



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1647

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r.



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za 2016 r.**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2016 budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino polegały na:

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

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

1.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA 2016 ROK W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2016 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w kwocie **110.580.357,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 22.283.344,64 zł do kwoty **132.863.701,64 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 101,8 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	110.580.357,00	132.863.701,64	135.230.346,57	101,8
dochody bieżące	108.370.357,00	127.761.626,14	129.830.317,75	101,6
dochody majątkowe	2.210.000,00	5.102.075,50	5.400.028,82	105,8

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

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów w 2016 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	676.564,81	0	676.564,81
550	Hotele i restauracje	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
600	Transport i łączność	12,00	0,00	0,00	12,00
630	Turystyka	20.000,00	0,00	298.000,00	318.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.840.000,00	0,00	-670.000,00	6.170.000,00
710	Działalność usługowa	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
750	Administracja publiczna	193.800,00	189.664,00	186.950,00	570.41400
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	25.904,00	0,00	32.204,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.995.464,00	0,00	2.082.327,00	62.077.791,00
758	Różne rozliczenia	21.433.921,25	0,00	399.724,95	21.833.646,20
801	Oświata i wychowanie	3.643.545,00	580.420,37	279.476,00	4.503.441,37
852	Pomoc społeczna	10.417.200,00	14.315.668,91	33.320,00	24.766.188,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.614,75	-195.614,75	2.762.472,25	2.762.472,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	214.944,73	0,00	214.944,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.166.500,00	331.656,37	719.271,00	8.217.427,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
926	Kultura fizyczna	152.000,00	46.585,00	1.010	199.595,00
Razem		110.580.357,00	16.185.793,44	6.097.551,20	132.863.701,64

Największy wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Gryfino związany był z:

1. wdrożonym programem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus),
2. realizacją przez Gminę Gryfino zadania inwestycyjnego, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016,
3. zwiększeniem dofinansowania w ramach zrealizowanego zadania pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie północne,

4. zwiększenie dotacji na finansowanie zadań realizowanych przez oświatę (m.in. dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników),
5. zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatkowych.

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. z podziałem na zadania

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	23.856.903,89	23.765.920,08	99,6
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	133.012,00	189.164,22	142,2
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	368.722,70	356.167,10	96,6
dochody związane z realizacją zadań własnych	108.505.063,05	110.919.095,17	102,2
Razem	132.863.701,64	135.230.346,57	101,8

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2016 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2016, cytowaną na wstępie uchwałą XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w kwocie **106.066.629,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 23.664.843,64 zł do kwoty **129.731.472,64 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	106.066.629,00	129.731.472,64	125.832.191,15	97,0
wydatki bieżące	100.105.850,00	118.992.773,19	115.650.806,21	97,2
wydatki majątkowe	5.960.779,00	10.738.699,45	10.181.384,94	94,8

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

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w 2016 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.500,00	676.564,81	-1.500,00	728.564,81
150	Przetwórstwo przemysłowe	400.000,00	76.100,00	0,00	476.100,00
550	Hotele i restauracje	406.115,00	0,00	-3.800,00	402.315,00
600	Transport i łączność	5.879.355,00	71.000,00	1.180.209,00	7.130.564,00
630	Turystyka	645.341,00	43.555,00	10.105,00	699.001,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.361.000,00	0,00	-274.064,00	5.086.936,00
710	Działalność usługowa	512.000,00	112.021,00	-1.925,00	622.096,00
750	Administracja publiczna	8.643.701,00	447.777,00	1.084.745,95	10.176.223,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	25.904,00	0,00	32.204,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.162.633,00	160.000,00	0,00	1.322.633,00
757	Obsługa długu publicznego	2.696.230,00	0,00	-811.400,00	1.884.830,00
758	Różne rozliczenia	3.430.300,00	-1.851.599,00	-25.000,00	1.553.701,00
801	Oświata i wychowanie	42.513.230,00	1.151.804,37	1.481.237,00	45.146.271,37
851	Ochrona zdrowia	784.000,00	30.562,00	0,00	814.562,00
852	Pomoc społeczna	15.824.435,00	14.386.217,91	-128.010,75	30.082.642,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.135,00	-166.114,75	4.101.887,00	4.165.907,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.763.751,00	221.144,73	209.939,00	2.194.834,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.910.733,00	410.106,37	465.325,00	9.786.164,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.270.093,00	234.900,00	164.330,55	4.669.323,55
926	Kultura fizyczna	2.571.777,00	155.850,00	21.971,45	2.749.598,45
Razem		106.066.629,00	16.185.793,44	7.479.050,20	129.731.472,64

W strukturze wydatków wykonanych w 2016 roku, wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Gryfino, stanowiły 80,7 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące: zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, w strukturze wydatków, stanowiły 19,3 % wydatków ogółem.

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	23.856.903,89	23.765.774,08	99,6
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	135.012,00	133.012,00	98,5
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	368.722,70	356.167,10	96,6
wydatki związane z realizacją zadań własnych	105.370.834,05	101.577.237,97	96,4
Razem	129.731.472,64	125.832.191,15	97,0

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2016 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na 01 stycznia 2016 roku założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła 4.513.728,00 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino 2016 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **9.398.155,42 zł**.

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

Plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w 2016 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w 2016 roku

I.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1.	dochody ogółem	110.580.357,00	132.863.701,64	135.230.346,57
2.	wydatki ogółem	106.066.629,00	129.731.472,64	125.832.191,15
3.	nadwyżka budżetowa (1-2)	4.513.728,00	3.132.229,00	9.398.155,42
4.	przychody ogółem	1.675.958,00	3.057.458,00	6.983.336,42
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	1.675.958,00	3.057.458,00	6.983.336,42
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek)	6.189.686,00	6.189.687,00	6.189.686,40
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	10.191.805,44

1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W 2016 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 676.564,81 zł, zostały zrealizowane w kwocie **676.564,81 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **7.112,72 zł**, pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zrealizowane dochody w wysokości **11.818,89 zł**, pochodzą ze zwrotu kosztów i odszkodowań za zniszczenia w strefie w Gardnie.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 440.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **404.535,26 zł**, co stanowi 91,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują wpływy z usług za noclegi, wynajem pomieszczeń oraz pozostałą sprzedaż.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 12,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **27.463,86 zł**.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałą działalność, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12,00 zł,
 - 2) kary umowne za niezrealizowane kursy autobusowe – 24.352,36 zł,
 - 3) opłaty za wydanie zezwoleń i zaświadczeń – 3.099,50 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 318.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **315.366,09 zł**, co stanowi 99,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 300.000,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem aneksu do umowy w ramach zadania pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie północne” – 300.000,00 zł.
2. pozostałą działalność – 15.366,09 zł, w tym:
 - 2) wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego, rowerów, refundacje kosztów dotyczących energii elektrycznej, wody oraz inne dochody – 15.366,09 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 6.170.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **6.790.336,92 zł**, co stanowi 110,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 6.704.260,20 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 110.287,25 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 721.203,01 zł,
 - 3) wpływy z różnych opłat – zwrot zasądzonych kosztów sądowych w postępowaniach o zapłatę opłaty za użytkowanie wieczyste – 4.098,67 zł,

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 3.928.643,87 zł,
 - 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19.822,29 zł,
 - 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.786.369,15 zł,
 - 7) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, spłaty ceny zakupu nieruchomości, wpłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 92.366,50 zł,
 - 8) wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów sądowych w sprawach dotyczących zaległości czynszowych i użytkowania wieczystego – 41.469,46 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 86.076,72 zł, w tym:
- 1) wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za 2015 r., odszkodowania, itp. – 86.076,72 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 28.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **21.134,40 zł**, co stanowi 75,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.690,00 zł, w tym:
 - 1) zwroty kosztów postępowań geodezyjnych – 3.690,00 zł.
2. cmentarze – 17.444,40 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie – 17.444,40 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 570.414,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **637.945,48 zł**, co stanowi 111,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie – 378.484,41 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 378.196,11 zł,

- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 288,30 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z tytułu sprzedaży makulatury - 194,25 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, prowizji płatnika i inne – 240.647,34 zł.
4. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 5.021,56 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zarządzanych przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 1.772,30 zł,
 - 2) odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym – 263,94 zł,
 - 3) zwrot kosztów prowadzenia MPKZP i kwota należna dla płatnika – 2.985,32 zł.
5. pozostała działalność – dochody z tytułu wpłat na fundusz remontowy przy sprzedaży lokali komunalnych za 2015 r. oraz zwrot kosztów z tytułu postępowań sądowych – 13.597,92 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 32.204,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **30.052,84 zł**, co stanowi 93,3 %, planowanych dochodów.

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

1. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych oraz na zakup nowych urn wyborczych – 25.249,10 zł,
2. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dochody związane z wyborami uzupełniającymi do rady miejskiej – 4.803,74 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 7.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3.354,00 zł**, co stanowi 47,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane dotyczą zwrotu, dla żołnierzy rezerwy, świadczeń pieniężnych na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **43.499,62 zł**, co stanowi 108,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne – zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP „Raffer” oraz odsetki – 2.933,55 zł.
2. straż gminna (miejska) – 40.566,07 zł, w tym:
 - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 39.440,83 zł,
 - 2) zwrot kosztów upomnień – 1.125,24 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 62.077.791,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **64.377.526,63 zł**, co stanowi 103,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki – 39.416,43 zł.
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28.745.971,42 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości - 27.923.391,63 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 471.325,70 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 173.184,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 84.008,00 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 65.451,00 zł,
 - 6) zwrot kosztów upomnień – 464,00 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.147,09 zł.
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5.990.191,06 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 3.194.413,19 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 1.161.592,34 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 5.997,83 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 398.567,20 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 61.557,17 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 14.784,00 zł,

- 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.093.661,43 zł,
- 8) zwrot kosztów upomnień – 16.539,42 zł,
- 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43.078,48 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.581.671,60 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 434.972,29 zł,
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 681.210,65 zł,
 - 3) wpływy z opłaty planistycznej, adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 2.442.393,65 zł,
 - 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 315,00 zł,
 - 5) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie, zwrotu kosztów upomnień w sprawach poboru opłaty adiacenckiej i planistycznej, opłat za licencje na transport taksówek – 20.285,40 zł,
 - 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 1.920,60 zł,
 - 7) wpływy z pozostałych odsetek – 574,01 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26.020.276,12 zł, w tym:
 - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 24.529.026,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.491.250,12 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zrealizowane dochody w wysokości **11,04 zł**, pochodzą z tytułu zwrotu nadpłaty odsetek od kredytu za 2015 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 21.833.646,20 zł, zostały zrealizowane w kwocie **21.876.612,54 zł**, co stanowi 100,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 21.409.798,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe w wysokości 307.211,54 zł, w tym:
 - 1) dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków w zakresie funduszu sołeckiego w 2015 r. – 144.244,95 zł,
 - 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 162.966,59 zł.
3. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 159.603,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 4.503.441,37 zł, zostały zrealizowane w kwocie **4.184.137,35 zł**, co stanowi 92,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 220.230,30 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 922,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 45.748,00 zł,
 - 3) wpływy z usług – 2.794,09 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 2.205,59 zł,
 - 5) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 7.900,00 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, itp. – 11.478,22 zł,
 - 7) dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych – 119.379,32,
 - 8) dotacja na realizację rządowego programu – „Bezpieczna +” – 29.803,08 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 180.840,00 zł.
3. przedszkola – 1.725.556,47 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 323.548,24 zł,
 - 2) wpływy z usług – 158.714,55 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 2.432,69 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, odszkodowań, itp. – 20.489,63 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 946.670,00 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 56.152,22 zł,
 - 7) zwrot dotacji celowej od innej gminy za uczęszczanie dzieci z tej gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 358,36 zł,
 - 8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17 – rozliczenie projektu - 217.190,78 zł.

4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 78.090,00 zł.
5. gimnazja – 156.096,59 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 871,40 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 46.130,15 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 708,39 zł,
 - 4) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, rozliczeń z lat ubiegłych, itp. – 1.803,25 zł,
 - 6) dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych – 87.543,22 zł.
 - 7) dotacja na realizację rządowego programu – „Bezpieczna +” – 9.040,18 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół – 6.297,48 zł.
7. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 5.069,60 zł, w tym:
 - 1) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 2.258,72 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, itp. – 2.635,38 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 175,50 zł.
8. licea ogólnokształcące – 8.914,84 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 504,00 zł,
 - 2) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 6.457,05 zł,
 - 3) wpływy z usług – 131,64 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 382,82 zł,
 - 5) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej – 700,00 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 739,33 zł.
9. szkoły artystyczne – 8.081,38 zł, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 7.810,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 181,23 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 90,15 zł.
10. stołówki szkolne i przedszkolne - 1.411.348,80 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 650.671,50 zł,
 - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 760.677,30 zł.
11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 49.320,00 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 49.320,00 zł.
12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 174,98 zł, w tym:
- 1) dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych – 174,98 zł.
13. pozostała działalność – 334.116,91 zł, w tym:
- 1) wpływy z różnych dochodów (kara umowna) – 19.394,21 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 314.722,70 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.142,59 zł**.

Dochody wykonane obejmują zwrot za 2015 r. z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie.

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 24.766.188,91 zł zostały zrealizowane w kwocie **24.630.809,84 zł**, co stanowi 99,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wspieranie rodziny – 35.250,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (asystent rodziny) – 35.250,00 zł.
2. świadczenia wychowawcze (500 plus) – 12.166.502,34 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 12.138.741,24 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 27.761,10 zł.
3. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.229.794,98 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 174,40 zł ,
 - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za lata ubiegłe – 591,40 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10.191.479,61 zł,
 - 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, wpłaty dłużników alimentacyjnych, itp. – 37.549,57 zł.
4. 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 – 158.163,94 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 78.143,40 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 80.020,54 zł.
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 156.550,95 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 6.371,76 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 150.179,19 zł.
6. dodatki mieszkaniowe – 6.000,78 zł, w tym:

- 1) zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach ubiegłych – 400,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatki energetyczne) – 5.600,78 zł.
7. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1.083.526,88 zł.
8. ośrodki pomocy społecznej – 415.944,13 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 34,80 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej – 4.971,17 zł,
 - 3) zwrot kosztów upomnień, zwrot nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego w latach ubiegłych, itp. – 3.121,51 zł
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej – 407.816,65 zł.
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74.584,29 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług opiekuńczych – 42.451,94 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 31.904,79 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 227,56 zł.
10. pozostała działalność – 304.491,55 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Gryfinie (DDSW) – 20.682,14 zł,
 - 2) wpływy z usług wykonywanych na rzecz uczestników DDSW – 14.629,00 zł
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek uzyskanych przez DDSW – 148,03 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez DDSW (dofinansowanie z PFRON, zwrot dla płatnika) i OPS (zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zwrot z tytułu rozliczenia zaliczek za media za 2015 r.) – 3.803,50 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 377,88 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień na dofinansowanie funkcjonowania działalności DDSW – 24.000,00 zł,

- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 240.851,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 2.762.472,25 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.684.132,76 zł**, co stanowi 97,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane w zakresie budowy i funkcjonowania żłobka obejmują:

1. wpływy z pozostałych odsetek – 20,76 zł,
2. wpływy z różnych dochodów – 6,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie budowy żłobka – 2.684.106,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 214.944,73 zł, zostały zrealizowane w kwocie **182.316,02 zł**, co stanowi 84,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pomoc materialną dla uczniów – 164.013,44 zł, w tym:
 - 1) zwrot nienależnie pobranych stypendiów – 287,04 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia szkolne – 158.531,00 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 5.195,40 zł.
2. pozostałą działalność – dotacja z budżetu państwa na polsko-litewską wymianę młodzieży w ramach Projektu pt.: „Polub” i „Podziel się” realizowanego przez Zespół Szkół w Gryfinie a Kauno rajono Raudondvario kultūros centras (Litwa) – 18.302,58 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 8.217.427,37 zł zostały zrealizowane w kwocie **8.082.029,39 zł**, co stanowi 98,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 447.311,34 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 2.326,92 zł,
 - 2) wpływy z tytułu wystawienia faktur korygujących w zakresie podatku VAT za utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 113.328,05 zł,
 - 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 331.656,37 zł.

