.446,12 zł,
 - wydatki majątkowe – 244.000 zł w tym:
 - „opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w Gminie Gryfino”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013 – INTERREG IV A. Uzyskano pozwolenie na budowę ścieżek rowerowych – 244.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **4.684.833,08 zł**, co stanowi 96,3% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie **541.020,13 zł (82,4%)** zostały przeznaczone na:
 - zakup energii (pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 34.089,07 zł,
 - zakup usług remontowych (pokrycie kosztów drobnych usług remontowych w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 1.968 zł,
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej)) – 328.321 zł,
 - pozostałe odsetki – 50,66 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 176.591,40 zł (odszkodowania, wykupy gruntów).
- ✓ pozostała działalność – **4.143.812,95 zł (98,5%)**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i inne koszty – 71.685,43 zł,
 - zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 1.296.343,30 zł,
 - zakup usług remontowych - (remonty w budynkach komunalnych: usługi kominiarskie – wymiana i uszczelnienie przewodów kominowych w lokalach komunalnych, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych mieszkalnych, wymiana kotła gazowego w lokalu komunalnym przy ul. Fabrycznej 24/1 w Gryfinie, wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. 1 Maja 12/15 w Gryfinie, awaryjne przeniesienie układu pomiarowego w Nowym Czarnowie – Sanatorium oraz przeglądy techniczne budynków, konserwacje instalacji wewnętrznych, domofonów i inne, pogotowie lokatorskie, fundusz remontowy w lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych) – 696.412,96 zł,
 - zakup usług pozostałych - (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprząatanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty adaptacji lokalu i utrzymania garaży, pozostałe usługi, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 1.915.702,94 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – (koszty komornicze i sądowe) - 19.668,08 zł,
 - wydatki inwestycyjne – (modernizacja lokali mieszkalnych komunalnych: wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych w lokalach komunalnych, modernizacja i przebudowa pieców kaflowych, wymiana instalacji

elektrycznych w lokalach mieszkalnych, drobne naprawy pokryć dachowych, dokumentacja projektowa, nadzory inwestorskie) – 144.000,24 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **459.458,23 zł** (81,7%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 309.714,39 zł (84,7%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – (wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą (27 500 zł), wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” (16 000 zł), wspieranie działalności gospodarczej poprzez organizację targów gospodarczych w Gryfinie, prezentujących walory oraz potencjał gospodarczy, inwestycyjny, kulturalny i turystyczny regionu w ramach hasła: Gryfino – gminą energii różnych źródeł oraz zorganizowanie wspólnej prezentacji podmiotów gospodarczych podczas Targów Przedsiębiorczości INKONTAKT w Schwedt (31 500 zł)) – 75.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 6.312,45 zł,
 - zakup usług pozostałych - (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa prawna z zakresu planowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości na potrzeby opłat planistycznych, wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby zmiany studium gminy Gryfino, koszty organizacji konferencji Greenfield Open 2014) – 228.401,94 zł.
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrys z ewidencji gruntów i budynków) – 59.324,50 zł (59,3%).
- ✓ cmentarze – 45.656,49 zł (98,1%), z tego:
 - zakup usług pozostałych - (utrzymanie cmentarza wojennego) – 22.884,30 zł,
 - zakup usług remontowych – (opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścian klinkierowych wraz z tablicami pamiątkowymi na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej, prace remontowe na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie - budowa ściany z cegły klinkierowej i montaż 12 tablic pamiątkowych) – 22.772,19 zł.
- ✓ pozostała działalność (usługi związane z opracowaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych; wydatki związane z organizacją konferencji Greenfield Open, koncepcje, projekty i inne opracowania urbanistyczne) – 44.762,85 zł (89,5%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **9.009.971,17 zł** (98,0%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 643.247,72 zł (97,6%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 512.876,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 99.245,68 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup druków dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. biurowych, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, odpis na ZFŚS) – 31.125,21 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych – 347.212,74 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe (publikacja ogłoszeń prasowych, naprawa sprzętu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 14.480,93zł) – 361.693,67 zł (92,8%).
- ✓ urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty za media, ubezpieczenie majątku gminy, podatku od nieruchomości, itp. – 7.420.237,12 zł (98,4%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 4.647.613,27 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 860.417,23 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 8.409,15 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 19.588 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia - (artykuły biurowe i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa, dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, środki czystości oraz urządzenia do czyszczenia, artykuły spożywcze, przemysłowe, elektryczne, kwiaty, paliwo, itp.) – 159.945,76 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.731,78 zł,
 - zakup energii - (ciepłej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 102.447,67 zł,
 - zakup usług remontowych - (wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku Urzędu, wykonanie remontu podłogi w pokoju nr 15, nadzór inwestorski, oraz drobne prace remontowe, nadzory, przeglądy, konserwacje centrali telefonicznej, sieci teleinformatycznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów, sieci co, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 92.159,58 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 7.113,20 zł,
 - zakup usług pozostałych - (obsługa prawna oraz informatyczna, serwis i nadzór autorski oprogramowania „RATUSZ” oraz innych oprogramowań, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, pranie, usługi notarialne, usługi pocztowe, zamieszczanie ogłoszeń prasowych,

- usługi gastronomiczne, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, usługi z zakresu BHP, doradcze, itp.) – 399.255,62 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 22.824,08 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 19.866,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17.864,47 zł,
 - różne opłaty i składki – (ubezpieczenie majątku gminy i od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodów służbowych) – 84.770,91 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.726,23 zł,
 - podatek od nieruchomości – 826.196 zł,
 - pozostałe odsetki – 145 zł,
 - szkolenia pracowników urzędu – 24.577,03 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – (urządzenie do wykonywania automatycznych kopii systemów) – 16.585,15 zł.
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (druki promocyjne związane z obchodami 760-lecia, nagrody, zaproszenia, plakaty, reklama w piśmie branżowym „Samorzady 2014”, oraz dostęp do portalu WWW.investingpoland.eu, dyplomy pamiątkowe, odnowienie witaczy gminnych, druk kalendarzy, publikacja świątecznych życzeń i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego) – 37.540,66 zł (96,7%).
- ✓ pozostała działalność – 547.252 zł (96,8%), z tego:
- wynagrodzenia (prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino) – 68.843,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 128.675,96 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, obsługa prawna oraz windykacyjna w zakresie postępowań podatkowych, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. – 349.732,89 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 99,1%, tj. w kwocie **214.468,44 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 r. – (wynagrodzenia) – 5.388 zł.
- ✓ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 151.038,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – umowy zlecenia dotyczące obsługi wyborów – 24.331,60 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.626,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety członków obwodowych komisji - 92.490 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do zorganizowania wyborów – 29.590,50 zł.

- ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego – 58.042,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – umowy zlecenia dotyczące obsługi wyborów – 8.604 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.647,67 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety członków obwodowych komisji - 30.920 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do zorganizowania wyborów – 16.870,38 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki zrealizowano w 3,1%, tj. w kwocie **94,25 zł** i przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 93,7%, tj. w kwocie **1.101.198,33 zł** i przeznaczono na:

- ✓ komendy powiatowe policji – 3.500 zł (100,0%), w tym:
 - pozostałe wydatki rzeczowe - (zabezpieczenie środków na działania policji) – 3.500 zł.
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 176.303,18 zł (88,8%), w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 48.341,62 zł,
 - dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu i pojazdów, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, konserwacja gaśnic, przeglądy narzędzi hydraulicznych, media, organizacja „Dnia Strażaka” oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osp) – 122.961,56 zł.
- ✓ obrona cywilna (zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, zakup środków żywności) – 310,03 zł (38,8%).
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 715.035,74 zł (98,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 542.588,80 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 110.253,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych, badania techniczne pojazdów, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie pojazdów, itp.) – 62.192,96 zł.
- ✓ zarządzanie kryzysowe – środki wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) 74.273,98 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 91.225,45 zł (zakup paliwa, części do samochodów, i innych akcesoriów, naprawa systemu alarmowego, zakup ubrań strażackich oraz inne naprawy, przeglądy i zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym) – 165.499,43 zł (81,0%).
- ✓ pozostała działalność – środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące (zakup kamizelek odblaskowych i odblasków, broszur, książek, układanek i gier

dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina” oraz wody na cele przeciwpożarowe) – 40.549,95 zł (93,2%).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.666.923,62 zł** (96,2%) i stanowią:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 259.996,72 zł (umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska o/Szczecin Nr 1045/01/2009/1085/F/INW z dnia 19.03.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – 8.298,79 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 24/09/NZ – PO/P z dnia 03.12.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowę sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 10.117,58 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 6/10/GW -ZW/P z dnia 27.08.2010 r.),
- odsetki od pożyczki na uzbrojenie ul. Jana Pawła II, Reymonta oraz Taras Północ – 38.366,88 zł (umowa pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 262/2009/Wn16/OW-KM-KP/P z dnia 29.06.2009 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 77.016,58 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/4181/2010 z dnia 21.12.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 147.265,46 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/2088/2010 z dnia 17.08.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 293.576,42 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 563.220,42 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/27/2011 z dnia 02.08.2011 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 235.429,56 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/42/2011 z dnia 25.11.2011 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwarstnica – 1.946,74 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 2011P0168S z dnia 18.10.2011 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 687.647,64 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 45 1020 4795 0000 9896 0068 2419 z dnia 26.06.2012 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 160.547,10 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 80 1020 4795 0000 9996 0072 1316 z dnia 26.10.2012 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 183.493,73 zł (umowa kredytu z Bankiem Getin Noble. w Warszawie Nr 780/KO/2013 z dnia 19.06.2013r.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki na rezerwy w łącznej wysokości 1.639.585 zł, w tym:

- rezerwa ogólna (bieżąca) – 99.891 zł,
- rezerwy celowe (bieżące) – 1.539.694 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,5 % tj. **41.442,860,33 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 26.985.013,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.018.005,58 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 597.142,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 535.804,74 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 66.749,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.362.094,89 zł,
- wydatki majątkowe – 878.049,66 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 15.611.785,53 zł (96,7%), z tego:
 - wynagrodzenia – 10.966.914,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.058.955,84 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 332.377,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.253.537,52 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4.577.757,08 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.482.650,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 939.066,39 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.097.265,87 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.413.736,56 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 2.111.757,14 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 1.967.790,21 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (koszty utrzymania budynku po SP4) – 21.761,34 zł.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 909.505,24 zł, co stanowi to 92,6 % planowanych wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia – 690.034,51 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 134.712,51 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.844,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 52.914,21 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 194.296,47 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 138.393,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 58.598,14 zł,

- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 64.971,15 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 119.108,15 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 217.174,30 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 116.963,59 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 8.430.252,79 zł, co stanowi 95,9% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 5.373.839,73 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 965.529,55 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 274.699,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.981,93 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 66.749,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.091.754,38 zł,
 - wydatki majątkowe – 630.698,34 zł (adaptacja budynku SP 4 - roboty budowlane, nadzór inspektora nadzoru i opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie na Przedszkole. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV A.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.315.926,85 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.380.708,28 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.104.921,93 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.504.026,18 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.151.944,35 zł
 - 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 oraz inne wydatki bieżące i majątkowe (adaptacja SP 4 i wyposażenie sal przedszkolnych, montaż urządzeń zabawowych, itp.) – 972.725,20 zł.
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) w wysokości 322.442,89 zł, co stanowi 79,0 % planowanych wydatków.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę 8.008.511,12 zł, stanowi to 95,9% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 5.807.852,98 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.106.948,54 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.933,12 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 970.776,48 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 511.327,84 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 1.234.520,79 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 4.439.197,35 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.823.465,14 zł.
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 666.689,30 zł, co stanowi 97,3 % planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości 1.378.542,89 zł, co stanowi 98,8% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 985.437,36 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 178.466,87 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.241,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 212.396,94 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2.109.391,21 zł, (96,4%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 1.562.530,35 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 295.251,02 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.922 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 232.687,84 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 110.629,12 zł (62,3%).