2. gospodarka odpadami – 5.383.812,27 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 5.360.694,22 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat (zwrot dotyczący kosztów upomnień) – 11.349,80 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.567,80 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów dotyczących odszkodowań i korekty opłat za 2015 r. – 2.200,45 zł.
3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów dotyczących odszkodowań – 659,16 zł.
4. schroniska dla zwierząt – wpływy z różnych dochodów dotyczących korekty opłat za 2015 r. – 892,98 zł.
5. oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy dotyczące zwrotów nadpłat za energię elektryczną za lata ubiegłe – 5.265,20 zł.
6. wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.123.615,50 zł.
7. wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe – 3.634,26 zł.
8. pozostała działalność – 116.838,68 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 102.882,66 zł,
 - 2) wpływy z usług uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 12.258,83 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 186,77 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 1.510,42 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 6.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **38.603,76 zł**, co stanowi 643,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury – 32.013,36 zł, w tym:
 - 1) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów – promocja w czasie widowiska historycznego – 30.013,36 zł.
2. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 590,40 zł.
3. biblioteki – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 6.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 199.595,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **203.839,76 zł**, co stanowi 102,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 51.491,17 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 17.322,91 zł,
 - 2) wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 28.339,01 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1.279,27 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, itp.) – 4.549,98 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – 130.403,59 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 1.320,59 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności MOS – 7.000,00 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 120.000,00 zł,
 - 4) zwrot części niewykorzystanej dotacji – 2.083,00 zł.
3. pozostała działalność - dotacja na realizację programu pn. „I my potrafimy pływać – zajęcia nauki pływania w Gminie Gryfino” – 21.945,00 zł.

1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W 2016 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **129.731.472,64 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości **125.832.191,15 zł**, co stanowi **97,0 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **713.276,73 zł**, stanowią 97,9 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. melioracje - zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz remont pompy – 3.870,80 zł.
2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 32.841,12 zł.
3. pozostała działalność – 676.564,81 zł, w tym:

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 663.298,83 zł,
- 2) pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia) – 13.265,98 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **476.040,32 zł** stanowią 100,0 % planu, zostały poniesione na:

1. opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej na potrzeby Strefy Przemysłowej w Gardnie oraz wymiana i montaż rozdzielnic 0,4 kV, instalacji systemów alarmowych oraz złącz kablowych na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie wraz z usługą pełnienia funkcji inspektora nadzoru – 376.040,32 zł,
2. dotacja celowa na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS – 100.000,00 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **382.869,57 zł**, co stanowi 95,2 % planu, w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

1. wynagrodzenia – 178.040,24 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 31.775,75 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 159.164,58 zł,
4. zakup kamery, rejestratora oraz komputera – 13.889,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w wysokości **7.051.830,53 zł**, stanowią 98,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 5.772,48 zł.
2. drogi publiczne wojewódzkie – 258.527,09 zł, w tym:
 - 1) opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 28.527,09 zł,

- 2) dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową drogi wojewódzkiej w Wełtynie – 230.000,00 zł.
3. drogi publiczne powiatowe – 671.010,12 zł, w tym:
 - 1) opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 25.653,29 zł,
 - 2) dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na przebudowę ulic Armii Krajowej, 9 Maja i Pomorskiej – 645.356,83 zł.
4. drogi publiczne gminne – 3.728.194,88 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 884.351,73 zł, z tego:
 - a) remonty dróg gminnych (pełnienie funkcji inspektora nadzoru, realizacja zadań na drogach gminnych na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – naprawa: elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, barierek zabezpieczających oraz wiat przystankowych, drobne naprawy nawierzchni: chodników, ciągów pieszych, murków, jezdni betonowych, itp. usługi: nadzór inwestorski, pomoc prawna, recykling gruzu, projekty, usługi geodezyjne, utrzymanie: oznakowania pionowego i poziomego, itp.) - 857.051,73 zł, w tym między innymi:
 - roboty realizowane na terenie miasta Gryfino na ulicach: Pogodna, Fredry, Sienkiewicza, Mazowiecka, Czechosłowacka, Żołnierzy Wyklętych, Kujawska, 11 Listopada, Pionierów, Słowiańska, Kościelna, Kwiatowa, Łączna, Targowa, Parkowa, Letnia, Kochanowskiego, Energetyków, Słowiańska, Opolska, Reja, Brzozowa, drogi w obrębie Wełtyń II.
 - roboty realizowane na terenach poza miastem, tj. w miejscowościach: Steklino, Czepino (ul. Topolowa), Żabnica (ul. Polna), Radziszewo (ul. Widokowa, Kościelna, Konwaliowa), Stare Brynki, Raczki, Nowe Brynki (ul. Lipowa), Wełtyń (ul. Polna), Nowe Czarnowo (teren byłego sanatorium), Pniewo (ul. Kasztanowa, Gryfińska, Przemysłowa), Sobiemyśl, Gardno (ul. Słoneczna), Łubnica, Wysoka Gryfińska (ul. Lipowa), Steklno, Żórawie.
 - b) pozostałe wydatki (opłaty sądowe, recykling, transport, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) w wysokości 27.300,00 zł.
 - 2) wydatki inwestycyjne – 2.843.843,15 zł, z tego:
 - a) modernizacja dróg gminnych - środki przeznaczone na aktualizację kosztorysów, opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowywanych i modernizowanych dróg gminnych, na przebudowę ulicy Wodnej i Opolskiej w Gryfinie, na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego na działce

- nr 52/16 w miejscowości Gardno wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, na modernizację nawierzchni dróg gminnych w m. Żórawki i Żórawie oraz na przebudowę zatoki autobusowej w miejscowości Wirów – 641.800,84 zł,
- b) budowa drogi gminnej – ul. Myśliwskiej - 1.004.751,28 zł,
 - c) budowa drogi gminnej do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 256.400,84 zł,
 - d) budowa dróg wraz z kanalizacją na osiedlu Północ w Gryfinie (ul. Limanowskiego, Staszica, Mazurska) – 48.294,75 zł,
 - e) budowa parkingów na terenie miasta – 211.468,88 zł,
 - f) przebudowa i modernizacja dróg w Gardnie, Czepinie i Bartkowie – 297.914,25 zł,
 - g) opracowanie koncepcji i studium dotyczące projektu „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie” – 46.740,00 zł,
 - h) przebudowa ul. 1 Maja i Sprzymierzonych (opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru RPO WZ – 14.000,00 zł,
 - i) opracowanie studium wykonalności projektu „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” – 14.000,00 zł,
 - j) opracowanie studium wykonalności projektu „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie” – 14.000,00 zł,
 - k) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie – 23.000,00 zł,
 - l) przebudowa ul. Targowej w Gryfinie – 234.972,32 zł,
 - m) wydatki na drogi w obrębie funduszy sołeckich – 36.499,99 zł.
5. pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy oraz koszty opracowania „planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino”, itp. – 2.388.825,96 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości **672.130,74 zł**, stanowią 96,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zwrot dotacji otrzymanej na budowę nabrzeża wraz z odsetkami) – 592,77 zł.
2. pozostałą działalność – 671.537,97 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 336.645,37 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 59.612,62 zł,

- 3) dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki – 2.930,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania nabrzeża – Rybakówki i Tawerny oraz plaży w Steklnie – 233.130,38 zł,
- 5) wydatki majątkowe - zakup pomostu pływającego, monitoringu na nabrzeżu Tawerna oraz rusztowań - 39.219,60 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w wysokości **4.829.027,18 zł** stanowią 94,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 869.515,34 zł zostały przeznaczone na:
 - 1) wynagrodzenie za opis taksacyjny drzewostanu na gruntach leśnych – 410,17 zł,
 - 2) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i w lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 33.680,49 zł,
 - 3) pokrycie kosztów drobnych usług remontowych w budynkach i w lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 145,21 zł,
 - 4) wycenę 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) – 156.256,92 zł,
 - 5) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 99.250,58 zł,
 - 6) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 14.801,08 zł,
 - 7) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów wykorzystywanych pod infrastrukturę komunalną z produkcji leśnej – 45.231,61 zł,
 - 8) kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i osobom prawnym za grunty, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Gryfino – 228.290,00 zł,
 - 9) koszty postępowań sądowych – 4.993,78 zł,
 - 10) wydatki inwestycyjne przeznaczone na wypłatę odszkodowań, wykupy gruntów – 286.455,50 zł.
2. pozostałą działalność – 3.959.511,84 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych, itp. – 90.301,59 zł,

- 2) zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 1.340.663,78 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 695.664,11 zł, z tego:
 - a) prace konserwacyjne w budynkach i w lokalach komunalnych,
 - b) konserwacje instalacji wewnętrznych,
 - c) pogotowie lokatorskie,
 - d) fundusz remontowy w lokalach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) koszty zabezpieczenia awarii,
 - f) koszty konserwacji domofonów w lokalach i w budynkach komunalnych,
 - g) remonty w lokalach komunalnych - wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Piastów 23/8, ul. Bol. Chrobrego 54/7, Słowiańskiej 11/1, Niepodległości 4/2, Grunwaldzkiej 24/14, Łużyckiej 6/3 oraz w Gardnie przy ul. Niepodległości 35/5,
 - h) usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i w branży ogólnobudowlanej,
 - i) remont pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego przy ul. Fabrycznej 10 w Gryfinie,
 - j) usługa wykonania dokumentacji projektowej przebudowy lokalu komunalnego wraz z budową podjazdu do lokalu komunalnego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie; wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Łużyckiej 7 w Gryfinie,
 - k) remont stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. 1 Maja 22/7, ul. Kościelnej 20/3, ul. Bol. Krzywoustego 1/10, budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 19-22 w Gryfinie oraz wymiana okna i drzwi wejściowych na klatce schodowej do budynku w Czepinie przy ul. Gryfińskiej 50,
 - l) wymiana wymiennika elektrycznego ciepłej wody w lokalu komunalnym, zlokalizowanym w miejscowości Steklno 10/2,
 - m) remont instalacji poprzez opomiarowanie poboru wody i odprowadzenia ścieków z budynku komunalnego położonego przy ul. Łużyckiej 26, 26a i 26b w Gryfinie,
 - n) modernizacja pompy cyrkulacyjnej w sali gimnastycznej, zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 31 w Gryfinie.
- 4) 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, sprzątanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami

- przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 1.606.204,44 zł,
- 5) kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych – 43.529,63 zł,
- 6) koszty komornicze i sądowe - 9.426,05 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne w wysokości 173.722,24 zł, z przeznaczeniem na:
- a) roboty zduńskie, polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy: ul. Łużyckiej 23/4, ul. Piastów 23/5, ul. Targowej 11/2, ul. Łużyckiej 6/9, ul. Targowej 12/3, ul. Bol. Chrobrego 19/2, ul. Piastów 23/1, ul. Armii Krajowej 30/3, ul. Fabrycznej 2/4 i 4/3, ul. Kościelnej 22/3, ul. Szczecińskiej 39/1, Łużyckiej 26a/2, ul. Fabrycznej 2/3, ul. Piastów 23/6,
 - b) modernizacja przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach komunalnych, położonych w Gryfinie przy: ul. Armii Krajowej 10/1, ul. Flisaczek 37/3, ul. Kościuszki 2/6, ul. Wojska Polskiego 10/2, ul. Orląt Lwowskich 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/4, 5/1, 5/2, Bol. Chrobrego 54/11 oraz w Czepinie przy ul. Gryfińskiej 50/2, w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 19/1 i 19/2, w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 22, 22/2, 22/3 oraz w Drzeniu 5/3,
 - c) modernizacja systemów grzewczych, związana z wymianą kotła grzewczego c.o. na opał stały w lokalu komunalnym przy ul. Gryfińskiej 19/4 w Daleszewie oraz kotła gazowego grzewczego dwufunkcyjnego c.o. i c.w. w lokalu komunalnym przy ul. Targowej 11/1 w Gryfinie, zasilających budynki nr 57 oraz nr 59-79 w Nowym Czarnowie,
 - d) modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 11/3 w Gryfinie,
 - e) opracowanie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją budowlaną oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. 1 Maja 8 w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino,
 - f) budowa podnośnika dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego przy ul. 1 Maja 11/3 w Gryfinie,
 - g) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu dwóch lokali socjalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Wysoka Gryfińska przy ul. Lipowej, dz. nr 14/80,
 - h) opracowanie koncepcji na budowę mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie wraz z dokumentacją rozbiórkową.
 - i) usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki w wysokości **485.205,70 zł** stanowią 78,0 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 252.691,90 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – 7.327,73 zł,
 - 2) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gryfino, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, system informacji przestrzennej, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, itp. – 245.364,17 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 40.101,79 zł.
3. cmentarze – 125.492,90 zł, w tym:
 - 1) utrzymanie cmentarza wojennego – 17.444,40 zł,
 - 2) rozbudowa cmentarza komunalnego – transport i przyzbowanie ziemi, aktualizacja projektu, wycinka drzew – 108.048,50 zł.
4. pozostała działalność – opracowanie Strategii Marki Gminy Gryfino (przeprowadzenie badań oraz analiz określających słabe i mocne strony Gminy Gryfino, analiza wizerunku Miasta i Gminy Gryfino, analiza znaków rozpoznawczych oraz atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej, wskazanie potencjału Marki Gryfino, przedstawienie proponowanych działań w różnych obszarach zainteresowania (mieszkaniowe, turystyczne, rekreacyjne, inwestycyjne); promocja Strefy Przemysłowej w Gardnie podczas konferencji w ramach Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego; rejs katamaranem po Odrze w ramach Dni Funduszy Europejskich, mających na celu promocję projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej; udział przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz z Województwa Zachodniopomorskiego w konferencji Greenfield Open 2016 w Binowo Park – 66.919,11 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki w wysokości **9.859.205,71 zł** stanowią 96,9 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 720.421,25 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 538.031,79 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 99.955,41 zł,

- 3) ekwiwalent – 4.000,00 zł,
- 4) zakup artykułów biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów złotych godów i organizacja uroczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w 2015 r., renowacja ksiąg, itp. – 78.434,05 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 340.909,36 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 323.554,15 zł,
 - 2) wynagrodzenie za wykonanie spotu promującego Młodzieżową Radę Miejską – 1.000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, naprawa sprzętu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 16.355,21 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 7.334.602,35 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 5.117.717,73 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 914.907,02 zł,
 - 3) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałty samochodowe – 19.952,58 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zakup materiałów biurowych i do remontów, wyposażenia, komputerów, druków, oleju napędowego, prenumerata czasopism, środków czystości, bieżące naprawy, konserwacje, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, itp. – 1.256.321,02 zł.
 - 5) wydatki majątkowe - zakup urządzenia sieciowego oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. klimatyzacji budynku UMiG oraz wentylacji w archiwum – 25.704,00 zł.
4. promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych, dyplomów promocyjnych i teczek oraz aparatu fotograficznego z akcesoriami, wydanie płyty CD „Na ludową nutkę”, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, druk kalendarzy oraz różne inne usługi z zakresu promocji Gminy Gryfino – 53.215,56 zł.
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 981.261,75 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 575.285,64 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 102.181,34 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.373,50 zł,

- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki - zakup materiałów i wyposażenia, bieżące naprawy, konserwacje, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, itp. – 302.421,27 zł.
6. pozostała działalność – 428.795,44 zł, w tym:
 - 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 63.239,90 zł,
 - 2) diety sołtysów – 133.476,32 zł,
 - 3) zakup blankietów czeków, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek, wykonanie opinii w zakresie postępowań podatkowych itp. – 232.079,22 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **30.052,84 zł** stanowią 93,3 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 r. – 25.249,10 zł.
2. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – środki przeznaczono na wybory uzupełniające do rady miejskiej – 4.803,74 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane wydatki w wysokości **2.358,04 zł** stanowią 33,7 % planu. Środki przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w wysokości **1.145.718,27 zł** stanowią 86,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ochotnicze straże pożarne – 278.159,62 zł, w tym:
 - 1) płace kierowców OSP – 60.813,62 zł,
 - 2) dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 1.984,56 zł,
 - 3) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 57.344,35 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków,

- media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 151.506,45 zł,
- 5) wydatki majątkowe w obrębie funduszu sołectkiego – 6.000,00 zł.
2. obrona cywilna - zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych i artykułów spożywczych oraz oczyszczenie bunkra – 2.361,41 zł.
3. zadania ratownictwa górskiego i wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Gryfino – 10.000,00 zł.
4. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 796.174,47 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 622.641,64 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 116.804,72 zł,
- 3) pozostałe wydatki na sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych i ich remonty oraz remont radiotelefonów, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp. – 51.938,49 zł,
- 4) wydatki majątkowe – zakup drukarki – 4.789,62 zł.
5. zarządzanie kryzysowe – 35.586,05 zł, w tym:
- 1) zakup sprzętu i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych - 35.586,05 zł.
6. pozostała działalność – 23.436,72 zł, w tym:
- 1) dotacja na współdziałania z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie -15.316,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wody na cele przeciwpożarowe oraz wydatki związane z dostarczeniem i zakupem kamizelek i zawieszek odblaskowych – 8.120,72 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonane wydatki w wysokości **1.767.303,85 zł** stanowią 93,8 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane wydatki w wysokości **1.011.924,34 zł** stanowią 65,1 % planu i zostały przeznaczone na wypłatę nadpłat z tytułu podatków wraz z odsetkami, zgodnie z wydanymi decyzjami podatkowymi.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości **44.328.154,37 zł** stanowią 98,2 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. wynagrodzenia – 28.332.938,59 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 5.470.079,75 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące – 1.475.824,49 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 528.949,28 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące – 7.677.037,29 zł,
6. wydatki majątkowe – 843.324,97 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 15.683.269,31 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 10.768.268,87 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 2.127.389,22 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 855,09 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 325.184,27 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 2.432.972,27 zł,
 - 6) wydatki majątkowe – wykonanie instalacji monitoringu boisk szkolnych Zespołu Szkół w Gryfinie oraz zakup projektora i 2 zestawów komputerowych; zakup kserokopiarki przez Zespół Szkół w Chwarstnicy - 28.599,59 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4.408.850,13 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.293.484,48 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 774.647,03 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.024.086,83 zł,
 - 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.309.007,57 zł,
 - 6) Zespół Szkół w Gardnie – 2.150.469,82 zł,
 - 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 2.721.868,36 zł,
 - 8) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 855,09 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 556.154,82 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 410.093,82 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 83.480,13 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.699,94 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 37.880,93 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 154.294,52 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 53.410,85 zł,

- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 65.221,46 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 75.825,74 zł,
- 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 78.967,64 zł,
- 6) Zespół Szkół w Gardnie – 110.996,03 zł,
- 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 17.438,58 zł,
3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 8.387.919,59 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 5.631.920,01 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.044.424,50 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 522.451,58 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.334,33 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 1.146.496,19 zł,
 - 6) wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki dla Przedszkola Nr 1 w Gryfinie i prace na terenie wokół przedszkola, zakup telewizora dla Przedszkola Nr 5 w Gryfinie – 16.292,98 zł.

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.358.419,39 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.857.612,01 zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.098.728,29 zł,
- 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.162.750,26 zł,
- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.380.462,56 zł
- 6) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz wydatki majątkowe dot. Przedszkola Nr 1 w Gryfinie – 529.947,08 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 313.390,08 zł.
5. gimnazja wydatkowały kwotę 7.116.699,59 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 4.989.534,86 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 998.943,58 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 498.82 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.184,63 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 980.299,28 zł,
 - 6) wydatki majątkowe – wykonanie instalacji monitoringu boisk szkolnych Zespołu Szkół w Gryfinie oraz zakup projektora – 14.238,42 zł.

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 674.836,38 zł,
 - 2) Zespół Szkół w Gardnie – 1.129.875,68 zł,
 - 3) Zespół Szkół w Gryfinie – 3.681.295,71 zł,
 - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.630.193,00 zł,
 - 5) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 498,82 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 665.845,23 zł.
7. zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie w wysokości 763.483,14 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 556.058,73 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 97.573,94 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 608,39 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 109.242,08 zł.
8. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2.093.005,56 zł, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (z wyjątkiem dotacji), w tym:
- 1) wynagrodzenia – 1.554.284,72 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 300.290,67 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie) – 158,10 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.234,70 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 222.037,37 zł.
9. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 547.249,24 zł, przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 387.012,61 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 74.735,28 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 85.501,35 zł.
10. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 71.790,77 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.914,00 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 3.362,50 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.729,00 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 3.570,00 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.860,00 zł,
 - 6) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 906,44 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 11.101,95 zł,
 - 8) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 9.647,58 zł,
 - 9) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 2.046,50 zł,

- 10) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 2.507,47 zł,
- 11) Zespół Szkół w Gardnie – 8.284,10 zł,
- 12) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 3.894,95 zł,
- 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 9.136,36 zł,
- 14) Zespół Szkół w Gryfinie – 11.829,92 zł.

11. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3.541.836,31 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.607.686,05 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 287.913,24 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.703,02 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 1.602.934,67 zł,
- 5) wydatki majątkowe – zestaw kociołków do kuchni dla Przedszkola Nr 4 w Gryfinie, piec konwencyjny do kuchni dla Przedszkola Nr 5 w Gryfinie oraz zmywarki do Zespołu Szkół w Chwarstnicy - 40.599,33 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 287.697,80 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 740.423,45 zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 293.477,21 zł,
- 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 285.593,04 zł,
- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 313.545,02 zł
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 338.802,96 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 270.484,60 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 37.072,76 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 47.905,59 zł,
- 10) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 240.787,31 zł,
- 11) Zespół Szkół w Gardnie – 193.898,62 zł,
- 12) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 61.814,93 zł,
- 13) Zespół Szkół w Gryfinie – 430.333,02 zł.

12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1.271.434,91 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 531.973,87 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 100.990,22 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 638.470,82 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 57.190,54 zł,
- 2) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 27.770,64 zł,

- 3) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 513.527,14 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 7.179,30 zł,
- 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 14.798,27 zł,
- 6) Zespół Szkół w Gardnie – 12.498,20 zł,
- 7) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznego przedszkola „Iskierka” w Gryfinie – 638.470,82 zł.

13. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 2.245.490,07 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 1.890.976,12 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 354.338,97 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 174,98 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 782.873,89 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 359.623,64 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 65.816,64 zł,
- 4) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 25.460,66 zł,
- 5) Zespół Szkół w Gardnie – 160.272,23 zł,
- 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 157.947,97 zł,
- 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 693.495,04 zł.

14. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1.070.585,75 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 5.128,93 zł,
- 2) wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych i publikacją ogłoszeń prasowych – 7.139,47 zł,
- 3) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 314.722,70 zł,
- 4) wydatki majątkowe dotyczące przebudowy i modernizacji budynków oświatowych w kwocie 743.594,65 zł, zostały przeznaczone na:
 - a) modernizację i przebudowę pokrycia części dachu papowego wraz z obróbkami kominów na części dachu budynku Przedszkola Nr 5 w Gryfinie,
 - b) poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie poprzez wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 - c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na dostosowanie budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie do wymogów ppoż.,
 - d) poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie,

- e) modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żabnicy polegającą na doprowadzeniu do prawidłowego stanu sanitarno - technicznego ścian i sufitów korytarzy komunikacyjnych,
- f) modernizację łazienki w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie,
- g) modernizację terenu boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Żabnicy polegającą na wykonaniu bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal,
- h) modernizację części dachu w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie (filia) II,
- i) modernizację budynku Przedszkola Nr 5 w Gryfinie polegającą na poprawie bezpieczeństwa pożarowego,
- j) pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej w zakresie placówek oświatowych (opinie, kosztorysy inwestorskie),
- k) modernizację budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie polegającą na poprawie bezpieczeństwa pożarowego,
- l) modernizację części dachu w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie,
- m) opracowanie studium wykonalności wraz z audytem energetycznym w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dot. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Gryfinie”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości **672.310,38 zł** stanowią 82,5 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na przewóz uczestników turnieju piłki nożnej na Minimundial, na dofinansowanie półkolonii, na konsultacje w działaniach interwencyjno - wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na prenumeratę czasopisma, itp. – 15.973,20 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 561.300,34 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA – 254.324,64 zł
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 30.949,62 zł,
 - 3) dotacja dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz dofinansowanie innych działań z tego zakresu – 91.000,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, pielgrzymki i innych spotkań i wyjazdów, zakup nagród i znaków sądowych, opłaty za przelewy i opinie, badania okresowe, dofinansowanie półkolonii, 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 – 170.020,08 zł,

- 5) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 15.006,00 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 561,60 zł.
4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 94.475,24 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe – 2.349,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 21.000,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.223,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - koszty dotyczące zakupu usług związanych z działaniami prozdrowotnymi, rehabilitacyjnymi i fizjoterapeutycznymi – 49.903,24 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **29.668.818,64 zł** stanowią 98,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 59 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówce opiekuńczo - wychowawczej) wykonano na kwotę – 230.871,31 zł.
2. 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, dojazd na szkolenia, prenumerata czasopisma oraz inne spotkania, szkolenia i posiedzenia, itp.) wykonano na kwotę – 15.326,28 zł.
3. wspieranie rodziny (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 asystentów i trenera podwórkowego. Pracą asystentów rodzin objęto 27 rodzin. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnych, ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe, zakup licencji, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie dzieci objętych pracą trenera podwórkowego i inne wydatki) wykonano na kwotę – 117.538,64 zł.
4. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 12.166.502,34 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 23.988 świadczeń w kwocie – 11.949.506,36 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 116.276,81 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 22.069,43 zł ,

- 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji, programu antywirusowego i komputerów, środków czystości, odpis na ZFŚS – 50.888,64,
- 5) zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego – 27.761,10 zł.
5. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 10.469.516,94 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie i ekwiwalent wypłacono w kwocie – 9.402.742,33 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 409.019,05 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 575.477,61 zł ,
 - 4) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne i prawne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii, formularze, usługi remontowe, itp. – 82.277,95 zł.
6. 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 – 158.163,94 zł.
7. 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, opłacenie pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej i schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu i inne świadczenia – 1.368.174,26 zł.
8. dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 2.168 świadczeń na kwotę – 388.392,97 zł.
9. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 30 rodzin i 187 osoby samotnie gospodarujące - wypłacono 2.159 świadczeń na łączną kwotę 1.083.526,88 zł.
10. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2.599.200,39 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.910.358,83 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 335.260,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.012,54 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, komputerów, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, 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, prenumerata czasopism, publikacji, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych, itp. – 315.692,32 zł,
 - 5) zakup urządzenia do archiwizacji danych, systemu ochrony pracowników przed napadem oraz niszcarki – 29.876,70 zł.
11. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 306.226,69 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 244.518,18 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 44.564,32 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - badania okresowe, płyn do dezynfekcji, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS, itp. – 13.144,19 zł.
12. pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną: z dożywianiem, Kartą Dużej Rodziny, funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR w Gryfinie oraz z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 765.378,00 zł, w tym:
- 1) realizacja rządowego programu „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 274 osoby w formie posiłków oraz 784 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) i programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 379.711,60 zł,
 - 2) realizacja programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki z którego skorzystały 132 osoby – 42.275,66 zł,
 - 3) wynagrodzenia dotyczy wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Senior – WIGOR w Gryfinie oraz Centrum Aktywności Lokalnej – 191.292,48 zł,
 - 4) pochodne od wynagrodzeń – 34.658,51 zł,
 - 5) dotacje na zadania bieżące dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 19.000,00 zł,

- 6) pozostałe wydatki - realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, koszty dotyczące prac społecznie użytecznych, koszty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR, organizacja spotkań dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, transport na warsztaty, ubezpieczenia, itp. – 98.439,75 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane wydatki w wysokości **4.042.309,57 zł** stanowią 97,0 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. żłobki – utworzenie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Gryfinie – 3.966.664,49 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 34.448,98 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.858,77 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.061,90 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 39.964,38 zł,
 - 5) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10”, sporządzenie dokumentacji geotechnicznej na budowę żłobka, budowa Żłobka Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, modernizacja części ogrodzenia przy nowobudowanym żłobku, wykonanie kompletnej instalacji czujek dymu i temperatury oraz instalacji alarmowej w nowobudowanym budynku, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej oraz pierwsze wyposażenie żłobka – 3.883.330,46 zł.
2. pozostała działalność – środki przeznaczono na realizację pierwszego etapu projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” polegającego na objęciu szkoleniem wszystkich pracowników OPS przygotowującym do nowych realiów pracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przeprowadzono prace adaptacyjne na parterze budynku OPS w celu wydzielenia stanowiska ds. I kontaktu oraz wyposażono pomieszczenie, które służyć będzie zapewnieniu poufności i możliwości swobodnej rozmowy z klientem oraz będzie pełnić funkcję pokoju dla dzieci – 75.645,08 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości **2.125.824,98 zł** stanowią 96,9 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 1.847.558,44 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 1.423.332,73 zł,

- 2) pochodne od wynagrodzeń – 282.590,49 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.963,82 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 99.671,40 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 317.964,57 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 276.869,94 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 158.831,25 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 151.934,34 zł,
 - 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 172.823,95 zł,
 - 6) Zespół Szkół w Gardnie – 305.125,30 zł,
 - 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 63.155,63 zł,
 - 8) Zespół Szkół w Gryfinie – 400.853,46 zł.
2. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – dotacja na organizację koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy wydatkowano kwotę w wysokości - 10.000,00 zł.
3. pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów oraz wyprawka) - wydatkowano kwotę w wysokości - 203.359,40 zł.
4. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (pozostałe wydatki bieżące) - 1.620,00 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 800,00 zł,
 - 2) Zespół Szkół w Gardnie – 820,00 zł.
5. pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 63.287,14 zł, w tym:
- 1) dotacje dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 20.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na programy edukacyjne adresowane do młodzieży w gminie, wydatki związane z współorganizacją uroczystości oświatowych, koszty ubezpieczenia dzieci oraz wydatki na polsko-litewską wymianę młodzieży w ramach Projektu pt.: „Polub” i „Podziel się” realizowanego przez Zespół Szkół w Gryfinie a Kauno rajono Raudondvario kulturos centras (Litwa) - 43.287,14 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki w wysokości **9.264.201,04 zł** stanowią 94,7 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

- 1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 841.173,96 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenie za obsługę projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” – 27.000,00 zł,

- 2) pozostałe wydatki - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania i udrażniania kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodnoprawnych, opracowanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej ujęcia wody, związanej z budową studni głębinowej w Gardnie, itp. – 323.966,91 zł,
- 3) wydatki majątkowe – 490.207,05 zł, w tym:
 - a) budowa sieci sanitarnej w Pniewie – aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa – 104.275,98 zł,
 - b) budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino (Pniewo, Żórawki, Gryfino i Wełtyń) - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 331.656,37 zł,
 - c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy (wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Gryfińskiej 16 i 22 w Pniewie, przy ul. Wirowskiej 1 w Wełtyniu oraz przy ul. Szkolnej 1 w Wełtyniu; budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wody na działkach nr 200/16, 200/15, 201/10, 207/2, obręb Wełtyń II) – 54.274,70 zł.
2. gospodarkę odpadami – 5.620.045,28 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami i prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino – 234.559,11 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 40.821,03 zł,
 - 3) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, zakup fotopułapek, aparatu i laptopa, akcje informacyjne – 5.344.665,14 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych oraz koszty obsługi masztów flagowych, fontann i ławek, koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, zakup wkładów do koszy ulicznych, itp. oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 752.632,04 zł.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 377.966,49 zł, w tym:
 - 1) utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, ocena wieku drzew, opinie i ekspertyzy w zakresie stanu zdrowotnego drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, donic i kwietników, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 324.859,49 zł,

- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja” – 53.107,00 zł.
5. schroniska dla zwierząt - wylapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, zakup zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi kotami, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, itp. – 110.543,56 zł.
6. oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.462.936,09 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 615.683,20 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 713.339,65 zł,
 - 3) obsługa imprezy plenerowej w Borzymiu i wykonanie usługi oświetleniowej (okolicznościowej) na terenie miasta – 24.162,14 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświetlenia – 5.180,10 zł,
 - 5) wydatki majątkowe dotyczące budowy oświetlenia ulicznego – 104.571,00 zł, z tego:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych - 72.772,55 zł,
 - b) wydatki w obrębie funduszy sołeckich (opracowania dokumentacji, budowa oświetlenia) – 31.798,45 zł.
7. pozostała działalność – 98.903,62 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 41.954,36 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 7.392,52 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp. oraz przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku – 49.556,74 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości **4.608.223,26 zł** stanowią 98,7 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 295.887,91 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia związane z organizacją zadań z zakresu kultury – 21.999,00 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu kultury - 42.500,00 zł,

- 3) dotacja dla GDK-u na organizację Dni Gryfina – 50.000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020, w tym organizacja Gali Laureatów, Gryfińskich Dni Wolności, Gali Wolontariatu oraz wydatki na realizację programów kulturalnych - widowisk historycznych, wydawnictw, itp. – 181.388,91 zł.
2. organizacja występów chórnych – 18.000,00 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.500.107,87 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 2.475.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w obrębie funduszu sołeckiego – 1.623,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe - 23.484,87 zł, w tym:
 - a) budowa świetlicy w Gardnie (opłata przyłączeniowa ENEA) - 3.144,86 zł,
 - b) zakup dokumentacji projektowej budynku usługowego nr UC06a wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego, polegającego na „Utworzeniu inkubatora kuchennego w Steklnie”, na działce nr 70 obręb Steklna – 4.440,01 zł,
 - c) przebudowa sceny w Wysokiej Gryfińskiej – 2.500,00 zł,
 - d) wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 13.400,00 zł.
4. biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 1.500.000,00 zł.
5. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 106.541,00 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych (kościół) – 28.000,00 zł (w tym 13.000,00 zł wydatkowano w obrębie funduszu sołeckiego),
 - 2) wydatki majątkowe – realizacja projektów dotyczących zabytków znajdujących się na terenie Gminy Gryfino – 78.541,00 zł, w tym:
 - a) rewitalizacja murów obronnych – 69.931,00 zł,
 - b) modernizacja Pałacyku Pod Lwami – 8.610,00 zł.
6. pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich – 187.686,48 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w wysokości **2.695.405,09 zł** stanowią 98,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.041.766,30 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 456.988,13 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 69.489,91 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, środków czystości, środków bhp, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji itp., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, itp. – 260.530,56 zł,
- 5) wydatki majątkowe – 254.612,70 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa dla CW „LAGUNA” w Gryfinie na modernizację elewacji budynku – 25.000,00 zł,
 - b) wykonanie siłowni zewnętrznych w Gryfinie, Gardnie i Wysokiej Gryfińskiej – 42.183,05 zł,
 - c) doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 12.300,00 zł,
 - d) wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 164.560,11 zł,
 - e) zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wielofunkcyjnego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 10.569,54 zł.
2. 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 1.580.194,15 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 989.390,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 332.368,54 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 53.881,91 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe – 24.530,00 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej – zakup usług zdrowotnych, transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, współorganizacją różnych zawodów sportowych, itp. – 180.023,70 zł.
3. pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na realizację programu pn. „I my potrafimy pływać – zajęcia nauki pływania w Gminie Gryfino” i wyniosły 73.444,64 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **55.683.240,00 zł**, w tym:

1. pożyczka długoterminowa – 211.240,00 zł:
 - 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 211.240,00 zł,
2. kredyty bankowe długoterminowe – 55.472.000,00 zł:
 - 1) zakup CW Laguna w Gryfinie – 2.925.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 12.188.400,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 19.208.600,00 zł,
 - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 17.750.000,00 zł,
 - 5) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.400.000,00 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie:

1. Przychody zostały wykonane w kwocie 7.483.755,81 zł, co stanowi 99,3 % planu.
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 233.516,67 zł.
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 93,1 % w stosunku do planu na kwotę 7.013.209,34 zł.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 78.140,00 zł.
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 625.923,14 zł.
6. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 59.080,05 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku nr 14, do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych w 2016 r. wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

W 2016 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 96,1 %, tj. w wysokości 1.913.861,63 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 98,2 %, tj. 1.020.359,13 zł.
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 93,7 %, tj. 893.502,50 zł.

5. PODSUMOWANIE

Wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 9.398.155,42 zł, wyższej od planowanej o 6.265.926,42 zł, jest wynikiem między innymi:

1. Większego wykonania dochodów, niż założono w uchwale Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok z wprowadzonymi zmianami w ciągu roku, z tytułu:
 - 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 263.391,63 zł,
 - 2) wyegzekwowania zaległych podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami – 1.335.797,96 zł,
 - 3) wpływów z tytułu opłaty planistycznej – 2.149.972,50 zł,
 - 4) większego udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych – 500.885,12 zł,
 - 5) większego wpływu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 192.338,38 zł.
2. Wprowadzenia oszczędności w wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, przy jednoczesnym realizowaniu zaplanowanych zadań.

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

Dodać należy, iż odpowiednie zarządzanie płynnością finansową, poprzez między innymi negocjowanie stawek procentowych przy lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych przyczyniło się do uzyskania odsetek w wysokości 162.966,59 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	676 564,81	676 564,81	0,00	676 564,81	100,0
	01095		Pozostała działalność	676 564,81	676 564,81	0,00	676 564,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 564,81	676 564,81	0,00	676 564,81	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	7 112,72	0,00	7 112,72	0,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	7 112,72	0,00	7 112,72	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 112,72	0,00	7 112,72	0,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	11 818,89	0,00	11 818,89	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	11 818,89	0,00	11 818,89	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 818,89	0,00	11 818,89	0,0
550			HOTELE I RESTAURACJE	440 000,00	404 535,26	0,00	404 535,26	91,9
	55095		Pozostała działalność	440 000,00	404 535,26	0,00	404 535,26	91,9
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	404 362,25	0,00	404 362,25	91,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,01	0,00	173,01	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12,00	27 463,86	0,00	27 463,86	228 865,5
	60095		Pozostała działalność	12,00	27 463,86	0,00	27 463,86	228 865,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 099,50	0,00	3 099,50	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 352,36	0,00	24 352,36	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00	12,00	0,00	12,00	100,0
630			TURYSTYKA	318 000,00	315 366,09	300 000,00	15 366,09	99,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	298 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,7
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	298 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,7
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	15 366,09	0,00	15 366,09	76,8
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 176,27	0,00	15 176,27	75,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,82	0,00	189,82	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 170 000,00	6 790 336,92	1 806 191,44	4 984 145,48	110,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 070 000,00	6 704 260,20	1 806 191,44	4 898 068,76	110,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	60 000,00	110 287,25	0,00	110 287,25	183,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	721 203,01		721 203,01	111,0
		0690		0,00	4 098,67	0,00	4 098,67	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 730 000,00	3 928 643,87	0,00	3 928 643,87	105,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	19 822,29	19 822,29	0,00	198,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 786 369,15	1 786 369,15	0,00	119,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	92 366,50	0,00	92 366,50	167,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	41 469,46	0,00	41 469,46	63,8
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	86 076,72	0,00	86 076,72	86,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	86 076,72	0,00	86 076,72	86,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00	21 134,40	0,00	21 134,40	75,5
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>36,9</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	36,9
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 444,40</i>	<i>0,00</i>	<i>17 444,40</i>	<i>96,9</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	17 444,40	0,00	17 444,40	96,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	570 414,00	637 945,48	0,00	637 945,48	111,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>383 464,00</i>	<i>378 484,41</i>	<i>0,00</i>	<i>378 484,41</i>	<i>98,7</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 464,00	378 196,11	0,00	378 196,11	98,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	288,30	0,00	288,30	0,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>194,25</i>	<i>0,00</i>	<i>194,25</i>	<i>0,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,25	0,00	194,25	0,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>180 000,00</i>	<i>240 647,34</i>	<i>0,00</i>	<i>240 647,34</i>	<i>133,7</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	240 647,34	0,00	240 647,34	133,7
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 950,00</i>	<i>5 021,56</i>	<i>0,00</i>	<i>5 021,56</i>	<i>72,3</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 772,30	0,00	1 772,30	44,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	263,94	0,00	263,94	176,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 985,32	0,00	2 985,32	106,6
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 597,92	0,00	13 597,92	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 597,92	0,00	13 597,92	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 204,00	30 052,84	0,00	30 052,84	93,3
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>27 244,00</i>	<i>25 249,10</i>	<i>0,00</i>	<i>25 249,10</i>	<i>92,7</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 244,00	25 249,10	0,00	25 249,10	92,7
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>4 960,00</i>	<i>4 803,74</i>	<i>0,00</i>	<i>4 803,74</i>	<i>96,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960,00	4 803,74	0,00	4 803,74	96,8
752			OBRONA NARODOWA	7 000,00	3 354,00	0,00	3 354,00	47,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	3 354,00	0,00	3 354,00	47,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 354,00	0,00	3 354,00	47,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	43 499,62	0,00	43 499,62	108,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 933,55	0,00	2 933,55	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00	12,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 921,55	0,00	2 921,55	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 566,07	0,00	40 566,07	101,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	39 440,83	0,00	39 440,83	98,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 125,24	0,00	1 125,24	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 077 791,00	64 377 526,63	0,00	64 377 526,63	103,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500,00	39 416,43	0,00	39 416,43	138,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 500,00	38 345,31	0,00	38 345,31	134,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 071,12	0,00	1 071,12	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 514 300,00	28 745 971,42	0,00	28 745 971,42	100,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 660 000,00	27 923 391,63	0,00	27 923 391,63	101,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	471 325,70	0,00	471 325,70	89,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 500,00	173 184,00	0,00	173 184,00	115,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	84 008,00	0,00	84 008,00	113,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 800,00	65 451,00	0,00	65 451,00	71,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	464,00	0,00	464,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	28 147,09	0,00	28 147,09	216,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 620 100,00	5 990 191,06	0,00	5 990 191,06	90,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 815 000,00	3 194 413,19	0,00	3 194 413,19	83,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 252 800,00	1 161 592,34	0,00	1 161 592,34	92,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	5 997,83	0,00	5 997,83	89,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 100,00	398 567,20	0,00	398 567,20	86,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 500,00	61 557,17	0,00	61 557,17	129,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 784,00	0,00	14 784,00	98,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 093 661,43	0,00	1 093 661,43	109,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 539,42	0,00	16 539,42	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	43 078,48	0,00	43 078,48	215,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 395 500,00	3 581 671,60	0,00	3 581 671,60	256,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	455 000,00	434 972,29	0,00	434 972,29	95,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	681 210,65	0,00	681 210,65	97,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	2 442 393,65	0,00	2 442 393,65	1 110,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	315,00		315,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 285,40	0,00	20 285,40	99,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 920,60	0,00	1 920,60	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	574,01	0,00	574,01	0,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 519 391,00	26 020 276,12	0,00	26 020 276,12	102,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 119 391,00	24 529 026,00	0,00	24 529 026,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 491 250,12	0,00	1 491 250,12	106,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	11,04	0,00	11,04	0,0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	11,04	0,00	11,04	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,04	0,00	11,04	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 833 646,20	21 876 612,54	33 123,13	21 843 489,41	100,2
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	21 409 798,00	21 409 798,00	0,00	21 409 798,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 409 798,00	21 409 798,00	0,00	21 409 798,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	264 245,20	307 211,54	33 123,13	274 088,41	116,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,25	162 966,59	0,00	162 966,59	135,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 121,82	111 121,82	0,00	111 121,82	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 123,13	33 123,13	33 123,13	0,00	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	159 603,00	159 603,00	0,00	159 603,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 603,00	159 603,00	0,00	159 603,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 503 441,37	4 184 137,35	217 190,78	3 966 946,57	92,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	228 989,49	220 230,30	0,00	220 230,30	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	922,00	0,00	922,00	76,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 300,00	45 748,00	0,00	45 748,00	85,8
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 794,09	0,00	2 794,09	164,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 205,59	0,00	2 205,59	100,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 780,00	11 478,22	0,00	11 478,22	198,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 878,27	119 379,32	0,00	119 379,32	94,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 031,22	29 803,08	0,00	29 803,08	96,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	180 840,00	180 840,00	0,00	180 840,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 840,00	180 840,00	0,00	180 840,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 731 141,00	1 725 556,47	217 190,78	1 508 365,69	99,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 000,00	323 548,24	0,00	323 548,24	96,9
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	158 714,55	0,00	158 714,55	74,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 432,69	0,00	2 432,69	128,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 381,00	20 489,63	0,00	20 489,63	111,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 670,00	946 670,00	0,00	946 670,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 152,22	0,00	56 152,22	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	358,36	0,00	358,36	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	217 190,00	217 190,78	217 190,78	0,00	100,0
	80106		<i>Inne formy wychowanie przedszkolnego</i>	78 090,00	78 090,00	0,00	78 090,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	78 090,00	0,00	78 090,00	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	167 963,21	156 096,59	0,00	156 096,59	92,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	871,40	0,00	871,40	108,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	46 130,15	0,00	46 130,15	96,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	708,39	0,00	708,39	118,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 803,25	0,00	1 803,25	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 021,93	87 543,22	0,00	87 543,22	89,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 541,28	9 040,18	0,00	9 040,18	85,8
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	9 000,00	6 297,48	0,00	6 297,48	70,0
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 297,48	0,00	6 297,48	70,0
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	6 950,00	5 069,60	0,00	5 069,60	72,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 258,72	0,00	2 258,72	56,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	175,50	0,00	175,50	117,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 635,38	0,00	2 635,38	94,1
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 200,00	8 914,84	0,00	8 914,84	171,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	504,00	0,00	504,00	63,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	6 457,05	0,00	6 457,05	215,2
		0830	Wpływy z usług	500,00	131,64	0,00	131,64	26,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	382,82	0,00	382,82	191,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	739,33	0,00	739,33	0,0
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	0,00	8 081,38	0,00	8 081,38	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,23	0,00	181,23	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,15	0,00	90,15	0,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 731 000,00	1 411 348,80	0,00	1 411 348,80	81,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	655 000,00	650 671,50	0,00	650 671,50	99,3
		0830	Wpływy z usług	1 076 000,00	760 677,30	0,00	760 677,30	70,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach kolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224,97	174,98	0,00	174,98	77,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,97	174,98	0,00	174,98	77,8
	80195		Pozostała działalność	314 722,70	334 116,91	0,00	334 116,91	106,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 394,21	0,00	19 394,21	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	314 722,70	314 722,70	0,00	314 722,70	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 142,59	0,00	1 142,59	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 142,59	0,00	1 142,59	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 142,59	0,00	1 142,59	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	24 766 188,91	24 630 809,84	27 761,10	24 603 048,74	99,5
	85206		Wspieranie rodziny	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 250,00	35 250,00	0,00	35 250,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 213 927,00	12 166 502,34	27 761,10	12 138 741,24	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 185 927,00	12 138 741,24	0,00	12 138 741,24	99,6
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 000,00	27 761,10	27 761,10	0,00	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 258 474,00	10 229 794,98	0,00	10 229 794,98	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,40	0,00	174,40	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	591,40	0,00	591,40	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 193 474,00	10 191 479,61	0,00	10 191 479,61	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	37 549,57	0,00	37 549,57	57,8
	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	161 018,00	158 163,94	0,00	158 163,94	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 992,00	78 143,40	0,00	78 143,40	97,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 026,00	80 020,54	0,00	80 020,54	98,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	150 184,00	156 550,95	0,00	156 550,95	104,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 371,76	0,00	6 371,76	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 184,00	150 179,19	0,00	150 179,19	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 675,91	6 000,78	0,00	6 000,78	105,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	400,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 675,91	5 600,78	0,00	5 600,78	98,7
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 097 300,00	1 083 526,88	0,00	1 083 526,88	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 300,00	1 083 526,88	0,00	1 083 526,88	98,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	408 363,00	415 944,13	0,00	415 944,13	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00	34,80	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 971,17	0,00	4 971,17	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 121,51	0,00	3 121,51	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 363,00	407 816,65	0,00	407 816,65	99,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	91 872,00	74 584,29	0,00	74 584,29	81,2
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	42 451,94	0,00	42 451,94	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 872,00	31 904,79	0,00	31 904,79	68,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	227,56	0,00	227,56	0,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	344 125,00	304 491,55	0,00	304 491,55	88,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 820,00	20 682,14	0,00	20 682,14	99,3
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	14 629,00		14 629,00	117,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,03	0,00	148,03	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	3 803,50	0,00	3 803,50	19,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605,00	377,88	0,00	377,88	62,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	24 000,00		24 000,00	66,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	240 851,00	0,00	240 851,00	94,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 762 472,25	2 684 132,76	2 684 106,00	26,76	97,2
	85305		<i>Żłobki</i>	2 684 106,00	2 684 132,76	2 684 106,00	26,76	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,76	0,00	20,76	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0,00	6,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	2 684 106,00	2 684 106,00	2 684 106,00	0,00	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	78 366,25	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 047,08	0,00	0,00	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 319,17	0,00	0,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 944,73	182 316,02	0,00	182 316,02	84,8
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>193 955,00</i>	<i>164 013,44</i>	<i>0,00</i>	<i>164 013,44</i>	<i>84,6</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,04	0,00	287,04	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 939,00	158 531,00	0,00	158 531,00	85,7
		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	9 016,00	5 195,40	0,00	5 195,40	57,6
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 989,73</i>	<i>18 302,58</i>	<i>0,00</i>	<i>18 302,58</i>	<i>87,2</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 989,73	18 302,58	0,00	18 302,58	87,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 217 427,37	8 082 029,39	331 656,37	7 750 373,02	98,4
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>446 927,37</i>	<i>447 311,34</i>	<i>331 656,37</i>	<i>115 654,97</i>	<i>100,1</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 327,00	2 326,92	0,00	2 326,92	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 944,00	113 328,05	0,00	113 328,05	100,3
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	331 656,37	331 656,37	331 656,37	0,00	100,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5 536 500,00</i>	<i>5 383 812,27</i>	<i>0,00</i>	<i>5 383 812,27</i>	<i>97,2</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 530 000,00	5 360 694,22	0,00	5 360 694,22	96,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	11 349,80	0,00	11 349,80	283,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	9 567,80	0,00	9 567,80	382,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,45	0,00	2 200,45	0,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>659,16</i>	<i>0,00</i>	<i>659,16</i>	<i>0,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	659,16	0,00	659,16	0,0
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>892,98</i>	<i>0,00</i>	<i>892,98</i>	<i>0,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	892,98	0,00	892,98	0,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>5 265,20</i>	<i>0,00</i>	<i>5 265,20</i>	<i>0,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 265,20	0,00	5 265,20	0,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 104 000,00</i>	<i>2 123 615,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 123 615,50</i>	<i>100,9</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 104 000,00	2 123 615,50	0,00	2 123 615,50	100,9
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 634,26</i>	<i>0,00</i>	<i>3 634,26</i>	<i>0,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 634,26	0,00	3 634,26	0,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 000,00</i>	<i>116 838,68</i>	<i>0,00</i>	<i>116 838,68</i>	<i>89,9</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	z tego:		% wykonania (6/5*100)
						dochody majątkowe	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 500,00	102 882,66	0,00	102 882,66	89,9
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	12 258,83	0,00	12 258,83	79,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,77	0,00	186,77	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 510,42	0,00	1 510,42	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	38 603,76	0,00	38 603,76	643,4
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>32 013,36</i>	<i>0,00</i>	<i>32 013,36</i>	<i>0,0</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 013,36	0,00	30 013,36	0,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>590,40</i>	<i>0,00</i>	<i>590,40</i>	<i>0,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,40	0,00	590,40	0,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	199 595,00	203 839,76	0,00	203 839,76	102,1
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>48 010,00</i>	<i>51 491,17</i>	<i>0,00</i>	<i>51 491,17</i>	<i>107,3</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 322,91	0,00	17 322,91	101,9
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 339,01	0,00	28 339,01	94,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 279,27	0,00	1 279,27	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	4 549,98	0,00	4 549,98	450,5
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>127 000,00</i>	<i>130 403,59</i>	<i>0,00</i>	<i>130 403,59</i>	<i>102,7</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 320,59	0,00	1 320,59	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 585,00</i>	<i>21 945,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 945,00</i>	<i>89,3</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	24 585,00	21 945,00	0,00	21 945,00	89,3
			OGÓŁEM	132 863 701,64	135 230 346,57	5 400 028,82	129 830 317,75	101,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 2