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 5.086,30 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 7.546,40 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 3.703,08 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 6.380,92 zł
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 3.753,98 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 9.498,34 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 11.121,03 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 4.488,93 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 4.423,14 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 4.915,09 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 17.504,91 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 15.404,38 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 16.802,62 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3.382.633,98 zł, stanowi to 92,3% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 1.589.604,57 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 278.141,25 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 504 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.504.568,76 zł,
 - wydatki majątkowe – 9.815,40 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 317.309,84 zł,

- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 648.957,64 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 294.881,24 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 287.446,82 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 302.617,66 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 314.960,05 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 272.243,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 21.857,37 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 33.297,17 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 224.748,65 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 201.428,27 zł, w tym 9.815,40 zł na zakup kotła warzelnego elektrycznego (wydatek majątkowy),
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 36.254,63 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 426.631,14 zł.
- ✓ pozostała działalność wydatkowano kwotę 512.476,26 zł (86,8%), z tego na:
- wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych, na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli i w ramach programu „Mały Mistrz”, umowa zlecenie (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń) na przygotowanie raportów partnera w związku z realizacją przez Gminę Gryfino projektu pn. „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse - gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A.) – 274.940,34 zł,
 - wydatki majątkowe – 237.535,92 zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie: wykonanie podłóg z wykładzin PCV z wywinieciem na ścianę 10 cm w dwóch salach dla dzieci (sala nr 3 i nr 4), malowanie ścian wraz z reperacją tynków w sali pobytu dzieci nr 4
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie: wykonanie nowej nawierzchni chodnika i schodów na trasie drogi ewakuacyjnej do budynku przedszkola, wykonanie modernizacji schodów wejściowych do budynku przedszkolnego
 - Zespół Szkół w Gryfinie: częściowa modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym poprzez wymianę dwóch wpustów dachowych na budynku D i części sportowej oraz wykonanie opierzeń ścianek kolankowych szczytowych na budynku A i E
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie: modernizacja części nawierzchni przy wejściu głównym na teren szkoły oraz nawierzchni przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły
 - Zespół Szkół w Gryfinie: wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku szkolnego

- Przedszkole Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie, poprawa funkcjonalności kuchni poprzez podłączenie urządzeń elektrycznych oraz podłączenie oświetlenia zewnętrznego przedszkola
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy: wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacją trawiastego boiska piłkarskiego oraz budowę bieżni i skoczni w dal przy szkole
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie: modernizacja boiska przyszkolnego na terenie ZSO w Gryfinie w zakresie powierzchniowego utrwalenia, modernizacja kominów w ilości 5 kominów na dachu budynku głównego, 1 komin na dachu łącznika, 4 kominy na dachu mniejszego budynku usytuowanego po prawej stronie od głównego wejścia do budynku szkolnego, wymiana pompy centralnego ogrzewania,
- opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i usługi inspektora nadzoru w ramach projektu pn. „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse - gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A.,
- zakup mikrobusu na potrzeby ZEAS – u.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **490.472,58 zł**, która stanowi 59,8 % planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na prenumeratę czasopisma, na konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków, na szkolenia, wydatki na Dzień Dziecka, półkolonie, Mikołajki, itp. – 23.419,89 zł (37,5%).
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 396.437,39 zł (59,2 %), w tym na:
 - wynagrodzenia – 200.379,40 zł (psycholog, terapeuci, członkowie GKRPA),
 - pochodne od wynagrodzeń – 24.475,15 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – (za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwienia w Szczecinie) – 6.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i wydawanie opinii psychologicznych, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, zakup komputera, organizacja warsztatów, pielgrzymki i innych spotkań, zakup znaków sądowych, badania lekarskie, opłaty za przelewy i opinie, dofinansowanie półkolonii

zimowych i letnich, zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Wirowie i do Klubu Abstynent Feniks, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów biurowych, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem) – 165.582,84 zł.

- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 70.615,30 zł (79,3%), w tym:
 - dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń, które realizowały zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 14.000 zł,
 - pozostałe wydatki (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, nauka pierwszej pomocy) – 56.615,30 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **15.677.177,74 zł** (93,4%).

W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej, i tak:

- ✓ ośrodki wsparcia (dnia 13.09.2012 r. OPS podpisał umowę użyczenia pomieszczeń na cele Świetlicy Międzypokoleniowej i zaplanowano środki na ich przystosowanie i prowadzenie takiej formy wsparcia) – poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu, remont pomieszczeń, montaż rolet, zakup krzeseł i drobnego wyposażenia, itp.) – 156.083,45 zł (91,6%).
- ✓ rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 29 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej) wykonano na kwotę – 102.233,68 zł (77,4%).
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenie dla specjalisty z zakresu przemocy w rodzinie, nagrody na zorganizowany przez SP 2 w Gryfinie Tydzień Tolerancji, konsultacje oraz warsztaty z zakresu umiejętności komunikacji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, materiały biurowe, namiot, parasol, sztalugi, itp.) wykonano na kwotę – 11.868,40 zł (93,2%).
- ✓ wspieranie rodziny (Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagoga, dwóch asystentów i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Pracą asystentów rodzin objęto 28 rodzin. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnej, zatrudnienie trenera podwórkowego w celu organizacji czasu wolnego dzieci i zakup licencji.) wykonano na kwotę – 166.495,55 zł (63,3%).
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 9.062.843,16 zł (98,3%), z tego:
 - 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

- pielęgniacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów z wyrównaniem, ekwiwalent – 8.198.270,08 zł,
- wynagrodzenia – 368.393,57 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 403.838,95 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup komputera, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i opłaty komunalne, formularze, usługi remontowe, odsetki od zasiłków dla opiekunów, itp.) – 92.340,56 zł.
- ✓ 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 – 118.902,12 zł (96,5%).
- ✓ zasiłki 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 w gotówce i w naturze, opłacenie pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej i schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu – 1.235.681,03 zł (86,5 %).
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 2.898 dodatków i 332 świadczenia z tyt. dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego oraz inne drobne wydatki na kwotę – 519.026,33 zł (90,1%).
- ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 44 rodziny i 171 osób samotnie gospodarujące na łączną kwotę 900.143,21 zł (98,1%).
- ✓ ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.488.716,90 zł (87,6%), z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia – 1.870.289,11 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 324.688,34 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.196,52 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, komputerów, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, 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.) – 285.542,93 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 237.117,47 zł (66,3%) z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia – 186.665,23 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 32.612,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.295,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.544,86 zł.

- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 678.066,44 zł (91,3%) i tak:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków (programem zostało objętych 310 osób w formie posiłków oraz 983 osób w formie zasiłku celowego na żywność) i program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia i ekwiwalent za odzież w ramach prac społecznie – użytecznych – 657.693,68 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej – 12.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup szaf, krzeseł, materiałów biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe - 8.372,76 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym w obrębie pozostałej działalności wydatkowano środki na kwotę **895.858,40 zł** (94,4%), z tego:

- w ramach partnerskiego projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 399.793,56 zł,
- w ramach projektu unijnego pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem”, realizowanego przez Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 496.064,84 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **1.700.100,54 zł** (90,1%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, pomoc materialną dla uczniów oraz inne zadania, i tak:

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę 1.287.273,39 zł (97,0%), z tego:
 - wynagrodzenia – 994.358,59 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 184.410,10 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.895,04 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 86.609,66 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 303.889,72 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 259.060,63 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 49.608,78 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 30.916,37 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 116.623,03 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 188.258,96 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 54.330,74 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 284.585,16 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 21.000 zł (100,0%).

- ✓ pomoc materialna dla uczniów – 294.238,17 zł (70,6%) i tak:
 - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 249.418 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów – 44.820,17 zł.
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.700 zł (19,5%).
W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - Zespół Szkół w Gardnie – 1.404 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 296 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. uczestnictwo Gminy Gryfino w roli współorganizatora w międzyszkolnych konkursach i realizacja różnych programów edukacyjnych adresowanych do szkół i przedszkoli w gminie oraz przekazano dotację dla stowarzyszenia na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy – 95.888,98 zł (83,4%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **10.651.084,72 zł** (82,8%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.049.365,14 zł (66,7 %), z tego:
 - wynagrodzenia – 100.848,85 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.133,65 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej – 273.448,48 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.666.934,16 zł, w tym:
 - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 325.355,20 zł.
Realizacja zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko: usługi inżyniera kontraktu, opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej, realizacja działań promocyjnych, projekty kanalizacji sanitarnej – brakujące odcinki.
 - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – przekazano w formie zaliczki dotację dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. (dot. Pniewa i Żórawek) – 2.276.001,94 zł.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 - budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy – (opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu zawala pomiędzy ulicami Czechosłowacką, Łużycką i przystanią „Delfinek” w Gryfinie, opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Flisaczej w Gryfinie, nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi) – 65.577,02 zł.
- ✓ gospodarka odpadami – 4.697.090,96 zł (92,6%), w tym:

- wynagrodzenia (prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino oraz za analizę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 32.122,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia punktu wagowego na składowisku odpadów, prace konsultacyjno-wdrożeniowe dla systemu Odpady Komunalne, zakup komputerów) – 4.643.511,25 zł,
- wydatki majątkowe- zakup serwera – 21.456,80 zł.
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup flag, worków, rękawic na akcje edukacyjne, itp.) – 607.077,91 zł (73,7%).
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, opinie i ekspertyzy w zakresie usuwania drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew, koszty opracowania waloryzacji użytku ekologicznego, odsetki oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (zakup kosiarek, benzyny i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, oraz ich przeglądy, zakup środków ochrony roślin)) – 341.378,92 zł (87,9%).
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, zakup zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, wykonanie i rozstawienie budek dla kotów, itp.) – 115.838,38 zł (84,6 %).
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.641.688,96 zł (98,8 %), w tym:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 799.398,28 zł,
 - opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 829.421,65 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.869,03 zł w tym:
 - Sołectwo Stare Brynki – wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego a pasie drogi gminnej – dz. nr 509/3 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę – 3.100 zł,
 - Sołectwo Wełtyń – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej wraz z pozwoleniem na budowę – 6.027 zł,
 - Sołectwo Wełtyń – zakup opraw oświetleniowych typu BOY.70.4 w ilości 6 szt. wraz ze źródłami, przewidziane do montażu w pasie drogi gminnej – ul. Zaciszna w m. Wełtyń) – 3.742,03 zł.
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – nie było potrzeby uruchamiania środków związanych z działaniami przeciwpowodziowymi.
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) – 198.644,45 zł (96,4%), w tym:
 - wynagrodzenia – 112.500,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 17.060,05 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do konserwacji, środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp.) – 68.633,87 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **4.651.148,11 zł** (97,7%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz modernizację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 62.057,97 zł (61,5%), i tak:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 24.300 zł,
 - wynagrodzenia – (związane z organizacją imprez kulturalnych) – 10.036,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją Galii Laureatów, współudział w uroczystościach kulturalnych oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury – np. realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020) – 27.721,22 zł.
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – 10.000 zł (100 %).
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.802.032,31 zł (97,8%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.573.000 zł,
 - wynagrodzenia – 1.430 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.055,30 zł,
 - wydatki majątkowe – 222.547,01 zł, w tym:
 - modernizacja świetlic wiejskich - montaż wraz z zakupem pompy C.O. w świetlicy wiejskiej w m. Daleszewo, montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w świetlicy wiejskiej w m. Czepino, usunięcie usterek w świetlicy w Wirowie, usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, świadczenie pomocy prawnej – 6.919,46 zł,
 - wykonanie projektu wykonawczego zabezpieczenia i naprawy osiadających fundamentów GDK Pałacyk Pod Lwami, opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku GDK Pałacyk Pod Lwami – 130.661,42 zł (płatność częściowa),
Opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych z terenu budynku, wykonanie badań archeologicznych i nadzór archeologiczny, opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej z podaniem technologii wykonawstwa sklamrowań - zarysowań ścian dla całości budynku Pałacyku Pod Lwami, wykonanie prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu budynku wraz z sklamrowaniem zarysowanych ścian na obiekcie, Wykonanie malowania pomieszczenia holu w budynku, opracowanie opinii w zakresie analizy możliwości uzyskania wsparcia Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania z Programu Interreg VA dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycji pn. Przebudowa kompleksu

architektonicznego Pałacyku Pod Lwami wraz z otaczającym go zespołem parkowym.

- Sołectwo Wysoka Gryfińska - wykonanie stalowego zadaszenia istniejącej betonowej sceny plenerowej na działce nr 12/3 w miejscowości Wysoka Gryfińska – etap III – 35.956,06 zł,
 - Sołectwo Czepino: zrealizowano II etap prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania związanego z budową sceny plenerowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Czepinie – 6.599 zł,
 - Sołectwo Stare Brynki: Budowa Pawilonu Letniego przy Świetlicy Wiejskiej w m. Stare Brynki na terenie działki nr 12/1 – etap II zgodnie z pozwoleniem na budowę - decyzja nr 662/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku – 30.029,28 zł,
 - Sołectwo Czepino – Zakup materiałów budowlanych w celu wykonania modernizacji części działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w m. Czepino – 4.781,80 zł.
 - Sołectwo Żórawie – zakup domku drewnianego ogrodowego wraz z transportem i montażem oraz wytyczenie usytuowania obiektu – 6.900 zł,
 - Sołectwo Sobiemyśl – zakup materiałów budowlanych – 699,99 zł.
- ✓ biblioteki – 1.596.400 zł (100,0%), z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 1.596.400 zł.
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na renowację drzwi wejściowych w kościele w Wirowie - 5.000 zł (100,0%).
- ✓ pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich - 175.657,83 zł (96,3 %).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.536.403,52 zł**, co stanowi 98,6% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.244.917,69 zł (98,1%), i tak:
- wynagrodzenia – 600.909,76 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 103.065,26 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.920 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, wyposażenie i utrzymanie boisk wiejskich i placów zabaw, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz wydatki na materiały do prac społecznie – użytecznych, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) – 459.759,84 zł,
 - wydatki majątkowe – 79.262,83 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla CW LAGUNA na naprawę centrali wentylacyjnej basenu rekreacyjnego - 50.000 zł,

- Sołectwo Pniewo – zakup materiałów budowlanych w celu zagospodarowania i wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Pniewo – 6.808,37 zł,
 - Sołectwo Steklino – wyrównanie i zagospodarowanie placu w miejscowości Steklino – działka nr 17/3 obręb Steklino – 2.000 zł,
 - Sołectwo Radziszewo – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu działki nr 154/1 w m. Radziszewo – sala gimnastyczna – II rata – 8.000 zł,
 - Sołectwo Nowe Czarnowo – wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przyłączy kablowe 0,4 kV do boiska sportowego w Nowym Czarnowie i uiszczeniem opłaty przyłączeniowej – 4.387,46 zł,
 - Sołectwo Żabnica - wykonanie zadaszonej wiaty połączonej z 8 osobowym ławostółem z dostawą i montażem w miejscowości Dębce na działce nr 346/4. W skład kompletu wchodzi: wiatą, dwie ławki (czterooosobowe każda), stół, śmietnik, płot typu farmerskiego - 12 mb. Całość została pomalowana lakierem ochronnym – 4.500 zł,
 - Sołectwo Włodkowice – nabycie wraz z dostawą drewnianej wiaty rekreacyjnej – 3.567 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1.261.534,71 zł (99,8 %), w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 790.100 zł,
 - wynagrodzenia – 307.328,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 54.518,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 990 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup usług zdrowotnych, transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, zabezpieczenie medyczne odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz wydatki związane z placami zabaw, organizacją zawodów, itp.) – 108.597,76 zł.
- ✓ pozostała działalność – wydatki majątkowe na modernizację trybun sportowych w Daleszewie – 29.951,12 zł (75,0%).

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu minionego roku na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków. Ponadto realizacja wydatków świadczy o konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych i poszukiwaniu zleconych przez Radę Miejską oszczędności przy jednoczesnym realizowaniu zaplanowanym zakresu zadań.

Wykonanie wydatków za 2014 rok należy ocenić pozytywnie.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **65.299.016,40 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe* – 65.299.016,40 zł, z tego:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 518.730 zł :
 - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 357.240 zł,
 - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 161.490 zł,
 - 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla „Taras Północny” w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową – 1.233.686,40 zł,
 - 3) kredyty bankowe długoterminowe – 63.546.600 zł:
 - zakup CW Laguna w Gryfinie – 5.525.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 12.927.600 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 21.208.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 20.086.000 zł,
 - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.800.000 zł.

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

W tabeli **Nr 14** przedstawiono informację o planowanej nadwyżce budżetu gminy i jej wykonaniu.

Wykonane dochody na 31 grudnia 2014 r. wyniosły	- 113.156.299,69 zł,
wydatki	- 103.479.601,89 zł,
nadwyżka	- 9.676.697,80 zł.
Wykonane przychody	- 138.590,02 zł,
z tytułu	
- spłata pożyczek udzielonych	- 25.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 113.590,02 zł,
Wykonane rozchody	- 8.043.420,00 zł,
w tym na	
- spłatę rat kredytów i pożyczek	- 8.009.420,00 zł,
- udzielenie pożyczki	- 34.000,00 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2014 roku jest wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

I. Zakład budżetowy - CW Laguna

Dział 926, rozdział 92601

Przychody zostały wykonane w 89,9% w stosunku do planu na kwotę 6.877.237,65 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – -231.912,63 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 86,9% w stosunku do planu na kwotę 6.646.930,09 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – -1.605,07 zł.

Odpisy amortyzacyjne – 104.205,62 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia tabela **Nr 11**.

INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W tabeli **Nr 16** przedstawiono szczegółowo informacje o wielkościach planowanych i wykonanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

W 2014 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 71,4%, tj. w wysokości 1.828.872,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w 78,8 %, tj. 1.820.821,74 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w 3,2 %, tj. 8.050,92 zł.

Programy i umowy dotyczące zadań bieżących, są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Natomiast programy i projekty na zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramami prac.

Opis zaangażowania prac zadań inwestycyjnych został przedstawiony w części dotyczącej realizacji wydatków.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy

Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 31 marca 2015 r.