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	728 564,81	713 276,73	713 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
	01008		Melioracje wodne	11 500,00	3 870,80	3 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 384,05	1 384,05							1 384,05					92,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 486,75	2 486,75							2 486,75					99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00							0,00					0,0
	01030		Izby rolnicze	35 500,00	32 841,12	32 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 500,00	32 841,12	32 841,12							32 841,12					92,5
	01095		Pozostała działalność	681 564,81	676 564,81	676 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,22	9 381,22	9 381,22							9 381,22					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 884,76	3 884,76	3 884,76							3 884,76					43,7
		4430	Różne opłaty i składki	663 298,83	663 298,83	663 298,83							663 298,83					100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	476 100,00	476 040,32	476 040,32	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	376 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	476 100,00	476 040,32	476 040,32	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	376 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00				0,00					100,0
		4260	Zakup energii	246 685,27	246 625,59	246 625,59							246 625,59					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	129 414,73	129 414,73	129 414,73							129 414,73					100,0
550			HOTELE I REJSTRAKACJE	402 315,00	382 869,57	368 980,57	178 040,24	31 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159 164,58	13 889,00	13 889,00	0,00	0,00	95,2
	55095		Pozostała działalność	402 315,00	382 869,57	368 980,57	178 040,24	31 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	159 164,58	13 889,00	13 889,00	0,00	0,00	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 983,00	163 063,63	163 063,63	163 063,63						0,00					93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 277,00	14 276,61	14 276,61	14 276,61						0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	28 447,30	28 447,30		28 447,30					0,00					90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 328,45	3 328,45		3 328,45					0,00					90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	700,00	700,00						0,00					50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 912,59	13 912,59							13 912,59					99,4
		4260	Zakup energii	78 760,00	77 160,97	77 160,97							77 160,97					98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	498,00	498,00							498,00					83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 228,00	27 044,41	27 044,41							27 044,41					95,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00							500,00					100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 100,00	8 022,15	8 022,15							8 022,15					99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 134,00	22 134,00	22 134,00							22 134,00					100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 843,00	9 842,46	9 842,46							9 842,46					100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00							50,00					100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	13 889,00	0,00							0,00	13 889,00	13 889,00			98,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 130 564,00	7 051 830,53	3 332 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 630,55	3 719 199,98	3 719 199,98	875 356,83	0,00	98,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 773,00	5 772,48	5 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 773,00	5 772,48	5 772,48							5 772,48					100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	263 291,00	258 527,09	28 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527,09	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	98,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 291,00	28 527,09	28 527,09							28 527,09					85,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	0,00							0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	726 000,00	671 010,12	25 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 653,29	645 356,83	645 356,83	645 356,83	0,00	92,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 653,29	25 653,29							25 653,29					98,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	645 356,83	0,00						0,00	645 356,83	645 356,83	645 356,83		92,2	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 744 500,00	3 728 194,88	884 351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 351,73	2 843 843,15	2 843 843,15	0,00	0,00	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	857 500,00	857 051,73	857 051,73							857 051,73				99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 100,00	27 100,00							27 100,00				98,5	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00							200,00				100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 300,00	2 843 843,15	0,00						0,00	2 843 843,15	2 843 843,15			99,5	
	60095		Pozostała działalność	2 391 000,00	2 388 325,96	2 388 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 325,96	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389 000,00	2 386 825,96	2 386 825,96							2 386 825,96				99,9	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00							1 500,00				75,0	
630			TURYSTYKA	699 001,00	672 130,74	632 377,49	336 645,37	59 612,62	2 930,00	0,00	0,00	0,00	233 189,50	39 753,25	39 753,25	0,00	0,00	96,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 099,00	592,77	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	533,65	533,65	0,00	0,00	11,6
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65,00	59,12	59,12							59,12					91,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	534,00	533,65	0,00							0,00	533,65	533,65			99,9
	63095		Pozostała działalność	693 902,00	671 537,97	632 318,37	336 645,37	59 612,62	2 930,00	0,00	0,00	0,00	233 130,38	39 219,60	39 219,60	0,00	0,00	96,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 930,00	2 930,00			2 930,00				0,00					29,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 085,00	305 562,55	305 562,55	305 562,55						0,00					99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 010,00	9 982,82	9 982,82	9 982,82						0,00					99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 180,00	53 376,72	53 376,72		53 376,72					0,00					96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 983,00	6 235,90	6 235,90		6 235,90					0,00					62,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00						0,00					96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 991,37	40 991,37							40 991,37					100,0
		4260	Zakup energii	45 550,00	45 093,62	45 093,62							45 093,62					99,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	10 947,00	10 947,00							10 947,00					100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	294,00	294,00							294,00					29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	116 810,00	115 157,03	115 157,03							115 157,03					98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 039,79	4 039,79							4 039,79					80,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	77,90	77,90							77,90					7,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 544,00	7 764,29	7 764,29							7 764,29					90,9
		4480	Podatek od nieruchomości	7 388,00	7 387,38	7 387,38							7 387,38					100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 802,00	1 378,00	1 378,00							1 378,00					76,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	39 219,60	0,00							0,00	39 219,60	39 219,60			98,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 086 936,00	4 829 027,18	4 368 849,44	410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 439,27	460 177,74	460 177,74	0,00	0,00	94,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 936,00	869 515,34	583 059,84	410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 649,67	286 455,50	286 455,50	0,00	0,00	91,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,00	410,17	410,17	410,17						0,00					99,8	
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 680,49	33 680,49							33 680,49					99,1	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	145,21	145,21							145,21					14,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 345,00	156 256,92	156 256,92							156 256,92					83,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 030,00	99 250,58	99 250,58							99 250,58					91,0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 900,00	14 801,08	14 801,08							14 801,08					99,3	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 250,00	45 231,61	45 231,61							45 231,61					100,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 096,00	134 290,00	134 290,00							134 290,00					92,6	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 085,00	94 000,00	94 000,00							94 000,00					76,4	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 993,78	4 993,78							4 993,78					62,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 819,00	286 455,50	0,00							0,00	286 455,50	286 455,50			99,9	
	70095		Pozostała działalność	4 132 000,00	3 959 511,84	3 785 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 789,60	173 722,24	173 722,24	0,00	0,00		95,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	90 301,59	90 301,59							90 301,59					91,8	
		4260	Zakup energii	1 381 000,00	1 340 663,78	1 340 663,78							1 340 663,78					97,1	
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	695 664,11	695 664,11							695 664,11					98,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 629 000,00	1 606 204,44	1 606 204,44							1 606 204,44					98,6	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00							36 000,00					100,0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	7 529,63	7 529,63							7 529,63					99,1	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 426,05	9 426,05							9 426,05					94,3	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	173 722,24	0,00							0,00	173 722,24	173 722,24			66,8	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	622 096,00	485 205,70	377 157,20	17 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 112,09	108 048,50	108 048,50	0,00	0,00	78,0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	252 691,90	252 691,90	7 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 327,73	7 327,73	7 327,73						0,00					73,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 510,89	3 510,89							3 510,89					94,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	336 300,00	240 553,28	240 553,28							240 553,28					71,5	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	750,00	750,00							750,00					15,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	550,00	550,00							550,00					11,0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	40 101,79	40 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 145,99	24 145,99							24 145,99					80,5	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 955,80	15 955,80							15 955,80					79,8	
	71035		Cmentarze	143 380,00	125 492,90	17 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,40	108 048,50	108 048,50	0,00	0,00	87,5	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 067,03	1 067,03							1 067,03					66,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 377,37	16 377,37							16 377,37					99,9	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 380,00	108 048,50	0,00							0,00	108 048,50	108 048,50			86,2	
	71095		Pozostała działalność	68 716,00	66 919,11	66 919,11	9 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 841,86	9 717,38	9 717,38	9 717,38						0,00					98,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 370,00	56 697,59	56 697,59							56 697,59					97,1	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	504,14	504,14	504,14							504,14					100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 176 223,95	9 859 205,71	9 833 501,71	6 295 275,06	1 117 043,77	0,00	482 356,55	0,00	0,00	1 938 826,33	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	96,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	752 539,52	720 421,25	720 421,25	538 031,79	99 955,41	0,00	4 000,00	0,00	0,00	78 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 118,00	35 116,62	35 116,62							35 116,62					100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00			0,00					95,2	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00				0,00			0,00				0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 921,67	498 783,94	498 783,94	498 783,94						0,00				96,7		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 247,85	39 247,85	39 247,85	39 247,85						0,00				100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 207,00	91 233,87	91 233,87		91 233,87					0,00				98,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 358,00	8 721,54	8 721,54		8 721,54					0,00				93,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	15 482,60	15 482,60							15 482,60				79,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 693,00	13 110,31	13 110,31							13 110,31				70,1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00							0,00				0,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 400,65	13 400,65							13 400,65				100,0		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	293,00	48,87	48,87							48,87				16,7		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 275,00	1 275,00							1 275,00				38,6		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 427,00	340 909,36	340 909,36	1 000,00	0,00	0,00	323 554,15	0,00	0,00	16 355,21	0,00	0,00	0,00	94,6		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 427,00	323 554,15	323 554,15				323 554,15			0,00				94,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00				100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 724,60	14 724,60							14 724,60				98,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 630,61	1 630,61							1 630,61				54,4		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 574 879,48	7 334 602,35	7 308 898,35	5 117 717,73	914 907,02	0,00	19 952,58	0,00	0,00	1 256 321,02	25 704,00	25 704,00	0,00	96,8		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 760,00	19 952,58	19 952,58				19 952,58			0,00				96,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 236,00	4 765 614,24	4 765 614,24	4 765 614,24						0,00				98,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 594,48	322 594,48	322 594,48	322 594,48						0,00				100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 255,00	816 890,47	816 890,47		816 890,47					0,00				97,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 199,00	98 016,55	98 016,55		98 016,55					0,00				87,4		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	16 638,00	16 638,00							16 638,00				60,7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	29 509,01	29 509,01	29 509,01						0,00				92,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 257,00	261 006,48	261 006,48							261 006,48				89,3		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 830,28	1 830,28							1 830,28				91,5		
		4260	Zakup energii	139 000,00	121 214,74	121 214,74							121 214,74				87,2		
		4270	Zakup usług remontowych	58 450,00	44 114,32	44 114,32							44 114,32				75,5		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 573,50	8 573,50							8 573,50				95,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	482 533,00	426 714,06	426 714,06							426 714,06				88,4		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 550,00	38 342,64	38 342,64							38 342,64				80,6		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	68 292,79	68 292,79							68 292,79				99,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	11 411,54	11 411,54							11 411,54				78,7		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	11 494,03	11 494,03							11 494,03				88,4		
		4430	Różne opłaty i składki	100 640,00	97 587,53	97 587,53							97 587,53				97,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 517,00	110 516,03	110 516,03							110 516,03				100,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	3 888,00	3 888,00							3 888,00				100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 700,00	34 697,08	34 697,08							34 697,08				94,5		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 490,00	0,00							0,00	13 490,00	13 490,00		99,9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 214,00	0,00							0,00	12 214,00	12 214,00		94,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 850,00	53 215,56	53 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 215,56	0,00	0,00	0,00	87,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 070,00	25 641,98	25 641,98							25 641,98				85,3		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00	27 573,58	27 573,58							27 573,58				89,6		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		% wykonania (65)
						Wydatki bieżące razem	z tego:									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	
							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					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 381,00	981 261,75	981 261,75	575 285,64	102 181,34	0,00	1 373,50	0,00	0,00	302 421,27	0,00	0,00	0,00	99,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	1 373,50	1 373,50				1 373,50			0,00				100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 286,00	575 285,64	575 285,64	575 285,64						0,00				100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 012,00	92 011,88	92 011,88		92 011,88					0,00				100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00	10 169,46	10 169,46		10 169,46					0,00				100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 585,00	106 584,98	106 584,98							106 584,98				100,0	
		4260	Zakup energii	8 938,00	8 937,26	8 937,26							8 937,26				100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	132 115,00	130 001,86	130 001,86							130 001,86				98,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	139,10	139,10							139,10				99,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 799,00	15 798,70	15 798,70							15 798,70				100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 559,00	3 558,56	3 558,56							3 558,56				100,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	110,00	109,23	109,23							109,23				99,3	
		4430	Różne opłaty i składki	5 179,00	5 178,31	5 178,31							5 178,31				100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 358,00	14 357,82	14 357,82							14 357,82				100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	674,00	674,00	674,00							674,00				100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	420,00	420,00							420,00				100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 662,00	16 661,45	16 661,45							16 661,45				100,0	
	75095		Pozostała działalność	444 146,95	428 795,44	428 795,44	63 239,90	0,00	0,00	133 476,32	0,00	0,00	232 079,22	0,00	0,00	0,00	96,5	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 544,00	133 476,32	133 476,32				133 476,32			0,00				99,9	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 239,90	63 239,90	63 239,90	63 239,90						0,00				100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,95	9 210,20	9 210,20							9 210,20				72,9	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 340,10	79 962,33	79 962,33							79 962,33				99,5	
		4430	Różne opłaty i składki	84 882,00	76 911,60	76 911,60							76 911,60				90,6	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00							1 000,00				100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	64 995,09	64 995,09							64 995,09				94,9	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 204,00	30 052,84	30 052,84	7 220,00	178,74	0,00	3 105,00	0,00	0,00	19 549,10	0,00	0,00	0,00	93,3	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 244,00	25 249,10	25 249,10	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 949,10	0,00	0,00	0,00	92,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00						0,00				100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	18 949,10	18 949,10							18 949,10				90,5	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 960,00	4 803,74	4 803,74	920,00	178,74	0,00	3 105,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	3 105,00				3 105,00			0,00				100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	158,15	158,15		158,15					0,00				87,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	20,59	20,59		20,59					0,00				79,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,00	920,00	920,00	920,00						0,00				87,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00							250,00				100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00							350,00				100,0	
752			OBRONA NARODOWA	7 000,00	2 358,04	2 358,04	0,00	0,00	0,00	2 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	2 358,04	2 358,04	0,00	0,00	0,00	2 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 358,04	2 358,04				2 358,04			0,00				33,7	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.15 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.15 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 322 633,00	1 145 718,27	1 134 928,65	683 455,26	117 315,36	27 300,56	57 344,35	0,00	0,00	249 513,12	10 789,62	10 789,62	0,00	0,00	86,6
	75412		Ochotnicze straż pożarne	348 000,00	278 159,62	272 159,62	60 813,62	510,64	1 984,56	57 344,35	0,00	0,00	151 506,45	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	79,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 984,56	1 984,56			1 984,56			0,00						39,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 560,00	57 344,35	57 344,35				57 344,35		0,00						82,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00				0,00		0,00						0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	446,94	446,94		446,94				0,00						99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,70	63,70		63,70				0,00						99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	60 813,62	60 813,62	60 813,62					0,00						98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	52 913,84	52 913,84						52 913,84						84,7
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 265,45	24 265,45						24 265,45						60,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 257,43	19 257,43						19 257,43						96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 250,00	5 250,00						5 250,00						87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	38 620,00	15 296,45	15 296,45						15 296,45						39,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 007,78	2 007,78						2 007,78						73,3
		4430	Różne opłaty i składki	27 018,00	27 016,00	27 016,00						27 016,00						100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00	5 499,50	5 499,50						5 499,50						99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00						0,00	6 000,00	6 000,00				100,0
	75414		Obrona cywilna	6 200,00	2 361,41	2 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	600,00						600,00						30,0
		4260	Zakup energii	200,00	42,42	42,42						42,42						21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 718,99	1 718,99						1 718,99						43,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00						100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	831 933,00	796 174,47	791 384,85	622 641,64	116 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51 938,49	4 789,62	4 789,62	0,00	0,00	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 541,00	577 708,89	577 708,89	577 708,89					0,00						99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 294,00	44 932,75	44 932,75	44 932,75					0,00						99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	104 377,01	104 377,01		104 377,01				0,00						99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 067,00	12 427,71	12 427,71		12 427,71				0,00						88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	25 734,66	25 734,66						25 734,66						58,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 487,60	5 487,60						5 487,60						84,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	450,00						450,00						30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 009,30	3 009,30						3 009,30						66,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00						0,00						0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 197,00	2 197,00						2 197,00						48,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 131,00	14 129,93	14 129,93						14 129,93						100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	400,00	400,00						400,00						80,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	530,00	530,00						530,00						14,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 789,62	0,00						0,00	4 789,62	4 789,62				95,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 500,00	35 586,05	35 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	35 586,05	35 586,05						35 586,05						35,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00						0,00						0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00						0,00						0,0
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	23 436,72	23 436,72	0,00	0,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	8 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (65)
						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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	15 316,00	15 316,00			15 316,00				0,00				95,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 739,42	4 739,42							4 739,42				94,8	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 199,32	3 199,32							3 199,32				91,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	181,98	181,98							181,98				36,4	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 884 830,00	1 767 303,85	1 767 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 772 030,00	1 767 303,85	1 767 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 772 030,00	1 767 303,85	1 767 303,85					1 767 303,85		0,00				99,7	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 800,00	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	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	112 800,00	0,00	0,00					0,00		0,00				0,0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 553 701,00	1 011 924,34	1 011 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 924,34	0,00	0,00	0,00	65,1	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 011 925,30	1 011 924,34	1 011 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 924,34	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 011 836,30	1 011 836,12	1 011 836,12							1 011 836,12				100,0	