Tabela Nr 1

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	608 832,81	608 832,81	0,00	608 832,81	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	608 832,81	608 832,81	0,00	608 832,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 832,81	608 832,81	0,00	608 832,81	100,0
020			Leśnictwo	10 000,00	9 959,68	0,00	9 959,68	99,6
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	9 959,68	0,00	9 959,68	99,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 959,68		9 959,68	99,6
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 711 000,00	1 747 782,63	1 719 258,63	28 524,00	102,1
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 711 000,00	1 747 782,63	1 719 258,63	28 524,00	102,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	28 524,00	0,00	28 524,00	259,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700 000,00	1 719 258,63	1 719 258,63	0,00	101,1
550			HOTELE I RESTAURACJE	443 300,00	424 913,29	0,00	424 913,29	95,9
	55095		<i>Pozostała działalność</i>	443 300,00	424 913,29	0,00	424 913,29	95,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 300,00	11 939,22	0,00	11 939,22	65,2
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	412 974,07	0,00	412 974,07	97,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 000,00	2 628,60	0,00	2 628,60	0,9
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 628,60	0,00	2 628,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 628,60	0,00	2 628,60	
630			TURYSTYKA	3 895 000,00	1 398 009,51	1 398 009,51	0,00	35,9
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 700 000,00	1 398 009,51	1 398 009,51	0,00	37,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200 000,00	1 398 009,51	1 398 009,51	0,00	63,5
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 906 000,00	6 087 795,34	1 294 103,01	4 793 692,33	68,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 833 000,00</i>	<i>6 022 836,29</i>	<i>1 294 103,01</i>	<i>4 728 733,28</i>	<i>68,2</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620 000,00	627 261,49	0,00	627 261,49	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,49	0,00	12,49	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 557 000,00	3 825 164,16	0,00	3 825 164,16	107,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	260 785,21	260 785,21	0,00	372,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	1 033 317,80	1 033 317,80	0,00	24,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 622,46	0,00	1 622,46	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 462,71	0,00	11 462,71	114,6
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	38 325,62	0,00	38 325,62	109,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 000,00	224 884,35	0,00	224 884,35	93,3
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>73 000,00</i>	<i>64 959,05</i>	<i>0,00</i>	<i>64 959,05</i>	<i>89,0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	49 921,62	0,00	49 921,62	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	15 037,43	0,00	15 037,43	65,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 280,00	46 704,20	0,00	46 704,20	98,2
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		0830	Wpływy z usług	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 932,01</i>	<i>0,00</i>	<i>5 932,01</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 932,01	0,00	5 932,01	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>41 530,00</i>	<i>40 772,19</i>	<i>0,00</i>	<i>40 772,19</i>	<i>98,2</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 530,00	40 772,19	0,00	40 772,19	98,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	479 500,00	490 660,95	0,00	490 660,95	102,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>251 500,00</i>	<i>251 577,50</i>	<i>0,00</i>	<i>251 577,50</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,50	0,00	77,50	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>228 000,00</i>	<i>233 324,24</i>	<i>0,00</i>	<i>233 324,24</i>	<i>102,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	794,12	0,00	794,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00	232 530,12	0,00	232 530,12	102,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>5 759,21</i>	<i>0,00</i>	<i>5 759,21</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 759,21	0,00	5 759,21	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 509,00	214 468,44	0,00	214 468,44	99,1
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 388,00</i>	<i>5 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 388,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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) ustawami	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	153 078,00	151 038,39	0,00	151 038,39	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 078,00	151 038,39	0,00	151 038,39	98,7
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58 043,00	58 042,05	0,00	58 042,05	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 043,00	58 042,05	0,00	58 042,05	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	61 495,33	0,00	61 495,33	61,5
	75416		<i>Straż Miejska</i>	100 000,00	61 495,33	0,00	61 495,33	61,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	60 661,41	0,00	60 661,41	60,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	812,00		812,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,92	0,00	21,92	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 513 885,00	62 178 342,55	0,00	62 178 342,55	101,1
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	45 269,97	0,00	45 269,97	150,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	44 360,23	0,00	44 360,23	147,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	909,74	0,00	909,74	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	29 205 287,00	29 837 937,13	0,00	29 837 937,13	102,2
		0310	Podatek od nieruchomości	25 263 800,00	25 609 690,16	0,00	25 609 690,16	101,4
		0320	Podatek rolny	485 200,00	420 607,97	0,00	420 607,97	86,7
		0330	Podatek leśny	136 727,00	137 884,28	0,00	137 884,28	100,8
		0340	Podatek od środków transportowych	60 310,00	54 810,00	0,00	54 810,00	90,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 489 594,06	0,00	3 489 594,06	109,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	42 497,00	0,00	42 497,00	607,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	798,00	0,00	798,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 250,00	82 055,66	0,00	82 055,66	157,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 982 225,00	7 061 191,99	0,00	7 061 191,99	101,1
		0310	Podatek od nieruchomości	2 562 400,00	2 524 915,54	0,00	2 524 915,54	98,5
		0320	Podatek rolny	1 073 000,00	989 739,02	0,00	989 739,02	92,2
		0330	Podatek leśny	6 385,00	6 355,87	0,00	6 355,87	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	344 190,00	350 597,61	0,00	350 597,61	101,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	215 000,00	241 815,13	0,00	241 815,13	112,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	18 095,00	0,00	18 095,00	82,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 726 729,87	0,00	1 726 729,87	101,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 134 904,22	0,00	1 134 904,22	113,5
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	25,94		25,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 226,46	0,00	14 226,46	101,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 250,00	53 787,33	0,00	53 787,33	118,9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 823 500,00</i>	<i>1 639 400,43</i>	<i>0,00</i>	<i>1 639 400,43</i>	<i>89,9</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	728 000,00	726 102,15	0,00	726 102,15	99,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 000,00	676 268,39	0,00	676 268,39	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	233 127,87	0,00	233 127,87	55,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	523,20	0,00	523,20	104,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 378,82	0,00	3 378,82	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>23 472 873,00</i>	<i>23 594 543,03</i>	<i>0,00</i>	<i>23 594 543,03</i>	<i>100,5</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 742 873,00	21 984 190,00	0,00	21 984 190,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 730 000,00	1 610 353,03	0,00	1 610 353,03	93,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 587 948,00	18 648 637,88	27 096,07	18 621 541,81	100,3
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>18 272 408,00</i>	<i>18 335 443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 335 443,00</i>	<i>100,3</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 272 408,00	18 335 443,00	0,00	18 335 443,00	100,3
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>98 989,00</i>	<i>96 643,88</i>	<i>27 096,07</i>	<i>69 547,81</i>	<i>97,6</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 654,78	0,00	7 654,78	76,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 893,00	61 893,03	0,00	61 893,03	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 096,00	27 096,07	27 096,07	0,00	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>216 551,00</i>	<i>216 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 551,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 551,00	216 551,00	0,00	216 551,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 666 320,72	3 745 305,19	80 000,00	3 665 305,19	80,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>93 941,34</i>	<i>103 805,41</i>	<i>0,00</i>	<i>103 805,41</i>	<i>110,5</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	812,90	0,00	812,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 064,00	0,00	1 064,00	62,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	48 114,74	0,00	48 114,74	106,9
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 625,51	0,00	1 625,51	125,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,10	0,00	67,10	
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	240,81	0,00	240,81	7,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	140,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 145,00	15 701,97	0,00	15 701,97	305,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 596,34	34 778,38	0,00	34 778,38	95,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>378 094,00</i>	<i>378 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378 094,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	378 094,00	378 094,00	0,00	378 094,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 066 329,00	1 313 981,87	0,00	1 313 981,87	63,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	447 000,00	431 749,84	0,00	431 749,84	96,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 961,13	0,00	1 961,13	75,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,00	3 602,70	0,00	3 602,70	193,5
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	858 867,00	858 867,00	0,00	858 867,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 301,20	0,00	16 301,20	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	682 550,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	90 598,00	90 598,00	0,00	90 598,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	90 598,00	0,00	90 598,00	100,0
	80110		Gimnazja	70 000,00	65 051,89	0,00	65 051,89	92,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	822,00	0,00	822,00	137,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	48 561,60	0,00	48 561,60	97,1
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	101,29	0,00	101,29	7,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 567,00	0,00	14 567,00	97,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	8 546,58	0,00	8 546,58	53,4
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 546,58	0,00	8 546,58	53,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 500,00	11 666,23	0,00	11 666,23	111,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 935,22	0,00	5 935,22	59,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	47,18	0,00	47,18	9,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 683,83	0,00	5 683,83	
	80120		Licea ogólnokształcące	45 100,00	28 304,22	0,00	28 304,22	62,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	735,00	0,00	735,00	91,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	24 501,69	0,00	24 501,69	61,3
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	466,47	0,00	466,47	46,6
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	45,86	0,00	45,86	5,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 055,20	0,00	1 055,20	105,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 555 000,00	1 404 498,61	0,00	1 404 498,61	90,3
		0830	Wpływy z usług	1 555 000,00	1 404 498,61	0,00	1 404 498,61	90,3
	80195		Pozostała działalność	340 758,38	340 758,38	80 000,00	260 758,38	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	245 758,38	245 758,38	0,00	245 758,38	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 369,18	0,00	1 369,18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 369,18	0,00	1 369,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 369,18	0,00	1 369,18	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 369 580,95	11 256 317,69	0,00	11 256 317,69	99,0
	85206		Wspieranie rodziny	76 611,00	76 611,00	0,00	76 611,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 611,00	76 611,00	0,00	76 611,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 992 000,00	8 897 131,10	0,00	8 897 131,10	98,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,90	0,00	138,90	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,39	0,00	64,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	75 757,73	0,00	75 757,73	108,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 922 000,00	8 821 170,08	0,00	8 821 170,08	98,9
	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	123 255,00	118 902,12	0,00	118 902,12	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 355,00	49 002,12	0,00	49 002,12	91,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	173 970,47	0,00	173 970,47	105,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 970,47	0,00	8 970,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 146,95	4 866,92	0,00	4 866,92	79,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 146,95	4 866,92	0,00	4 866,92	79,2
	85216		Zasiłki stałe	918 000,00	900 143,21	0,00	900 143,21	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 000,00	900 143,21	0,00	900 143,21	98,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 372,00	509 548,45	0,00	509 548,45	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00	70,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 952,19	0,00	2 952,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,26	0,00	154,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 372,00	506 372,00	0,00	506 372,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500,00	74 806,66	0,00	74 806,66	101,8
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	46 106,90	0,00	46 106,90	111,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	28 357,99	0,00	28 357,99	88,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	341,77	0,00	341,77	
	85295		Pozostała działalność	508 696,00	500 337,76	0,00	500 337,76	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00	40,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 971,00	264 572,76	0,00	264 572,76	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 725,00	235 725,00	0,00	235 725,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	886 415,17	879 506,89	0,00	879 506,89	99,2
	85395		Pozostała działalność	886 415,17	879 506,89	0,00	879 506,89	99,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 234,26	520 000,00	0,00	520 000,00	100,3
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 209,29	340 021,62	0,00	340 021,62	97,6
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 971,62	19 485,27	0,00	19 485,27	97,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 661,00	244 354,57	0,00	244 354,57	85,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 661,00	244 354,57	0,00	244 354,57	85,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 739,00	199 534,40	0,00	199 534,40	83,2
		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	46 922,00	44 820,17	0,00	44 820,17	95,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 321 611,00	4 597 718,78	1 611 301,94	2 986 416,84	72,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 108 611,00	1 654 340,14	1 611 301,94	43 038,20	53,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498 611,00	43 038,20	0,00	43 038,20	8,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610 000,00	1 611 301,94	1 611 301,94	0,00	61,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	2 754 181,77	0,00	2 754 181,77	91,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	2 754 181,77	0,00	2 754 181,77	91,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	9 161,85	0,00	9 161,85	114,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	9 161,85	0,00	9 161,85	114,5
	90095		Pozostała działalność	205 000,00	180 035,02	0,00	180 035,02	87,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	164 539,51	0,00	164 539,51	91,4
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 345,42	0,00	14 345,42	57,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 147,22	0,00	1 147,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,87	0,00	2,87	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 400,00	331 167,57	307 679,73	23 487,84	94,8
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>6 400,00</i>	<i>14 956,20</i>	<i>0,00</i>	<i>14 956,20</i>	233,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	2 900,00	0,00	2 900,00	207,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 056,20	0,00	7 056,20	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>335 000,00</i>	<i>308 211,37</i>	<i>307 679,73</i>	<i>531,64</i>	92,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,64	0,00	531,64	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 000,00	307 679,73	307 679,73	0,00	91,8
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	187 916,00	180 328,61	10 000,00	170 328,61	96,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>74 916,00</i>	<i>67 259,48</i>	<i>0,00</i>	<i>67 259,48</i>	89,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	20 877,44	0,00	20 877,44	99,4
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	38 375,20	0,00	38 375,20	75,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 253,78	0,00	1 253,78	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 916,00	6 753,06	0,00	6 753,06	352,5
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>103 000,00</i>	<i>103 069,13</i>	<i>0,00</i>	<i>103 069,13</i>	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,13	0,00	69,13	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
OGÓŁEM				120 901 159,65	113 156 299,69	6 447 448,89	106 708 850,80	93,6

Tabela Nr 2

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	608 832,81	608 832,81	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	608 832,81	608 832,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608 832,81	608 832,81	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 500,00	251 500,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	251 500,00	251 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 500,00	251 500,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 509,00	214 468,44	99,1
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 388,00	5 388,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 388,00	5 388,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	153 078,00	151 038,39	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 078,00	151 038,39	98,7
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	58 043,00	58 042,05	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 043,00	58 042,05	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 596,34	34 778,38	95,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 596,34	34 778,38	95,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 596,34	34 778,38	95,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 286 472,95	9 167 969,87	98,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 922 000,00	8 821 170,08	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 922 000,00	8 821 170,08	98,9
	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>	53 355,00	49 002,12	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 355,00	49 002,12	91,8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 146,95	4 866,92	79,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 146,95	4 866,92	79,2
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 000,00	28 357,99	88,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	28 357,99	88,6
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	272 971,00	264 572,76	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 971,00	264 572,76	96,9
OGÓŁEM				10 399 911,10	10 277 549,50	98,8

Tabela Nr 3

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	16 301,20	
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	16 301,20	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 301,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 180,91	359 506,89	97,6
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	368 180,91	359 506,89	97,6
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 209,29	340 021,62	97,6
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 971,62	19 485,27	97,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	13 000,00	100,0
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	8 000,00	8 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	103 000,00	103 000,00	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	103 000,00	103 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	100,0
OGÓŁEM				484 180,91	491 808,09	101,6

Tabela Nr 4

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 530,00	40 772,19	98,2
	71035		<i>Cmentarze</i>	41 530,00	40 772,19	98,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 530,00	40 772,19	98,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 758,38	245 758,38	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	245 758,38	245 758,38	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	245 758,38	245 758,38	100,0
OGÓŁEM				287 288,38	286 530,57	99,7

Tabela Nr 5

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	10 000,00	9 959,68	99,6
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	9 959,68	99,6
		0750	Dochody 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	9 959,68	99,6
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 711 000,00	1 747 782,63	102,1
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 711 000,00	1 747 782,63	102,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	28 524,00	259,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700 000,00	1 719 258,63	101,1
550			HOTELE I RESTAURACJE	443 300,00	424 913,29	95,9
	55095		<i>Pozostała działalność</i>	443 300,00	424 913,29	95,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 300,00	11 939,22	65,2
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	412 974,07	97,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 000,00	2 628,60	0,9
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	288 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 000,00	0,00	0,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 628,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 628,60	
630			TURYSTYKA	3 895 000,00	1 398 009,51	35,9
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 700 000,00	1 398 009,51	37,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000,00	0,00	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200 000,00	1 398 009,51	63,5
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	195 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania (6/5*100)
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 906 000,00	6 087 795,34	68,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 833 000,00</i>	<i>6 022 836,29</i>	<i>68,2</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620 000,00	627 261,49	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,49	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 557 000,00	3 825 164,16	107,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	260 785,21	372,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 300 000,00	1 033 317,80	24,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 622,46	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 462,71	114,6
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	38 325,62	109,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 000,00	224 884,35	93,3
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>73 000,00</i>	<i>64 959,05</i>	<i>89,0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	49 921,62	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	15 037,43	65,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 750,00	5 932,01	19,29
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		0830	Wpływy z usług	30 750,00	0,00	0,0
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 932,01</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 932,01	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 000,00	239 160,95	104,9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>77,50</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,50	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>228 000,00</i>	<i>233 324,24</i>	<i>102,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	794,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00	232 530,12	102,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>5 759,21</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 759,21	
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania (6/5*100)
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	61 495,33	61,5
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>61 495,33</i>	61,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	60 661,41	60,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	812,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,92	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 513 885,00	62 178 342,55	101,1
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>45 269,97</i>	150,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	44 360,23	147,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	909,74	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>29 205 287,00</i>	<i>29 837 937,13</i>	102,2
		0310	Podatek od nieruchomości	25 263 800,00	25 609 690,16	101,4
		0320	Podatek rolny	485 200,00	420 607,97	86,7
		0330	Podatek leśny	136 727,00	137 884,28	100,8
		0340	Podatek od środków transportowych	60 310,00	54 810,00	90,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 489 594,06	109,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	42 497,00	607,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	798,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 250,00	82 055,66	157,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>6 982 225,00</i>	<i>7 061 191,99</i>	101,1
		0310	Podatek od nieruchomości	2 562 400,00	2 524 915,54	98,5
		0320	Podatek rolny	1 073 000,00	989 739,02	92,2
		0330	Podatek leśny	6 385,00	6 355,87	99,5
		0340	Podatek od środków transportowych	344 190,00	350 597,61	101,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	215 000,00	241 815,13	112,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	18 095,00	82,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 726 729,87	101,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 134 904,22	113,5
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	25,94	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania (6/5*100)
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 226,46	101,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 250,00	53 787,33	118,9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 823 500,00</i>	<i>1 639 400,43</i>	89,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	728 000,00	726 102,15	99,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675 000,00	676 268,39	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	233 127,87	55,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	523,20	104,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 378,82	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>23 472 873,00</i>	<i>23 594 543,03</i>	100,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 742 873,00	21 984 190,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 730 000,00	1 610 353,03	93,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 587 948,00	18 648 637,88	100,3
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>18 272 408,00</i>	<i>18 335 443,00</i>	100,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 272 408,00	18 335 443,00	100,3
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>98 989,00</i>	<i>96 643,88</i>	97,6
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 654,78	76,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 893,00	61 893,03	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 096,00	27 096,07	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>216 551,00</i>	<i>216 551,00</i>	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 551,00	216 551,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 383 966,00	3 448 467,23	78,7
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>57 345,00</i>	<i>69 027,03</i>	120,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	812,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 064,00	62,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	48 114,74	106,9
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 625,51	125,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,10	
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	240,81	7,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 400,00	140,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 145,00	15 701,97	305,2
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>378 094,00</i>	<i>378 094,00</i>	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 094,00	378 094,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 066 329,00</i>	<i>1 297 680,67</i>	62,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania (6/5*100)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	447 000,00	431 749,84	96,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 961,13	75,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,00	3 602,70	193,5
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 450,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	858 867,00	858 867,00	100,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	682 550,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	90 598,00	90 598,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	90 598,00	100,0
	80110		Gimnazja	70 000,00	65 051,89	92,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	822,00	137,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	48 561,60	97,1
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	101,29	7,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 567,00	97,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	8 546,58	53,4
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 546,58	53,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 500,00	11 666,23	111,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 935,22	59,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	47,18	9,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 683,83	
	80120		Licea ogólnokształcące	45 100,00	28 304,22	62,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	735,00	91,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	24 501,69	61,3
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	466,47	46,6
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	45,86	5,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 055,20	105,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania (6/5*100)
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 555 000,00	1 404 498,61	90,3
		0830	Wpływy z usług	1 555 000,00	1 404 498,61	90,3
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00	95 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 369,18	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowo</i>	0,00	1 369,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 369,18	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 083 108,00	2 088 347,82	100,3
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	76 611,00	76 611,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 611,00	76 611,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	70 000,00	75 961,02	108,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,90	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	75 757,73	108,2
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	69 900,00	69 900,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 900,00	69 900,00	100,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	165 000,00	173 970,47	105,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 970,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	165 000,00	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	918 000,00	900 143,21	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 000,00	900 143,21	98,1
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	506 372,00	509 548,45	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 952,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 372,00	506 372,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania (6/5*100)
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	41 500,00	46 448,67	111,9
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	46 106,90	111,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	341,77	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	235 725,00	235 765,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 725,00	235 725,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	518 234,26	520 000,00	100,3
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	518 234,26	520 000,00	100,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 234,26	520 000,00	100,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 661,00	244 354,57	85,2
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	286 661,00	244 354,57	85,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 739,00	199 534,40	83,2
		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	46 922,00	44 820,17	95,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 321 611,00	4 597 718,78	72,7
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 108 611,00	1 654 340,14	53,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498 611,00	43 038,20	8,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610 000,00	1 611 301,94	61,7
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000 000,00	2 754 181,77	91,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	2 754 181,77	91,8
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	8 000,00	9 161,85	114,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	9 161,85	114,5
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	205 000,00	180 035,02	87,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	164 539,51	91,4
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 345,42	57,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 147,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,87	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	336 400,00	318 167,57	94,6
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 400,00	9 956,20	711,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	2 900,00	207,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania (6/5*100)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 056,20	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	335 000,00	308 211,37	92,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,64	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 000,00	307 679,73	91,8
926			KULTURA FIZYCZNA	84 916,00	77 328,61	91,1
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	74 916,00	67 259,48	89,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	20 877,44	99,4
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	38 375,20	75,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 253,78	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 916,00	6 753,06	352,5
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	69,13	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,13	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
OGÓŁEM				109 729 779,26	102 100 411,53	93,0

Tabela Nr 6

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	682 132,81	663 127,13	663 127,13	3 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
	01008		Melioracje wodne	28 500,00	20 446,26	20 446,26	3 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7
	01030		Izby rolnicze	32 300,00	26 313,06	26 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5
	01095		Pozostała działalność	621 332,81	616 367,81	616 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	261 000,00	260 999,75	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	261 000,00	260 999,75	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
550			HOTELE I REJESTRACJE	375 100,00	370 798,73	370 798,73	197 804,62	36 659,95	0,00	780,00	0,00	0,00	135 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	55095		Pozostała działalność	375 100,00	370 798,73	370 798,73	197 804,62	36 659,95	0,00	780,00	0,00	0,00	135 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 743 300,00	2 813 239,09	1 532 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 228,40	1 281 010,69	1 281 010,69	0,00	22 363,64	75,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	8 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 611,23	8 611,23	0,00	0,00	3,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 300,00	1 250 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 035,82	1 250 035,82	0,00	0,00	83,5
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	350 000,00	22 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,64	22 363,64	0,00	22 363,64	6,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	22 363,64	0,00							0,00	22 363,64	22 363,64		22 363,64	36,1
	60095		Pozostała działalność	1 676 000,00	1 532 228,40	1 532 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
630			TURYSTYKA	3 381 578,00	3 189 384,13	141 682,70	102 518,15	14 361,46	0,00	0,00	0,00	3 995,97	20 807,12	3 047 701,43	3 047 701,43	0,00	3 047 701,43	94,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 015 529,00	2 828 229,85	24 528,42	20 400,42	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	2 803 701,43	2 803 701,43	0,00	2 803 701,43	93,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	508 433,15	0,00							0,00	508 433,15	508 433,15		508 433,15	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 137 059,69	0,00							0,00	1 137 059,69	1 137 059,69		1 137 059,69	94,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 500,00	1 158 208,59	0,00							0,00	1 158 208,59	1 158 208,59		1 158 208,59	90,3
	63095		Pozostała działalność	366 049,00	361 154,28	117 154,28	82 117,73	10 594,46	0,00	0,00	0,00	3 995,97	20 446,12	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	98,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00	207 400,00	0,00							0,00	207 400,00	207 400,00		207 400,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 600,00	0,00							0,00	36 600,00	36 600,00		36 600,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 863 817,00	4 684 833,08	4 364 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 241,44	320 591,64	320 591,64	0,00	0,00	96,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 317,00	541 020,13	364 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 428,73	176 591,40	176 591,40	0,00	0,00	82,4
	70095		Pozostała działalność	4 207 500,00	4 143 812,95	3 999 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 812,71	144 000,24	144 000,24	0,00	0,00	98,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	562 280,00	459 458,23	459 458,23	6 312,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	378 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 750,00	309 714,39	309 714,39	6 312,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	228 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	59 324,50	59 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3	
	71035		Cmentarze	46 530,00	45 656,49	45 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	44 762,85	44 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 193 628,00	9 009 971,17	8 993 386,02	5 229 333,25	959 662,91	0,00	484 297,85	0,00	0,00	2 320 092,01	16 585,15	16 585,15	0,00	0,00	98,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	659 232,00	643 247,72	643 247,72	512 876,83	99 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 874,00	361 693,67	361 693,67	0,00	0,00	0,00	347 212,74	0,00	0,00	14 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 540 425,00	7 420 237,12	7 403 651,97	4 647 613,27	860 417,23	0,00	8 409,15	0,00	0,00	1 887 212,32	16 585,15	16 585,15	0,00	0,00	98,4	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 823,00	37 540,66	37 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
	75095		Pozostała działalność	565 274,00	547 252,00	547 252,00	68 843,15	0,00	0,00	128 675,96	0,00	0,00	349 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 509,00	214 468,44	214 468,44	38 323,60	6 273,96	0,00	123 410,00	0,00	0,00	46 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 078,00	151 038,39	151 038,39	24 331,60	4 626,29	0,00	92 490,00	0,00	0,00	29 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 043,00	58 042,05	58 042,05	8 604,00	1 647,67	0,00	30 920,00	0,00	0,00	16 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 175 503,00	1 101 198,33	1 101 198,33	590 930,42	110 253,98	20 000,00	74 273,98	0,00	0,00	305 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	Parag- raf	Wyszczególnienie	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, określonych 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, określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	198 500,00	176 303,18	176 303,18	48 341,62	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	122 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
	75414		Obrona cywilna	800,00	310,03	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8	
	75416		Straż Miejska	724 803,00	715 035,74	715 035,74	542 588,80	110 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	204 400,00	165 499,43	165 499,43	0,00	0,00	0,00	74 273,98	0,00	0,00	91 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0	
	75495		Pozostała działalność	43 500,00	40 549,95	40 549,95	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 772 081,00	2 666 923,62	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 772 081,00	2 666 923,62	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 639 585,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 639 585,00	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 383 444,72	41 442 860,33	40 564 810,67	26 985 013,71	5 018 005,58	597 142,67	535 804,74	0,00	66 749,08	7 362 094,89	878 049,66	878 049,66	0,00	630 698,34	95,5	
	80101		Szkoły podstawowe	16 148 118,34	15 611 785,53	15 611 785,53	10 966 914,21	2 058 955,84	0,00	332 377,96	0,00	0,00	2 253 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 030,00	909 505,24	909 505,24	690 034,51	134 712,51	0,00	31 844,01	0,00	0,00	52 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	
	80104		Przedszkola	8 789 935,00	8 430 252,79	7 799 554,45	5 373 839,73	965 529,55	274 699,78	26 981,93	0,00	66 749,08	1 091 754,38	630 698,34	630 698,34	0,00	630 698,34	95,9	
	8058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 819,00	496 910,42	0,00							0,00	496 910,42	496 910,42		496 910,42	77,4	
	8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 906,00	133 787,92	0,00							0,00	133 787,92	133 787,92		133 787,92	85,3	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	408 350,00	322 442,89	322 442,89	0,00	0,00	322 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0	
	80110		Gimnazja	8 353 943,00	8 008 511,12	8 008 511,12	5 807 852,98	1 106 948,54	0,00	122 933,12	0,00	0,00	970 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 240,00	666 689,30	666 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 395 709,00	1 378 542,89	1 378 542,89	985 437,36	178 466,87	0,00	2 241,72	0,00	0,00	212 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 189 130,00	2 109 391,21	2 109 391,21	1 562 530,35	295 251,02	0,00	18 922,00	0,00	0,00	232 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 471,00	110 629,12	110 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 663 108,00	3 382 633,98	3 372 818,58	1 589 604,57	278 141,25	0,00	504,00	0,00	0,00	1 504 568,76	9 815,40	9 815,40	0,00	0,00	92,3	
	80195		Pozostała działalność	590 410,38	512 476,26	274 940,34	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 140,34	237 535,92	237 535,92	0,00	0,00	86,8	
851			OCHRONA ZDROWIA	820 783,00	490 472,58	490 472,58	200 379,40	24 475,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	245 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8	
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 390,00	23 419,89	23 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 393,00	396 437,39	396 437,39	200 379,40	24 475,15	6 000,00	0,00	0,00	0,00	165 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2	
	85195		Pozostała działalność	89 000,00	70 615,30	70 615,30	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	56 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	