		4580	Pozostałe odsetki	89,00	88,22	88,22							88,22				99,1	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	541 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4810	Rezerwy	389 909,70	0,00	0,00							0,00				0,0	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 866,00	0,00	0,00							0,00				0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 146 271,37	44 328 154,37	43 484 829,40	28 332 938,59	5 470 079,75	1 475 824,49	528 949,28	0,00	0,00	7 677 037,29	843 324,97	843 324,97	0,00	98,2	
	80101		Szkoły podstawowe	15 878 427,49	15 683 269,31	15 654 669,72	10 768 268,87	2 127 389,22	855,09	325 184,27	0,00	0,00	2 432 972,27	28 599,59	28 599,59	0,00	98,8	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	855,09	855,09			855,09				0,00				77,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 240,00	299 384,27	299 384,27				299 384,27			0,00				90,4	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 800,00	25 800,00	25 800,00				25 800,00			0,00				100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 886 189,00	9 870 210,18	9 870 210,18	9 870 210,18						0,00				99,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871 461,00	871 457,05	871 457,05	871 457,05						0,00				100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924 091,00	1 913 725,91	1 913 725,91		1 913 725,91					0,00				99,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 650,00	213 663,31	213 663,31		213 663,31					0,00				97,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 350,00	26 601,64	26 601,64	26 601,64						0,00				90,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 823,99	379 999,76	379 999,76							379 999,76				90,7	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 850,27	178 271,76	178 271,76							178 271,76				88,3	
		4260	Zakup energii	793 000,00	761 113,39	761 113,39							761 113,39				96,0	
		4270	Zakup usług remontowych	30 806,00	28 012,24	28 012,24							28 012,24				90,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 689,00	18 909,77	18 909,77							18 909,77				79,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 874,23	159 825,06	159 825,06							159 825,06				94,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 130,00	26 718,88	26 718,88							26 718,88				88,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 704,17	2 704,17							2 704,17				66,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 606,00	2 105,10	2 105,10							2 105,10				80,8	
		4430	Różne opłaty i składki	11 403,00	11 399,52	11 399,52							11 399,52				100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 223,00	803 903,07	803 903,07							803 903,07				98,5	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 255,00	53 254,24	53 254,24							53 254,24				100,0	
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,59	15,59							15,59				97,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 169,00	6 739,72	6 739,72							6 739,72				94,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 877,00	12 876,09	0,00						0,00	12 876,09	12 876,09			100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 724,00	15 723,50	0,00						0,00	15 723,50	15 723,50			100,0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 090,00	556 154,82	556 154,82	410 093,82	83 480,13	0,00	24 699,94	0,00	0,00	37 880,93	0,00	0,00	0,00	98,1		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 244,00	24 699,94	24 699,94				24 699,94			0,00				94,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 114,00	379 754,61	379 754,61	379 754,61						0,00				99,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 511,00	30 339,21	30 339,21	30 339,21						0,00				96,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 989,00	73 415,32	73 415,32		73 415,32					0,00				97,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 064,81	10 064,81		10 064,81					0,00				92,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	2 642,23	2 642,23							2 642,23				78,3		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 087,00	6 756,39	6 756,39							6 756,39				95,3		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 870,00	28 482,31	28 482,31							28 482,31				95,4		
	80104		Przedszkola	8 486 345,50	8 387 919,59	8 371 626,61	5 631 920,01	1 044 424,50	522 451,58	26 334,33	0,00	0,00	1 146 496,19	16 292,98	16 292,98	0,00	98,8		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 200,00	54 121,04	54 121,04			54 121,04				0,00				94,6		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 500,00	468 330,54	468 330,54			468 330,54				0,00				99,5		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 019,00	26 334,33	26 334,33				26 334,33			0,00				94,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 143 114,00	5 101 667,95	5 101 667,95	5 101 667,95						0,00				99,2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 675,00	418 672,37	418 672,37	418 672,37						0,00				100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 312,00	942 671,24	942 671,24		942 671,24					0,00				98,6		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 899,00	101 753,26	101 753,26		101 753,26					0,00				91,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 389,00	111 579,69	111 579,69	111 579,69						0,00				91,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 104,00	152 845,01	152 845,01							152 845,01				98,5		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 003,00	22 883,33	22 883,33							22 883,33				99,5		
		4260	Zakup energii	415 061,00	407 589,22	407 589,22							407 589,22				98,2		
		4270	Zakup usług remontowych	32 931,00	31 910,50	31 910,50							31 910,50				96,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 578,00	14 105,80	14 105,80							14 105,80				96,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 762,00	60 581,58	60 581,58							60 581,58				95,0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 311,00	13 743,57	13 743,57							13 743,57				89,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 073,00	1 073,00	1 073,00							1 073,00				100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	4 334,00	4 304,46	4 304,46							4 304,46				99,3		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 475,00	390 287,72	390 287,72							390 287,72				100,0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 472,00	32 372,00	32 372,00							32 372,00				99,7		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 840,00	14 800,00	14 800,00							14 800,00				99,7		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 495,50	7 495,50	0,00							0,00	7 495,50	7 495,50		100,0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 798,00	8 797,48	0,00							0,00	8 797,48	8 797,48		100,0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 470,68	313 390,08	313 390,08	0,00	0,00	313 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 470,68	313 390,08	313 390,08			313 390,08				0,00				99,3		
	80110		Gimnazja	7 223 680,21	7 116 699,59	7 102 461,17	4 989 534,86	998 943,58	498,82	133 184,63	0,00	0,00	980 299,28	14 238,42	14 238,42	0,00	98,5		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740,00	498,82	498,82			498,82				0,00				67,4		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 438,00	116 144,63	116 144,63				116 144,63			0,00				96,4		
		3240	Stypendia dla uczniów	17 040,00	17 040,00	17 040,00				17 040,00			0,00				100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 850,00	4 559 159,70	4 559 159,70	4 559 159,70						0,00				99,9		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 402,00	409 401,53	409 401,53	409 401,53						0,00				100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 198,00	892 750,48	892 750,48		892 750,48					0,00				99,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 162,00	106 193,10	106 193,10		106 193,10					0,00				96,4		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		%	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00	20 973,63	20 973,63	20 973,63						0,00				70,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 084,01	157 101,28	157 101,28							157 101,28				90,2	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 421,93	118 348,95	118 348,95							118 348,95				88,0	
		4260	Zakup energii	279 000,00	265 702,91	265 702,91							265 702,91				95,2	
		4270	Zakup usług remontowych	12 468,00	9 115,07	9 115,07							9 115,07				73,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 590,00	7 100,06	7 100,06							7 100,06				74,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 498,27	55 336,61	55 336,61							55 336,61				90,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 530,00	8 018,22	8 018,22							8 018,22				84,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 979,14	2 979,14							2 979,14				60,8	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	919,21	919,21							919,21				30,6	
		4430	Różne opłaty i składki	4 071,00	4 069,21	4 069,21							4 069,21				100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	347 961,00	333 761,51	333 761,51							333 761,51				95,9	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 390,00	14 386,80	14 386,80							14 386,80				100,0	
		4580	Pozostałe odsutki	14,00	13,84	13,84							13,84				98,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 703,00	3 446,47	3 446,47							3 446,47				93,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 419,00	11 418,42	0,00							0,00	11 418,42	11 418,42		100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820,00	2 820,00	0,00							0,00	2 820,00	2 820,00		100,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 539,00	665 845,23	665 845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 845,23	0,00	0,00	0,00	99,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 539,00	665 845,23	665 845,23							665 845,23				99,3	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	765 192,00	763 483,14	763 483,14	556 058,73	97 573,94	0,00	608,39	0,00	0,00	109 242,08	0,00	0,00	0,00	99,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	608,39	608,39				608,39			0,00				99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 257,00	481 256,69	481 256,69	481 256,69						0,00				100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 803,00	74 802,04	74 802,04							0,00				100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 763,00	87 762,94	87 762,94		87 762,94					0,00				100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 811,00	9 811,00	9 811,00		9 811,00					0,00				100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 708,00	51 707,04	51 707,04							51 707,04				100,0	
		4260	Zakup energii	13 709,00	12 982,97	12 982,97							12 982,97				94,7	
		4270	Zakup usług remontowych	11 520,00	11 519,68	11 519,68							11 519,68				100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	726,10	726,10							726,10				99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 409,32	9 409,32							9 409,32				94,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	3 780,78	3 780,78							3 780,78				97,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,58	143,58							143,58				99,7	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	69,59	69,59							69,59				99,4	
		4430	Różne opłaty i składki	3 698,00	3 697,50	3 697,50							3 697,50				100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 645,00	13 632,89	13 632,89							13 632,89				99,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,00	1 572,63	1 572,63							1 572,63				85,1	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 113 320,00	2 093 005,56	2 093 005,56	1 554 284,72	300 290,67	158,10	16 234,70	0,00	0,00	222 037,37	0,00	0,00	0,00	99,0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160,00	158,10	158,10			158,10				0,00				98,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	7 834,70	7 834,70				7 834,70			0,00				78,8	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	8 400,00				8 400,00			0,00				100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 076,00	1 432 023,21	1 432 023,21	1 432 023,21						0,00				99,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 262,00	122 261,51	122 261,51							0,00				100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 027,00	270 342,30	270 342,30		270 342,30					0,00				99,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 307,00	29 948,37	29 948,37		29 948,37					0,00				95,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 395,00	19 865,78	19 865,78							19 865,78				88,7	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 166,00	1 165,80	1 165,80							1 165,80				100,0	
		4260	Zakup energii	66 000,00	64 861,78	64 861,78							64 861,78				98,3	
		4270	Zakup usług remontowych	3 064,00	3 063,93	3 063,93							3 063,93				100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 768,57	1 768,57						1 768,57					88,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 069,00	8 841,16	8 841,16						8 841,16					87,8		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 099,88	1 099,88						1 099,88					82,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 701,60	1 701,60						1 701,60					68,1		
		4430	Różne opłaty i składki	704,00	703,97	703,97						703,97					100,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	117 808,00	114 854,22	114 854,22						114 854,22					97,5		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 091,00	3 090,96	3 090,96						3 090,96					100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 021,00	1 019,72	1 019,72						1 019,72					99,9		
	80132		Szkoły artystyczne	556 236,00	547 249,24	547 249,24	387 012,61	74 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85 501,35	0,00	0,00	0,00	98,4		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	0,00	0,00					0,00	0,00					0,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 131,00	380 358,14	380 358,14	380 358,14					0,00					99,8		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 654,47	6 654,47	6 654,47					0,00					100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 939,00	67 488,05	67 488,05		67 488,05				0,00					95,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 728,00	7 247,23	7 247,23		7 247,23				0,00					74,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 951,00	11 851,46	11 851,46						11 851,46					99,2		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 166,00	40 165,44	40 165,44						40 165,44					100,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00						90,00					100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 991,20	3 991,20						3 991,20					88,7		
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,00	449,00	449,00						449,00					100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	364,00	363,58	363,58						363,58					99,9		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 362,00	28 510,67	28 510,67						28 510,67					97,1		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00						80,00					100,0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 120,00	71 790,77	71 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 790,77	0,00	0,00	0,00	85,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 318,00	10 075,84	10 075,84						10 075,84					81,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 316,00	15 116,00	15 116,00						15 116,00					92,6		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 646,00	2 015,43	2 015,43						2 015,43					35,7		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 840,00	44 583,50	44 583,50						44 583,50					89,5		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 812 755,00	3 541 836,31	3 501 236,98	1 607 686,05	287 913,24	0,00	2 703,02	0,00	0,00	1 602 934,67	40 599,33	40 599,33	0,00	92,9		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 511,00	2 703,02	2 703,02				2 703,02		0,00					77,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 636,00	1 492 459,33	1 492 459,33	1 492 459,33					0,00					99,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 234,00	115 226,72	115 226,72	115 226,72					0,00					100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 511,00	267 793,58	267 793,58		267 793,58				0,00					98,3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 385,00	20 119,66	20 119,66		20 119,66				0,00					86,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 641,00	46 881,63	46 881,63						46 881,63					96,4		
		4220	Zakup środków żywności	1 647 000,00	1 424 064,74	1 424 064,74						1 424 064,74					86,5		
		4270	Zakup usług remontowych	3 044,00	3 043,34	3 043,34						3 043,34					100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 452,00	73 701,49	73 701,49						73 701,49					79,7		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	59 040,00	55 243,47	55 243,47						55 243,47					93,6		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 301,00	40 599,33	0,00						0,00	40 599,33	40 599,33			98,3		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 276 112,82	1 271 434,91	1 271 434,91	531 973,87	100 990,22	638 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 470,82	638 470,82	638 470,82			638 470,82			0,00					100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 330,00	531 973,87	531 973,87	531 973,87					0,00					99,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 450,00	91 481,51	91 481,51		91 481,51				0,00					99,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 862,00	9 508,71	9 508,71		9 508,71				0,00					96,4		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 259 171,97	2 245 490,07	2 245 490,07	1 890 976,12	354 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98	0,00	0,00	0,00	99,4		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 205,00	1 890 976,12	1 890 976,12	1 890 976,12						0,00				99,4		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 985,00	318 422,23	318 422,23		318 422,23					0,00				99,5		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 757,00	35 916,74	35 916,74		35 916,74					0,00				97,7		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224,97	174,98	174,98							174,98				77,8		
	80195		Pozostała działalność	1 137 810,70	1 070 585,75	326 991,10	5 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	321 862,17	743 594,65	743 594,65	0,00	0,00	94,1		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 128,93	5 128,93	5 128,93					0,00					57,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 058,75	4 058,75						4 058,75					81,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	319 272,70	317 803,42	317 803,42						317 803,42					99,5		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 538,00	743 594,65	0,00						0,00	743 594,65	743 594,65			92,4		
851			OCHRONA ZDROWIA	814 562,00	672 310,38	657 304,38	256 673,64	30 949,62	112 000,00	21 223,00	0,00	0,00	236 458,12	15 006,00	15 006,00	0,00	82,5		
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 520,00	15 973,20	15 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 973,20	0,00	0,00	0,00	47,7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	899,20	899,20						899,20					27,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00	15 074,00	15 074,00						15 074,00					51,8		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00						0,00					0,0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 480,00	561 300,34	546 294,34	254 324,64	30 949,62	91 000,00	0,00	0,00	0,00	170 020,08	15 006,00	15 006,00	0,00	84,2		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				0,00					100,0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00				0,00					100,0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 050,00	118 219,94	118 219,94	118 219,94					0,00					98,5		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,00	8 176,26	8 176,26	8 176,26					0,00					95,3		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 797,00	27 896,59	27 896,59		27 896,59				0,00					80,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 883,00	3 053,03	3 053,03		3 053,03				0,00					62,5		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 357,00	127 928,44	127 928,44	127 928,44					0,00					95,2		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 019,00	12 423,22	12 423,22						12 423,22					65,3		
		4260	Zakup energii	13 100,00	8 102,01	8 102,01						8 102,01					61,8		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	645,75	645,75						645,75					64,6		
		4300	Zakup usług pozostałych	214 867,00	142 646,60	142 646,60						142 646,60					66,4		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 004,23	1 004,23						1 004,23					55,8		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	196,62	196,62						196,62					19,7		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	610,64	610,64						610,64					61,1		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00	3 518,81	3 518,81						3 518,81					100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	872,20	872,20						872,20					34,9		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 006,00	15 006,00	0,00						0,00	15 006,00	15 006,00			100,0		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	561,60	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	99,9		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	561,60	561,60						561,60					99,9		
	85195		Pozostała działalność	114 000,00	94 475,24	94 475,24	2 349,00	0,00	21 000,00	21 223,00	0,00	0,00	49 903,24	0,00	0,00	0,00	82,9		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (65)
						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		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00				0,00					100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 850,00	21 223,00	21 223,00			21 223,00				0,00					97,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00						0,00					47,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	422,00	422,00							422,00					12,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	49 481,24	49 481,24							49 481,24					79,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	30 082 642,16	29 668 818,64	29 611 180,84	2 961 775,78	1 027 596,61	19 000,00	23 607 122,44	0,00	0,00	1 995 686,01	57 637,80	57 637,80	0,00	0,00	98,6	
	85204		Rodziny zastępcze	236 800,00	230 871,31	230 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 800,00	230 871,31	230 871,31							230 871,31					97,5	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 530,00	15 326,28	15 326,28	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00						0,00					80,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 003,08	2 003,08							2 003,08					69,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 584,40	5 584,40							5 584,40					95,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 488,80	3 488,80							3 488,80					99,7	
	85206		Wspieranie rodziny	135 358,00	117 538,64	117 538,64	86 060,43	15 566,74	0,00	654,27	0,00	0,00	15 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,00	654,27	654,27				654,27			0,00					49,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 554,00	54 396,31	54 396,31	54 396,31						0,00					92,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 273,00	5 209,81	5 209,81	5 209,81						0,00					98,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 289,00	13 969,73	13 969,73		13 969,73					0,00					97,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 597,01	1 597,01		1 597,01					0,00					87,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 444,00	26 454,31	26 454,31	26 454,31						0,00					86,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	722,42	722,42							722,42					55,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	11 929,68	11 929,68							11 929,68					62,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,20	58,20							58,20					19,4	
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	406,00							406,00					100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	1 640,90							1 640,90					100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00							500,00					62,5	
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 213 927,00	12 166 502,34	12 138 741,24	116 276,81	22 069,43	0,00	11 949 506,36	0,00	0,00	50 888,64	27 761,10	27 761,10	0,00	0,00	99,6	
		3110	Świadczenia społeczne	11 969 649,00	11 949 506,36	11 949 506,36				11 949 506,36			0,00					99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 933,00	114 736,81	114 736,81	114 736,81						0,00					93,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	19 536,28	19 536,28		19 536,28					0,00					94,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	2 533,15	2 533,15		2 533,15					0,00					86,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00						0,00					100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 927,00	33 178,48	33 178,48							33 178,48					77,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 597,00	15 029,26	15 029,26							15 029,26					66,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	1 640,90							1 640,90					99,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	1 040,00							1 040,00					100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 761,10	0,00						0,00	27 761,10	27 761,10				99,1	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 506 986,00	10 469 516,94	10 469 516,94	409 019,05	575 477,61	0,00	9 402 742,33	0,00	0,00	82 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	29,06	29,06				29,06			0,00					1,8	
		3110	Świadczenia społeczne	9 404 706,00	9 402 713,27	9 402 713,27				9 402 713,27			0,00					100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 259,00	366 237,25	366 237,25	366 237,25						0,00					97,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 763,00	23 762,54	23 762,54	23 762,54						0,00					100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 116,00	569 114,34	569 114,34		569 114,34					0,00					100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 932,00	6 363,27	6 363,27		6 363,27					0,00					64,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 026,00	19 019,26	19 019,26	19 019,26						0,00					100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 094,04	17 094,04							17 094,04					63,3	
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 806,27	6 806,27							6 806,27					61,9	
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	5 701,05	5 701,05							5 701,05					78,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	321,40	321,40							321,40					53,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 787,00	38 725,21	38 725,21							38 725,21					99,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 642,18	1 642,18							1 642,18					54,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,76	155,76							155,76					31,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 416,04	10 416,04							10 416,04					95,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 416,00	1 416,00							1 416,00					40,5	
	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	161 018,00	158 163,94	158 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 018,00	158 163,94	158 163,94							158 163,94					98,2	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 375 064,00	1 368 174,26	1 368 174,26	0,00	0,00	0,00	342 066,29	0,00	0,00	1 026 107,97	0,00	0,00		0,00	99,5	
		3110	Świadczenia społeczne	345 184,00	342 066,29	342 066,29				342 066,29			0,00					99,1	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 029 880,00	1 026 107,97	1 026 107,97							1 026 107,97					99,6	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	430 675,91	388 392,97	388 392,97	0,00	0,00	0,00	388 283,15	0,00	0,00	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	
		3110	Świadczenia społeczne	430 566,09	388 283,15	388 283,15				388 283,15			0,00					90,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,82	109,82	109,82							109,82					100,0	
	85216		Zasiłki stałe	1 097 300,00	1 083 526,88	1 083 526,88	0,00	0,00	0,00	1 083 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 300,00	1 083 526,88	1 083 526,88				1 083 526,88			0,00					98,7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 706 962,25	2 599 200,39	2 569 323,69	1 910 358,83	335 260,00	0,00	8 012,54	0,00	0,00	315 692,32	29 876,70	29 876,70	0,00	0,00	96,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 022,00	8 012,54	8 012,54				8 012,54			0,00					66,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 168,00	1 759 784,62	1 759 784,62	1 759 784,62						0,00					98,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 668,00	133 667,35	133 667,35				133 667,35			0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 852,00	303 389,58	303 389,58				303 389,58			0,00					96,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 097,00	31 870,42	31 870,42				31 870,42			0,00					90,8	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,25	0,00	0,00							0,00					0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 016,00	16 906,86	16 906,86	16 906,86						0,00					99,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 920,00	90 505,06	90 505,06							90 505,06					98,5	
		4260	Zakup energii	38 800,00	34 158,54	34 158,54							34 158,54					88,0	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 133,66	9 133,66							9 133,66					50,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 286,30	2 286,30							2 286,30					76,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	70 331,22	70 331,22							70 331,22					81,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	6 485,16	6 485,16							6 485,16					72,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 591,55	2 591,55							2 591,55					74,0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 813,86	5 813,86							5 813,86					98,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00	46 739,97	46 739,97							46 739,97					88,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	37 939,00	37 939,00	37 939,00							37 939,00					100,0	
		4570	Odstętki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 320,00	7 320,00	7 320,00							7 320,00					100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 360,00	2 388,00	2 388,00							2 388,00					13,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	29 876,70	0,00							0,00	29 876,70	29 876,70			94,8	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 723,00	306 226,69	306 226,69	244 518,18	44 564,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	13 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00			0,00					100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 023,00	212 229,26	212 229,26	212 229,26						0,00					93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 531,00	15 308,42	15 308,42	15 308,42						0,00					98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 413,00	41 144,66	41 144,66		41 144,66					0,00					99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	3 419,66	3 419,66		3 419,66					0,00					93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	16 980,50	16 980,50	16 980,50						0,00					93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	336,20	336,20							336,20					33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 969,21	4 969,21							4 969,21					99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 789,00	7 788,78	7 788,78							7 788,78					100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	50,00							50,00					8,3
	85295		Pozostała działalność	875 298,00	765 378,00	765 378,00	191 292,48	34 658,51	19 000,00	428 330,62	0,00	0,00	92 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00			19 000,00				0,00					100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 859,00	1 858,32	1 858,32							1 858,32					100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	368,80	368,80				368,80			0,00					18,4
		3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	427 961,82	427 961,82				427 961,82			0,00					90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 100,00	159 846,82	159 846,82	159 846,82						0,00					81,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 710,00	31 302,82	31 302,82		31 302,82					0,00					98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 985,00	3 355,69	3 355,69		3 355,69					0,00					84,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 605,00	31 445,66	31 445,66	31 445,66						0,00					96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 373,00	20 757,64	20 757,64							20 757,64					70,7
		4260	Zakup energii	27 288,00	23 419,00	23 419,00							23 419,00					85,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	310,80	310,80							310,80					72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	34 842,72	34 842,72							34 842,72					79,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00	2 457,33	2 457,33							2 457,33					97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,50	179,50							179,50					99,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	247,00	246,03	246,03							246,03					99,6
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	179,68	179,68							179,68					37,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 803,00	4 802,35	4 802,35							4 802,35					100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 669,00	1 669,00	1 669,00							1 669,00					100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00	507,02	507,02							507,02					99,8
		4560	Odstępki 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	20,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4580	Pozostałe odstęki	67,00	67,00	67,00							67,00					100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00							800,00					100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 165 907,25	4 042 309,57	158 979,11	34 448,98	6 858,77	0,00	2 061,90	0,00	75 645,08	39 964,38	3 883 330,46	3 883 330,46	0,00	0,00	97,0
	85305		Żłobki	4 087 541,00	3 966 664,49	83 334,03	34 448,98	6 858,77	0,00	2 061,90	0,00	0,00	39 964,38	3 883 330,46	3 883 330,46	0,00	0,00	97,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 061,90	2 061,90				2 061,90			0,00				68,7		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 567,00	34 448,98	34 448,98	34 448,98						0,00				56,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	6 014,77	6 014,77		6 014,77					0,00				38,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	844,00	844,00		844,00					0,00				38,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 176,00	27 308,02	27 308,02						27 308,02					96,9		
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 546,78	4 546,78						4 546,78					75,8		
		4270	Zakup usług remontowych	1 325,00	1 324,10	1 324,10						1 324,10					99,9		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	174,00	174,00						174,00					17,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 865,50	4 865,50						4 865,50					93,6		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00						0,00					0,0		
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	27,72	27,72						27,72					99,0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 214,26	1 214,26						1 214,26					34,7		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	424,00	424,00	424,00						424,00					100,0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00						80,00					100,0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 641,00	3 556 575,75	0,00						0,00	3 556 575,75	3 556 575,75			98,4		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 400,00	326 754,71	0,00						0,00	326 754,71	326 754,71			94,1		
	85395		Pozostała działalność	78 366,25	75 645,08	75 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622,88	4 551,12	4 551,12						4 551,12	0,00				80,9		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,79	848,88	848,88						848,88	0,00				80,9		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,75	794,63	794,63						794,63	0,00				80,9		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,12	148,21	148,21						148,21	0,00				80,9		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	137,76	105,31	105,31						105,31	0,00				76,4		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	19,64	19,64						19,64	0,00				76,4		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 249,95	24 249,95	24 249,95						24 249,95	0,00				100,0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,38	4 522,38	4 522,38						4 522,38	0,00				100,0		
		4307	Zakup usług pozostałych	35 054,74	34 052,66	34 052,66						34 052,66	0,00				97,1		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 539,18	6 352,30	6 352,30						6 352,30	0,00				97,1		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 194 834,73	2 125 824,98	2 125 824,98	1 423 332,73	282 590,49	30 000,00	245 323,22	0,00	0,00	144 578,54	0,00	0,00	0,00	96,9		
	85401		Świetlice szkolne	1 871 124,00	1 847 558,44	1 847 558,44	1 423 332,73	282 590,49	0,00	41 963,82	0,00	0,00	99 671,40	0,00	0,00	0,00	98,7		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 212,00	41 963,82	41 963,82				41 963,82			0,00				97,1		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 361,00	1 334 231,18	1 334 231,18	1 334 231,18						0,00				99,3		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 106,00	89 101,55	89 101,55	89 101,55						0,00				100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 282,00	255 182,26	255 182,26		255 182,26					0,00				98,8		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 067,00	27 408,23	27 408,23		27 408,23					0,00				94,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	1 529,10	1 529,10						1 529,10					60,5		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 811,00	7 137,14	7 137,14						7 137,14					91,4		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 758,00	91 005,16	91 005,16						91 005,16					93,1		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				0,00				100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 955,00	203 359,40	203 359,40	0,00	0,00	0,00	203 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4		
		3240	Stypendia dla uczniów	231 939,00	198 164,00	198 164,00				198 164,00			0,00				85,4		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 016,00	5 195,40	5 195,40				5 195,40			0,00				57,6		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 566,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	29,1		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 729,00	820,00	820,00						820,00					17,3		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	800,00	800,00						800,00					95,6		
	85495		Pozostała działalność	67 189,73	63 287,14	63 287,14	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43 287,14	0,00	0,00	0,00	94,2		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 396,00	11 077,27	11 077,27							11 077,27					89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	34 393,73	32 053,87	32 053,87							32 053,87					93,2
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	156,00	156,00							156,00					39,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 786 164,37	9 264 201,04	8 616 315,99	303 513,47	48 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264 588,97	647 885,05	647 885,05	0,00	331 656,37	94,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 056,37	841 173,96	350 966,91	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 966,91	490 207,05	490 207,05	0,00	331 656,37	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00						0,00					100,0
		4260	Zakup energii	31 000,00	29 611,10	29 611,10							29 611,10					95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	251 770,00	250 690,94	250 690,94							250 690,94					99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 223,87	13 223,87							13 223,87					98,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 441,00	30 441,00							30 441,00					99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 630,00	158 550,68	0,00							0,00	158 550,68	158 550,68			99,9
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	331 656,37	331 656,37								0,00	331 656,37	331 656,37		331 656,37	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 799 243,00	5 620 045,28	5 620 045,28	234 559,11	40 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 362,00	200 052,19	200 052,19	200 052,19						0,00					99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 362,00	15 217,92	15 217,92							0,00					99,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	19 289,00	19 289,00	19 289,00						0,00					83,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 023,00	35 958,37	35 958,37		35 958,37					0,00					99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 862,66	4 862,66		4 862,66					0,00					98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 423,41	17 423,41							17 423,41					81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 488 000,00	5 319 938,61	5 319 938,61							5 319 938,61					96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	0,00	0,00							0,00					0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,00	4 649,20	4 649,20							4 649,20					100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 650,73	1 650,73							1 650,73					66,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 003,19	1 003,19							1 003,19					83,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	814 700,00	752 632,04	752 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	11 279,89	11 279,89							11 279,89					67,5
		4300	Zakup usług pozostałych	798 000,00	741 352,15	741 352,15							741 352,15					92,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 990,00	377 966,49	324 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 859,49	53 107,00	53 107,00	0,00	0,00	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00					0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 820,00	51 083,93	51 083,93							51 083,93					91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	274 170,00	269 791,56	269 791,56							269 791,56					98,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 984,00	3 984,00							3 984,00					79,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 107,00	0,00							0,00	53 107,00	53 107,00			96,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	118 000,00	110 543,56	110 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 767,06	11 767,06							11 767,06					98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	98 776,50	98 776,50							98 776,50					93,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 707 355,00	1 462 936,09	1 358 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 365,09	104 571,00	104 571,00	0,00	0,00	85,7
		4260	Zakup energii	757 612,00	615 683,20	615 683,20							615 683,20					81,3
		4270	Zakup usług remontowych	764 055,00	713 339,65	713 339,65							713 339,65					93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	42 388,00	24 162,14	24 162,14							24 162,14					57,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	4 920,00							4 920,00					98,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	z tego			% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne	
		4580	Pozostałe odsetki	265,00	260,10	260,10						260,10					98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 035,00	104 571,00	0,00						0,00	104 571,00	104 571,00			75,8
	90095		Pozostała działalność	107 820,00	98 903,62	98 903,62	41 954,36	7 392,52	0,00	0,00	0,00	49 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 443,00	33 107,42	33 107,42	33 107,42					0,00					99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00	2 346,94	2 346,94	2 346,94					0,00					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	7 123,34	7 123,34		7 123,34				0,00					97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	269,18	269,18		269,18				0,00					89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00					0,00					90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 334,95	3 334,95						3 334,95					95,3
		4260	Zakup energii	24 700,00	20 522,36	20 522,36						20 522,36					83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	22 942,00	20 655,87	20 655,87						20 655,87					90,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00						200,00					100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 050,00	2 005,56	2 005,56						2 005,56					97,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	2 808,00	2 808,00						2 808,00					100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	30,00	30,00						30,00					3,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 669 323,55	4 608 223,26	4 506 197,39	36 599,00	0,00	4 105 500,00	0,00	0,00	0,00	364 098,39	102 025,87	102 025,87	0,00	98,7
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>299 860,00</i>	<i>295 887,91</i>	<i>295 887,91</i>	<i>21 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181 388,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	98,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 500,00	42 500,00	42 500,00			42 500,00			0,00					100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00					100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 999,00	21 999,00	21 999,00					0,00					91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 803,34	8 803,34						8 803,34					83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	172 860,00	172 585,57	172 585,57						172 585,57					99,8
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00					100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00					100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 503 678,00</i>	<i>2 500 107,87</i>	<i>2 476 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 475 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 623,00</i>	<i>23 484,87</i>	<i>23 484,87</i>	<i>0,00</i>	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00			2 475 000,00			0,00					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	133,00	133,00						133,00					95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,00	1 490,00	1 490,00						1 490,00					99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 045,00	23 484,87	0,00						0,00	23 484,87	23 484,87			86,8
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00			0,00					100,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>139 540,00</i>	<i>106 541,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 541,00</i>	<i>78 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	76,4
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00			28 000,00			0,00					100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 540,00	78 541,00	0,00						0,00	78 541,00	78 541,00			70,4
	92195		Pozostała działalność	208 245,55	187 686,48	187 686,48	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00					0,00					68,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
							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.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 848,55	116 365,13	116 365,13						116 365,13						88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67 697,00	64 721,35	64 721,35						64 721,35						95,6
926			KULTURA FIZYCZNA	2 749 598,45	2 695 405,09	2 440 792,39	831 742,27	124 078,86	989 390,00	24 675,00	0,00	0,00	470 906,26	254 612,70	254 612,70	25 000,00	0,00	98,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 081 245,81</i>	<i>1 041 766,30</i>	<i>787 153,60</i>	<i>456 988,13</i>	<i>69 489,91</i>	<i>0,00</i>	<i>145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 530,56</i>	<i>254 612,70</i>	<i>254 612,70</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	145,00				145,00		0,00						100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 278,00	420 552,45	420 552,45	420 552,45					0,00						99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 036,00	28 035,68	28 035,68	28 035,68					0,00						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 814,00	65 910,70	65 910,70		65 910,70				0,00						98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,00	3 579,21	3 579,21		3 579,21				0,00						78,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00					0,00						84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 686,45	77 160,47	77 160,47						77 160,47						99,3
		4260	Zakup energii	117 450,36	109 379,08	109 379,08						109 379,08						93,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	520,00						520,00						86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	38 356,82	37 332,39	37 332,39						37 332,39						97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 543,36	4 543,36						4 543,36						94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,00	1 789,26	1 789,26						1 789,26						99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 148,00	2 147,16	2 147,16						2 147,16						100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 616,39	5 616,39						5 616,39						98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 106,00	11 106,00	11 106,00						11 106,00						100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 624,00	8 624,00	8 624,00						8 624,00						100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 286,60	2 105,79	2 105,79						2 105,79						92,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00						0,00						0,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	44,00	44,00	44,00						44,00						100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	82,66	82,66						82,66						82,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00						80,00						80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 034,58	219 043,16	0,00						0,00	219 043,16	219 043,16				94,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące								wydatki majątkowe	z tego				% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:								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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 569,54	0,00							0,00	10 569,54	10 569,54			99,7	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00							0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,0	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 592 268,00</i>	<i>1 580 194,15</i>	<i>1 580 194,15</i>	<i>332 368,54</i>	<i>53 881,91</i>	<i>989 390,00</i>	<i>24 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 023,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,2	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 660,00	989 390,00	989 390,00			989 390,00				0,00					100,0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 822,11	2 822,11	2 822,11							2 822,11					100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	280,00				280,00			0,00					100,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	24 250,00	24 250,00				24 250,00			0,00					100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 155,00	270 570,26	270 570,26	270 570,26						0,00					99,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 647,00	21 646,28	21 646,28	21 646,28						0,00					100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 688,89	51 016,28	51 016,28		51 016,28					0,00					93,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	2 865,63	2 865,63		2 865,63					0,00					81,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 203,00	40 152,00	40 152,00	40 152,00						0,00					97,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 705,00	79 686,61	79 686,61							79 686,61					96,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	62,00	62,00							62,00					24,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 715,00	87 829,96	87 829,96							87 829,96					97,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809,00	1 226,20	1 226,20							1 226,20					67,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,40	90,40							90,40					99,3	
		4430	Różne opłaty i składki	1 257,00	1 104,67	1 104,67							1 104,67					87,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 910,00	6 891,75	6 891,75							6 891,75					99,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00							310,00					100,0	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 084,64</i>	<i>73 444,64</i>	<i>73 444,64</i>	<i>42 385,60</i>	<i>707,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	96,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	618,84							0,00					100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	88,20							0,00					100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 385,60	42 385,60	42 385,60	42 385,60						0,00					100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 992,00	30 352,00	30 352,00							30 352,00					92,0	
OGÓŁEM				129 731 472,64	125 832 191,15	115 650 806,21	41 699 115,67	8 316 293,89	6 861 945,05	24 974 518,78	1 767 303,85	75 645,08	31 955 983,89	10 181 384,94	10 181 384,94	900 356,83	331 656,37	97,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 3