Dział	Rozdział	Parag- raf	Wyszczególnienie	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, określonych 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, określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
852			POMOC SPOŁECZNA	16 788 988,95	15 677 177,74	15 677 177,74	2 539 057,48	776 578,87	12 000,00	10 656 083,95	0,00	0,00	1 693 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	
	85203		Ośrodki wsparcia	170 311,00	156 083,45	156 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	
	85204		Rodziny zastępcze	132 000,00	102 233,68	102 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 730,00	11 868,40	11 868,40	2 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	
	85206		Wspieranie rodziny	263 000,00	166 495,55	166 495,55	110 791,17	15 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 222 813,00	9 062 843,16	9 062 843,16	368 393,57	403 838,95	0,00	8 198 270,08	0,00	0,00	92 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
	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	123 255,00	118 902,12	118 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 101,00	1 235 681,03	1 235 681,03	0,00	0,00	0,00	370 554,25	0,00	0,00	865 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576 146,95	519 026,33	519 026,33	0,00	0,00	0,00	518 931,03	0,00	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	
	85216		Zasiłki stałe	918 000,00	900 143,21	900 143,21	0,00	0,00	0,00	900 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 841 471,00	2 488 716,90	2 488 716,90	1 870 289,11	324 688,34	0,00	8 196,52	0,00	0,00	285 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 465,00	237 117,47	237 117,47	186 665,23	32 612,20	0,00	2 295,18	0,00	0,00	15 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3	
	85295		Pozostała działalność	742 696,00	678 066,44	678 066,44	0,00	0,00	12 000,00	657 693,68	0,00	0,00	8 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	948 924,21	895 858,40	895 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	
	85395		Pozostała działalność	948 924,21	895 858,40	895 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 887 852,00	1 700 100,54	1 700 100,54	994 358,59	184 410,10	101 000,00	316 133,21	0,00	0,00	104 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	
	85401		Świetlice szkolne	1 326 465,00	1 287 273,39	1 287 273,39	994 358,59	184 410,10	0,00	21 895,04	0,00	0,00	86 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 661,00	294 238,17	294 238,17	0,00	0,00	0,00	294 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 726,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5	
	85495		Pozostała działalność	115 000,00	95 888,98	95 888,98	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 860 538,00	10 651 084,72	7 949 824,73	264 056,22	25 193,70	0,00	450,00	0,00	0,00	7 660 124,81	2 701 259,99	2 701 259,99	0,00	2 601 357,14	82,8	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 568 948,00	3 049 365,14	382 430,98	100 848,85	8 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	273 448,48	2 666 934,16	2 666 934,16	0,00	2 601 357,14	66,7	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 800,00	325 355,20	0,00							0,00	325 355,20	325 355,20		325 355,20	88,2	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610 000,00	1 611 301,94								0,00	1 611 301,94	1 611 301,94		1 611 301,94	61,7	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	665 000,00	664 700,00	0,00							0,00	664 700,00	664 700,00		664 700,00	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami	5 073 500,00	4 697 090,96	4 675 634,16	32 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 511,25	21 456,80	21 456,80	0,00	0,00	92,6	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	823 600,00	607 077,91	607 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 290,00	341 378,92	341 378,92	18 583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9	
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00	115 838,38	115 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 200,00	1 641 688,96	1 628 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 819,93	12 869,03	12 869,03	0,00	0,00	98,8	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90095		Pozostała działalność	206 000,00	198 644,45	198 644,45	112 500,53	17 060,05	0,00	450,00	0,00	0,00	68 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 758 931,76	4 651 148,11	4 428 601,10	19 266,75	0,00	4 208 700,00	0,00	0,00	0,00	200 634,35	222 547,01	222 547,01	0,00	0,00	97,7	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 900,01	62 057,97	62 057,97	10 036,75	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	27 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 864 140,97	2 802 032,31	2 579 485,30	1 430,00	0,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055,30	222 547,01	222 547,01	0,00	0,00	97,8	
	92116		Biblioteki	1 596 400,00	1 596 400,00	1 596 400,00	0,00	0,00	1 596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92195		Pozostała działalność	182 490,78	175 657,83	175 657,83	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	
926			KULTURA FIZYCZNA	2 572 763,20	2 536 403,52	2 427 189,57	908 238,23	157 583,74	790 100,00	2 910,00	0,00	0,00	568 357,60	109 213,95	109 213,95	50 000,00	0,00	98,6	
	92601		Obiekty sportowe	1 268 640,20	1 244 917,69	1 165 654,86	600 909,76	103 065,26	0,00	1 920,00	0,00	0,00	459 759,84	79 262,83	79 262,83	50 000,00	0,00	98,1	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 264 171,00	1 261 534,71	1 261 534,71	307 328,47	54 518,48	790 100,00	990,00	0,00	0,00	108 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	92695		Pozostała działalność	39 952,00	29 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 951,12	29 951,12	0,00	0,00	75,0	
OGÓŁEM				112 891 739,65	103 479 601,89	94 902 642,37	38 078 822,80	7 313 459,40	5 823 942,67	12 194 237,98	2 666 923,62	966 603,45	27 858 652,45	8 576 959,52	8 576 959,52	50 000,00	6 302 120,55	91,7	

Tabela Nr 7

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	608 832,81	608 832,81	608 832,81	0,00	0,00	0,00		0,00	608 832,81	0,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	608 832,81	608 832,81	608 832,81						608 832,81		100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00					0,00		100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216 509,00	214 468,44	214 468,44	38 323,60	6 273,96	0,00	123 410,00	0,00	46 460,88	0,00	99,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00				0,00		100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 078,00	151 038,39	151 038,39	24 331,60	4 626,29		92 490,00		29 590,50		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 043,00	58 042,05	58 042,05	8 604,00	1 647,67		30 920,00		16 870,38		100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 596,34	34 778,38	34 778,38	34 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	36 596,34	34 778,38	34 778,38	34 778,38					0,00		95,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 286 472,95	9 167 969,87	9 167 969,87	203 937,99	396 607,17	0,00	8 458 744,86	0,00	108 679,85	0,00	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 922 000,00	8 821 170,08	8 821 170,08	175 580,00	396 607,17		8 197 773,24		51 209,67		98,9
	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	53 355,00	49 002,12	49 002,12						49 002,12		91,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 146,95	4 866,92	4 866,92	0,00	0,00		4 771,62		95,30		79,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	28 357,99	28 357,99	28 357,99	0,00				0,00		88,6
	85295	Pozostała działalność	272 971,00	264 572,76	264 572,76	0,00			256 200,00		8 372,76		96,9
OGÓŁEM			10 399 911,10	10 277 549,50	10 277 549,50	528 539,97	402 881,13	0,00	8 582 154,86	0,00	763 973,54	0,00	98,8

Tabela Nr 8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:							
						wynagrodzenia	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 na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 180,91	368 180,91	368 180,91	0,00	368 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	368 180,91	368 180,91	368 180,91		368 180,91				0,00		100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,0
	92116	Biblioteki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		8 000,00			0,00		100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 000,00	103 000,00	103 000,00	44 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 831,00	0,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000,00	103 000,00	103 000,00	44 169,00					58 831,00		100,0
OGÓŁEM			484 180,91	479 180,91	479 180,91	44 169,00	368 180,91	8 000,00	0,00	0,00	58 831,00	0,00	99,0

Tabela Nr 9

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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 fiycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	41 530,00	40 772,19	40 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 772,19	0,00	98,2
	71035	Cmentarze	41 530,00	40 772,19	40 772,19						40 772,19		98,2
801		Oświata i wychowanie	245 758,38	245 758,38	245 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 758,38	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	245 758,38	245 758,38	245 758,38						245 758,38		100,0
OGÓŁEM			287 288,38	286 530,57	286 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 530,57	0,00	99,7

Tabela Nr 10

Wydatki na zadania własne wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Parag raf	Wyszczególnienie	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	pocho dne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę dlugu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 300,00	54 294,32	54 294,32	3 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1
	01008		Melioracje wodne	28 500,00	20 446,26	20 446,26	3 229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7
	01030		Izby rolnicze	32 300,00	26 313,06	26 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5
	01095		Pozostała działalność	12 500,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
150			PRZETWÓRSTWO	261 000,00	260 999,75	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			PRZEMYSŁOWE															
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	261 000,00	260 999,75	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
550			HOTELE I RESTAURACJE	375 100,00	370 798,73	370 798,73	197 804,62	36 659,95	0,00	780,00	0,00	0,00	135 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	55095		Pozostała działalność	375 100,00	370 798,73	370 798,73	197 804,62	36 659,95	0,00	780,00	0,00	0,00	135 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 743 300,00	2 813 239,09	1 532 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 228,40	1 281 010,69	1 281 010,69	0,00	0,00	75,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	8 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 611,23	8 611,23	0,00	0,00	3,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 300,00	1 250 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 035,82	1 250 035,82	0,00	0,00	83,5
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	350 000,00	22 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,64	22 363,64	0,00	22 363,64	6,4
	60095		Pozostała działalność	1 676 000,00	1 532 228,40	1 532 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
630			TURYSTYKA	3 381 578,00	3 189 384,13	141 682,70	102 518,15	14 361,46	0,00	0,00	0,00	3 995,97	20 807,12	3 047 701,43	3 047 701,43	0,00	3 047 701,43	94,3
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 015 529,00	2 828 229,85	24 528,42	20 400,42	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	2 803 701,43	2 803 701,43	0,00	2 803 701,43	93,8
	63003																	
	63095		Pozostała działalność	366 049,00	361 154,28	117 154,28	82 117,73	10 594,46	0,00	0,00	0,00	3 995,97	20 446,12	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	98,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 863 817,00	4 684 833,08	4 364 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 241,44	320 591,64	320 591,64	0,00	0,00	96,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 317,00	541 020,13	364 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 428,73	176 591,40	176 591,40	0,00	0,00	82,4
	70095		Pozostała działalność	4 207 500,00	4 143 812,95	3 999 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 812,71	144 000,24	144 000,24	0,00	0,00	98,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	520 750,00	418 686,04	418 686,04	6 312,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	337 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 750,00	309 714,39	309 714,39	6 312,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	228 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	59 324,50	59 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3

Dział	Rozdział	Parag raf	Wyszczególnienie	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	pocho dne 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, określonych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 884,30	4 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7		
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	44 762,85	44 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 942 128,00	8 758 471,17	8 741 886,02	4 977 833,25	959 662,91	0,00	484 297,85	0,00	0,00	2 320 092,01	16 585,15	16 585,15	0,00	0,00	97,9		
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 732,00	391 747,72	391 747,72	261 376,83	99 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 874,00	361 693,67	361 693,67	0,00	0,00	0,00	347 212,74	0,00	0,00	14 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 540 425,00	7 420 237,12	7 403 651,97	4 647 613,27	860 417,23	0,00	8 409,15	0,00	0,00	1 887 212,32	16 585,15	16 585,15	0,00	0,00	98,4		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 823,00	37 540,66	37 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7		
	75095		Pozostała działalność	565 274,00	547 252,00	547 252,00	68 843,15	0,00	0,00	128 675,96	0,00	0,00	349 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8		
752			OBRONA NARODOWA	3 000,00	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	94,25	94,25	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARO WA	1 175 503,00	1 101 198,33	1 101 198,33	590 930,42	110 253,98	20 000,00	74 273,98	0,00	0,00	305 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7		
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 500,00	176 303,18	176 303,18	48 341,62	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	122 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8		
	75414		Obrona cywilna	800,00	310,03	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8		
	75416		Straż Miejska	724 803,00	715 035,74	715 035,74	542 588,80	110 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	204 400,00	165 499,43	165 499,43	0,00	0,00	0,00	74 273,98	0,00	0,00	91 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0		
	75495		Pozostała działalność	43 500,00	40 549,95	40 549,95	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2		
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 772 081,00	2 666 923,62	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 772 081,00	2 666 923,62	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 639 585,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 639 585,00	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		

Dział	Rozdział	Parag raf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								inwestycyjne 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		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 101 090,00	41 162 323,57	40 284 273,91	26 950 235,33	5 018 005,58	597 142,67	535 804,74	0,00	66 749,08	7 116 336,51	878 049,66	878 049,66	0,00	630 698,34	95,5	
	80101		Szkoły podstawowe	16 111 522,00	15 577 007,15	15 577 007,15	10 932 135,83	2 058 955,84	0,00	332 377,96	0,00	0,00	2 253 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 030,00	909 505,24	909 505,24	690 034,51	134 712,51	0,00	31 844,01	0,00	0,00	52 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	
	80104		Przedszkola	8 789 935,00	8 430 252,79	7 799 554,45	5 373 839,73	965 529,55	274 699,78	26 981,93	0,00	66 749,08	1 091 754,38	630 698,34	630 698,34	0,00	630 698,34	95,9	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	408 350,00	322 442,89	322 442,89	0,00	0,00	322 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0	
	80110		Gimnazja	8 353 943,00	8 008 511,12	8 008 511,12	5 807 852,98	1 106 948,54	0,00	122 933,12	0,00	0,00	970 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	685 240,00	666 689,30	666 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 395 709,00	1 378 542,89	1 378 542,89	985 437,36	178 466,87	0,00	2 241,72	0,00	0,00	212 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 189 130,00	2 109 391,21	2 109 391,21	1 562 530,35	295 251,02	0,00	18 922,00	0,00	0,00	232 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 471,00	110 629,12	110 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 663 108,00	3 382 633,98	3 372 818,58	1 589 604,57	278 141,25	0,00	504,00	0,00	0,00	1 504 568,76	9 815,40	9 815,40	0,00	0,00	92,3	
	80195		Pozostała działalność	344 652,00	266 717,88	29 181,96	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381,96	237 535,92	237 535,92	0,00	0,00	77,4	
851			OCHRONA ZDROWIA	820 783,00	490 472,58	490 472,58	200 379,40	24 475,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	245 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8	
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 390,00	23 419,89	23 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 393,00	396 437,39	396 437,39	200 379,40	24 475,15	6 000,00	0,00	0,00	0,00	165 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2	
	85195		Pozostała działalność	89 000,00	70 615,30	70 615,30	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	56 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 502 516,00	6 509 207,87	6 509 207,87	2 335 119,49	379 971,70	12 000,00	2 197 339,09	0,00	0,00	1 584 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	
	85203		Ośrodki wsparcia	170 311,00	156 083,45	156 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6	
	85204		Rodziny zastępcze	132 000,00	102 233,68	102 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 730,00	11 868,40	11 868,40	2 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	
	85206		Wspieranie rodziny	263 000,00	166 495,55	166 495,55	110 791,17	15 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	

Dział	Rozdział	Parag raf	Wyszczególnienie	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 813,00	241 673,08	241 673,08	192 813,57	7 231,78	0,00	496,84	0,00	0,00	41 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
	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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 101,00	1 235 681,03	1 235 681,03	0,00	0,00	0,00	370 554,25	0,00	0,00	865 126,78	0,00	0,00		0,00	86,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	514 159,41	514 159,41	0,00	0,00	0,00	514 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
	85216		Zasiłki stałe	918 000,00	900 143,21	900 143,21	0,00	0,00	0,00	900 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 841 471,00	2 488 716,90	2 488 716,90	1 870 289,11	324 688,34	0,00	8 196,52	0,00	0,00	285 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 465,00	208 759,48	208 759,48	158 307,24	32 612,20	0,00	2 295,18	0,00	0,00	15 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
	85295		Pozostała działalność	469 725,00	413 493,68	413 493,68	0,00	0,00	12 000,00	401 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 743,30	527 677,49	527 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
	85395		Pozostała działalność	580 743,30	527 677,49	527 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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, których mowa w art.6 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, określonych w art.6 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 887 852,00	1 700 100,54	1 700 100,54	994 358,59	184 410,10	101 000,00	316 133,21	0,00	0,00	104 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1	
	85401		Świetlice szkolne	1 326 465,00	1 287 273,39	1 287 273,39	994 358,59	184 410,10	0,00	21 895,04	0,00	0,00	86 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 661,00	294 238,17	294 238,17	0,00	0,00	0,00	294 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,6	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 726,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5	
	85495		Pozostała działalność	115 000,00	95 888,98	95 888,98	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 860 538,00	10 651 084,72	7 949 824,73	264 056,22	25 193,70	0,00	450,00	0,00	0,00	7 660 124,81	2 701 259,99	2 701 259,99	0,00	2 601 357,14	82,8	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 568 948,00	3 049 365,14	382 430,98	100 848,85	8 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	273 448,48	2 666 934,16	2 666 934,16	0,00	2 601 357,14	66,7	
	90002		Gospodarka odpadami	5 073 500,00	4 697 090,96	4 675 634,16	32 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 511,25	21 456,80	21 456,80	0,00	0,00	92,6	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	823 600,00	607 077,91	607 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 290,00	341 378,92	341 378,92	18 583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9	
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00	115 838,38	115 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 200,00	1 641 688,96	1 628 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 819,93	12 869,03	12 869,03	0,00	0,00	98,8	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90095		Pozostała działalność	206 000,00	198 644,45	198 644,45	112 500,53	17 060,05	0,00	450,00	0,00	0,00	68 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 745 931,76	4 643 148,11	4 420 601,10	19 266,75	0,00	4 200 700,00	0,00	0,00	0,00	200 634,35	222 547,01	222 547,01	0,00	0,00	97,8		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 900,01	62 057,97	62 057,97	10 036,75	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	27 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7		
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 864 140,97	2 802 032,31	2 579 485,30	1 430,00	0,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055,30	222 547,01	222 547,01	0,00	0,00	97,8		
	92116		Biblioteki	1 588 400,00	1 588 400,00	1 588 400,00	0,00	0,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92195		Pozostała działalność	182 490,78	175 657,83	175 657,83	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3		
926			KULTURA FIZYCZNA	2 469 763,20	2 433 403,52	2 324 189,57	864 069,23	157 583,74	790 100,00	2 910,00	0,00	0,00	509 526,60	109 213,95	109 213,95	50 000,00	0,00	98,5		
	92601		Obiekty sportowe	1 268 640,20	1 244 917,69	1 165 654,86	600 909,76	103 065,26	0,00	1 920,00	0,00	0,00	459 759,84	79 262,83	79 262,83	50 000,00	0,00	98,1		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 161 171,00	1 158 534,71	1 158 534,71	263 159,47	54 518,48	790 100,00	990,00	0,00	0,00	49 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
	92695		Pozostała działalność	39 952,00	29 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 951,12	29 951,12	29 951,12	0,00	0,00	75,0		
OGÓŁEM				101 720 359,26	92 436 340,91	83 859 381,39	37 506 113,83	6 910 578,27	5 815 942,67	3 612 083,12	2 666 923,62	598 422,54	26 749 317,34	8 576 959,52	8 576 959,52	50 000,00	6 279 756,91	90,9		

Tabela 11

Zakłady budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody/Wydatki		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	5 969 775,00	5 255 227,43	88,0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 914,50	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 143,00	328 847,71	123,1
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 406 500,00	1 288 248,01	91,6
			Inne zwiększenia			0,0
			Razem	7 648 418,00	6 877 237,65	89,9
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0,00	-231 912,63	0,0
			OGÓŁEM	7 648 418,00	6 645 325,02	86,9
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 961,48	82,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 959,00	1 857 403,98	90,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 731,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 400,00	308 315,19	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	31 725,47	63,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 800,00	67 380,00	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 036,00	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 429,00	307 606,21	74,6
		4260	Zakup energii	1 381 000,00	1 287 744,71	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	342 213,00	286 731,07	83,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	5 525,50	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	755 106,00	683 525,84	90,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 237,03	82,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 811,53	80,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 329,47	70,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 740,00	12,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 503,25	85,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	101 800,00	39 430,59	38,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 020,00	68 325,76	96,2
		4480	Podatek od nieruchomości	262 300,00	4 716,00	1,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	78,11	78,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 900,00	486,72	16,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4600		18 300,00	18 257,00	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 779,90	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	3 181,43	30,6
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	65 800,00	43 085,93	65,5

1	2	3	4	5	6	7
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	13 011,07	65,1
			Odpisy amortyzacyjne	1 406 500,00	1 288 248,01	91,6
			Inne zmniejszenia	0,00	299 752,84	
			Razem	7 648 418,00	6 646 930,09	86,9
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-1 605,07	
		OGÓŁEM		7 648 418,00	6 645 325,02	86,9
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	104 205,62	

Tabela Nr 12**Dotacje podmiotowe**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl)	Prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych	408 350	322 442,89
2	921	92109	Gryfiński Dom Kultury	finansowanie działalności bieżącej	2 573 000	2 573 000,00
3	921	92116	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	finansowanie działalności bieżącej	1 596 400	1 596 400,00
Ogółem					4 577 750	4 491 842,89

Tabela Nr 13

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
1	700	70095	Pomoc finansowa dla Raciechowic	20 000	0,00
2	710	71004	Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino	75 000	75 000,00
3	754	75412	Zakup energii elektryczne przez OSP Raffer Gryfino	5 000	5 000,00
4		75495	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami interwencyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie	15 000	15 000,00
5	801	80104	Dofinansowanie dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy	50 000	31 681,85
6			Prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych	323 017	243 017,93
7	851	85154	Objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	6 000	6 000,00
8	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	14 000	14 000,00
9	852	85295	Zadania gminy w zakresie opieki społecznej	12 000	12 000,00
10	854	85212	Organizacja koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy	21 000	21 000,00
11		85495	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy	80 000	80 000,00
12	900	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino (Pniewo, Żórawki)	3 275 000	2 276 001,94
13	921	92105	Zadania własne gminy z zakresu kultury	28 000	24 300,00
14		92108	Zadania własne gminy z zakresu kultury - występy chóralsne	10 000	10 000,00
15		92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	5 000	5 000,00
16	926	92601	Modernizacja budynku Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie	50 000	50 000,00
17		92605	Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej	790 100	790 100,00
Ogółem				4 759 117,00	3 658 101,72

Tabela Nr 14

Sprawozdanie o deficycie/nadwyżce

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY	120 901 159,65	113 156 299,69
Dochody bieżące	106 903 513,65	106 708 850,80
Dochody majątkowe	13 997 646,00	6 447 448,89
WYDATKI	112 891 739,65	103 479 601,89
Wydatki bieżące	101 905 897,31	94 902 642,37
Wydatki majątkowe	10 985 842,34	8 576 959,52
DEFICYT/NADWYŻKA	8 009 420,00	9 676 697,80
FINANSOWANIE	-8 009 420,00	-7 904 829,98
Przychody ogółem, z tego:	34 000,00	138 590,02
kredyty i pożyczki		
spłata pożyczek udzielonych	34 000,00	25 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych		
papiery wartościowe		
obligacje samorządowe		
prywatyzacja majątku jst		
wolne środki		113 590,02
w tym: wolne środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem, z tego:	8 043 420,00	8 043 420,00
spłaty kredytów i pożyczek	8 009 420,00	8 009 420,00
pożyczki udzielone	34 000,00	34 000,00
wykup papierów wartościowych		
wykup obligacji samorządowych		
inne cele		

Załącznik Nr 15

Plan i wykonanie jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transpotr i łączność	37 300,00	37 273,00	37 273,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 300,00	37 273,00	37 273,00	0,00
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	37 273,00	37 273,00	0,00
		6050	Chlebowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		6050	Chwarstnica	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		6050	Stare Brynki	6 300,00	6 273,00	6 273,00	
		6050	Gardno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
750			Administracja publiczna	6 823,00	6 300,00	6 300,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 823,00	6 300,00	6 300,00	0,00
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	6 823,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4300	Żabnica	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		4300	Pniewo	1 900,00	1 800,00	1 800,00	
		4300	Daleszewo	3 423,00	3 000,00	3 000,00	
		4300	Stare Brynki	300,00	300,00	300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 468,80	3 468,80	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 500,00	3 468,80	3 468,80	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 468,80	3 468,80	0,00
		4210	Żabnica	3 500,00	3 468,80	3 468,80	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 600,00	21 257,04	21 257,04	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 400,00	8 388,01	8 388,01	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 543,01	7 543,01	0,00
		4210	Chlebowo	200,00	199,98	199,98	
		4210	Czepino	600,00	599,94	599,94	
		4210	Daleszewo	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		4210	Dołgie	850,00	844,17	844,17	
		4210	Krajnik	1 700,00	1 699,00	1 699,00	
		4210	Stare Brynki	600,00	599,92	599,92	
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	845,00	845,00	0,00
		4300	Dołgie	650,00	650,00	650,00	
		4300	Chlebowo	200,00	195,00	195,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	13 200,00	12 869,03	12 869,03	0,00
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 227,00	9 127,00	9 127,00	0,00
		6050	Stare Brynki	3 200,00	3 100,00	3 100,00	
		6050	Wełtyń	6 027,00	6 027,00	6 027,00	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973,00	3 742,03	3 742,03	0,00
		6060	Weltyń	3 973,00	3 742,03	3 742,03	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 631,75	204 638,62	204 638,62	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>29 140,97</i>	<i>28 980,79</i>	<i>28 980,79</i>	<i>0,00</i>
razem §		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 599,00	16 599,00	0,00
		6050	Wysoka Gryfińska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		6050	Czepino	6 600,00	6 599,00	6 599,00	
razem §		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 540,97	12 381,79	12 381,79	0,00
		6060	Czepino	4 790,97	4 781,80	4 781,80	
		6060	Żórawie	7 050,00	6 900,00	6 900,00	
		6060	Sobiemyśl	700,00	699,99	699,99	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>182 490,78</i>	<i>175 657,83</i>	<i>175 657,83</i>	<i>0,00</i>
razem §		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		4170	Chlebowo	700,00	700,00	700,00	
		4170	Bartkowo	600,00	600,00	600,00	
		4170	Czepino	500,00	500,00	500,00	
		4170	Dolgie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4170	Nowe Czarnowo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		4170	Wysoka Gryfińska	700,00	700,00	700,00	
		4170	Stare Brynki	500,00	500,00	500,00	
		4170	Sobieradz	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4170	Gardno	800,00	800,00	800,00	
		4170	Żórawie	800,00	800,00	800,00	
razem §		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 666,24	114 165,43	114 165,43	0,00
		4210	Bartkowo	3 726,00	3 726,00	3 726,00	
		4210	Chlebowo	1 316,36	1 315,81	1 315,81	
		4210	Chwarstnica	5 950,45	5 369,21	5 369,21	
		4210	Czepino	3 700,00	3 699,95	3 699,95	
		4210	Daleszewo	6 600,00	5 987,47	5 987,47	
		4210	Dolgie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
		4210	Drzenin	6 378,99	6 377,85	6 377,85	
		4210	Gardno	9 601,28	9 599,66	9 599,66	
		4210	Krajnik	3 430,00	3 426,40	3 426,40	
		4210	Krzypnica	1 019,97	1 019,97	1 019,97	
		4210	Mielenko Gryfińskie	2 000,00	1 999,82	1 999,82	
		4210	Nowe Czarnowo	3 250,00	3 247,97	3 247,97	
		4210	Parsówek	1 513,98	1 413,98	1 413,98	
		4210	Pniewo	7 200,00	7 150,00	7 150,00	
		4210	Radziszewo	12 551,22	12 528,37	12 528,37	
		4210	Sobiemyśl	4 015,91	2 565,08	2 565,08	
		4210	Sobieradz	1 178,00	1 016,00	1 016,00	
		4210	Stare Brynki	1 802,58	1 802,20	1 802,20	
		4210	Steklinko	4 955,84	4 767,84	4 767,84	
		4210	Weltyń	10 894,51	10 859,23	10 859,23	
		4210	Wirów	10 120,16	10 113,02	10 113,02	
		4210	Włodkowice	1 500,00	1 457,05	1 457,05	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
		4210	Wysoka Gryfińska	2 278,99	2 278,99	2 278,99	
		4210	Żabnica	5 900,00	5 692,64	5 692,64	
		4210	Żórawie	982,00	950,92	950,92	
razem §		4300	Zakup usług pozostałych	57 024,54	53 692,40	53 692,40	0,00
		4300	Bartkowo	5 007,54	5 007,54	5 007,54	
		4300	Chlebowo	900,00	897,50	897,50	
		4300	Chwarstnica	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
		4300	Czepino	4 800,00	4 780,00	4 780,00	
		4300	Dolgie	5 361,00	5 200,00	5 200,00	
		4300	Drzenin	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		4300	Gardno	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
		4300	Krajnik	5 570,00	5 550,00	5 550,00	
		4300	Krzypnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Nowe Czarnowo	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
		4300	Parsówek	1 300,00	950,00	950,00	
		4300	Pniewo	550,00	550,00	550,00	
		4300	Sobiemyśl	1 200,00	649,44	649,44	
		4300	Stare Brynki	1 390,00	1 390,00	1 390,00	
		4300	Sobieradz	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Steklno	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Steklino	520,00	520,00	520,00	
		4300	Wirów	750,00	750,00	750,00	
		4300	Wełtyń	4 100,00	4 097,92	4 097,92	
		4300	Włodkowice	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		4300	Wysoka Gryfińska	800,00	800,00	800,00	
		4300	Żabnica	8 676,00	6 450,00	6 450,00	
		4300	Żórawie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
		4300	Żórawki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
926			Kultura fizyczna	185 186,20	183 052,12	183 052,12	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>185 186,20</i>	<i>183 052,12</i>	<i>183 052,12</i>	<i>0,00</i>
razem §		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 505,00	2 505,00	0,00
		4170	Chwarstnica	100,00	100,00	100,00	
		4170	Daleszewo	500,00	405,00	405,00	
		4170	Mielenko Gryfińskie	500,00	500,00	500,00	
		4170	Parsówek	200,00	200,00	200,00	
		4170	Pniewo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4170	Stare Brynki	100,00	100,00	100,00	
		4170	Steklno	200,00	200,00	200,00	
razem §		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 669,52	38 840,25	38 840,25	0,00
		4210	Chlebowo	3 000,00	2 999,90	2 999,90	
		4210	Drzenin	5 073,00	5 072,34	5 072,34	
		4210	Parsówek	879,00	879,00	879,00	
		4210	Pniewo	2 500,00	2 498,76	2 498,76	
		4210	Sobiemyśl	1 719,00	1 337,01	1 337,01	
		4210	Stare Brynki	980,00	899,00	899,00	
		4210	Włodkowice	1 046,52	973,85	973,85	
		4210	Wełtyń	3 070,00	2 952,57	2 952,57	
		4210	Steklno	2 968,00	2 942,82	2 942,82	
		4210	Bartkowo	984,00	984,00	984,00	
		4210	Gardno	3 950,00	3 949,98	3 949,98	
		4210	Wirów	2 000,00	1 999,99	1 999,99	
		4210	Żórawie	1 500,00	1 379,49	1 379,49	
		4210	Nowe Czarnowo	10 000,00	9 971,54	9 971,54	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
razem §		4300	Zakup usług pozostałych	113 520,31	112 444,04	112 444,04	0,00
		4300	Bartkowo	90,00	90,00	90,00	
		4300	Borzyn	15 010,30	15 010,30	15 010,30	
		4300	Chwarstnica	4 050,00	4 050,00	4 050,00	
		4300	Daleszewo	11 500,00	11 434,10	11 434,10	
		4300	Drzenin	227,00	90,00	90,00	
		4300	Gardno	50,00	32,00	32,00	
		4300	Krzypnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4300	Mielenko Gryfińskie	7 262,56	7 252,45	7 252,45	
		4300	Nowe Czarnowo	6 199,30	6 199,30	6 199,30	
		4300	Parsówek	4 521,00	4 513,00	4 513,00	
		4300	Pniewo	9 300,00	9 200,00	9 200,00	
		4300	Sobiemyśl	9 281,00	9 280,56	9 280,56	
		4300	Sobieradz	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		4300	Stare Brynki	5 320,00	5 124,00	5 124,00	
		4300	Steklno	8 962,79	8 473,83	8 473,83	
		4300	Wełtyń	930,00	930,00	930,00	
		4300	Żórawki	9 816,36	9 764,50	9 764,50	
razem §		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 696,37	25 695,83	25 695,83	0,00
		6050	Żabnica	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		6050	Steklinko	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		6050	Radziszewo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		6050	Pniewo	6 808,37	6 808,37	6 808,37	
		6050	Nowe Czarnowo	4 388,00	4 387,46	4 387,46	
razem §		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 567,00	3 567,00	0,00
		6060	Włodkowice	3 700,00	3 567,00	3 567,00	
Ogółem				466 040,95	455 989,58	455 989,58	0,00

Tabela Nr 16

Informacja za 2014 r. o realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie	% wykonania
		od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				12 681 281,00	2 559 760,00	1 828 872,66	71,4
1a	- wydatki bieżące				8 181 281,00	2 309 760,00	1 820 821,74	78,8
1b	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	250 000,00	8 050,92	3,2
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 ufp (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 325 357,00	599 860,00	496 064,84	82,7
1.1.1	- wydatki bieżące				1 325 357,00	599 860,00	496 064,84	82,7
1.1.1.1	Jak dobrze być przedszkolakiem - wyrównanie szans edukacyjnych	2013	2015	Przedszkole Nr 2 w Gryfinie	1 325 357,00	599 860,00	496 064,84	82,7
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 355 924,00	1 959 900,00	1 332 807,82	68,0
1.3.1	- wydatki bieżące				6 855 924,00	1 709 900,00	1 324 756,90	77,5
1.3.1.1	Oczyszczanie terenów gminnych - utrzymanie czystości w mieście i gminie Gryfino	2013	2016	UMiG Gryfino	3 937 054,00	928 900,00	603 305,35	64,9
1.3.1.2	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych na terenie gminy - ochrona środowiska	2013	2016	UMiG Gryfino	897 952,00	220 000,00	174 943,56	79,5
1.3.1.3	Zarządzanie lokalami komunalnymi - Zarządzanie lokalami będącymi własnością gminy	2013	2016	UMiG Gryfino	2 020 918,00	561 000,00	546 507,99	97,4
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	250 000,00	8 050,92	3,2
1.3.2.1	Budowa wewnętrznych dróg gminnych, zjazdów, miejsc postojowych w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej	2014	2015	UMiG Gryfino	2 500 000,00	200 000,00	8 050,92	4,0
1.3.2.2	Budowa wewnętrznych dróg gminnych, zjazdów, miejsc postojowych w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie.	2014	2015	UMiG Gryfino	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,0

Tabela Nr 17

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 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
1	2	3	4			5	6
600			RTRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000,00	-110 000,00	350 000,00	22 363,64
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	460 000,00	-110 000,00	350 000,00	22 363,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	-110 000,00	62 000,00	22 363,64
630			TURYSTYKA	2 889 000,00	350 000,00	3 239 000,00	3 051 697,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 645 000,00	346 000,00	2 991 000,00	2 803 701,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 500,00	508 500,00	508 433,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 137 059,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	337 500,00	1 282 500,00	1 158 208,59
	63095		Pozostała działalność	244 000,00	4 000,00	248 000,00	247 995,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		489,00	489,00	488,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,00	87,00	86,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy		70,00	70,00	69,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy		13,00	13,00	12,27
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 840,00	2 840,00	2 839,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		501,00	501,00	501,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 200,00	12 200,00	207 400,00	207 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	-12 200,00	36 600,00	36 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 000,00	508 000,00	880 000,00	697 447,42
	80195		Pozostała działalność	372 000,00	508 000,00	880 000,00	697 447,42
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		525,00	525,00	260,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		95,00	95,00	45,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy		80,00	80,00	37,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy		15,00	15,00	6,54
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 451,00	3 451,00	1 938,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		609,00	609,00	342,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-18 272,20	42 727,80	33 594,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-8 459,80	7 540,20	5 928,38
		4308	Zakup usług pozostałych		22 297,20	22 297,20	20 907,46
		4309	Zakup usług pozostałych		3 934,80	3 934,80	3 689,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	405 819,00	641 819,00	496 910,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	97 906,00	156 906,00	133 787,92
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 934,66	208 989,55	948 924,21	895 858,40
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	739 934,66	208 989,55	948 924,21	895 858,40
		3119	Świadczenia społeczne	20 010,04	20 899,00	40 909,04	40 286,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 531,23	21 534,77	284 066,00	271 198,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 053,08	1 175,55	22 228,63	22 194,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338,98	3 282,02	4 621,00	1 722,61
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,83	186,17	265,00	102,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 457,11	4 330,89	49 788,00	45 233,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,51	226,90	3 863,41	3 817,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 465,90	524,10	6 990,00	5 577,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,91	29,26	95,17	78,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 122,00	5 278,00	115 400,00	115 218,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	-278,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 706,18	-19 919,92	41 786,26	41 483,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,08	59,92	160,00	157,19
		4227	Zakup środków żywności	81 000,00	0,00	81 000,00	62 538,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 276,73	162 660,69	279 937,42	270 279,22
		4309	Zakup usług pozostałych	6 321,63	8 535,55	14 857,18	14 662,95
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	566,64	95,36	662,00	138,84
		4439	Różne opłaty i składki	33,36	4,64	38,00	8,16
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774,83	346,04	1 120,87	1 096,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,62	18,61	64,23	63,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 675 000,00	-31 200,00	3 643 800,00	2 601 357,14
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 675 000,00	-31 200,00	3 643 800,00	2 601 357,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-31 200,00	368 800,00	325 355,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	1 611 301,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	665 000,00	0,00	665 000,00	664 700,00
OGÓŁEM				8 135 934,66	925 789,55	9 061 724,21	7 268 724,00