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

				<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	676 564,81	676 564,81	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	676 564,81	676 564,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 564,81	676 564,81	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 464,00	378 196,11	98,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	383 464,00	378 196,11	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 464,00	378 196,11	98,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 204,00	30 052,84	93,3
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	27 244,00	25 249,10	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 244,00	25 249,10	92,7
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw</i>	4 960,00	4 803,74	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960,00	4 803,74	96,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 125,17	207 097,52	92,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	125 878,27	119 379,32	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 878,27	119 379,32	94,8
	80110		<i>Gimnazja</i>	98 021,93	87 543,22	89,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 021,93	87 543,22	89,3
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	224,97	174,98	77,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,97	174,98	77,8
852			POMOC SPOŁECZNA	22 540 545,91	22 474 008,80	99,7
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 213 927,00	12 166 502,34	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 185 927,00	12 138 741,24	99,6
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 000,00	27 761,10	99,1
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 193 474,00	10 191 479,61	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 193 474,00	10 191 479,61	100,0
	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>	79 992,00	78 143,40	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 992,00	78 143,40	97,7
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 675,91	5 600,78	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 675,91	5 600,78	98,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 872,00	31 904,79	68,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 872,00	31 904,79	68,1
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	605,00	377,88	62,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605,00	377,88	62,5
OGÓŁEM				23 856 903,89	23 765 920,08	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12,00	12,00	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	12,00	12,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	56 152,22	0,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	56 152,22	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 152,22	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	127 000,00	127 000,00	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	127 000,00	127 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0
OGÓŁEM				133 012,00	189 164,22	142,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	17 444,40	96,9
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 444,40</i>	<i>96,9</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	17 444,40	96,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 722,70	314 722,70	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>314 722,70</i>	<i>314 722,70</i>	<i>100,0</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	314 722,70	314 722,70	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	36 000,00	24 000,00	66,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>66,7</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	24 000,00	66,7
OGÓŁEM				368 722,70	356 167,10	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 6

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

w złotych														
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykona nia (5/4)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę dlugu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	676 564,81	676 564,81	676 564,81	0,00	0,00	0,00		0,00	676 564,81	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	676 564,81	676 564,81	676 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 564,81	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,22	9 381,22	9 381,22						9 381,22		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 884,76	3 884,76	3 884,76						3 884,76		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	663 298,83	663 298,83	663 298,83						663 298,83		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 464,00	378 196,11	378 196,11	375 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	98,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 464,00	378 196,11	378 196,11	375 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 964,00	375 786,11	375 786,11	375 786,11					0,00		98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 410,00	2 410,00						2 410,00		68,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 204,00	30 052,84	30 052,84	7 220,00	178,74	0,00	3 105,00	0,00	19 549,10	0,00	93,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 244,00	25 249,10	25 249,10	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 949,10	0,00	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00					0,00		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	18 949,10	18 949,10						18 949,10		90,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województw	4 960,00	4 803,74	4 803,74	920,00	178,74	0,00	3 105,00	0,00	600,00	0,00	96,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	3 105,00				3 105,00		0,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	158,15	158,15		158,15						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	20,59	20,59		20,59						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,00	920,00	920,00	920,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00						250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00						350,00		100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 125,17	206 951,52	206 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 951,52	0,00	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	125 878,27	119 233,32	119 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 233,32	0,00	94,7
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	125 878,27	119 233,32	119 233,32						119 233,32		
	80110		Gimnazja	98 021,93	87 543,22	87 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 543,22	0,00	89,3

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	98 021,93	87 543,22	87 543,22						87 543,22		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224,97	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98	0,00	77,8
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	224,97	174,98	174,98						174,98		

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852			POMOC SPOŁECZNA	22 540 545,91	22 474 008,80	22 446 247,70	334 046,60	591 183,77	0,00	21 357 710,59	0,00	163 306,74	27 761,10	99,6	
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 213 927,00	12 166 502,34	12 138 741,24	116 276,81	22 069,43	0,00	11 949 506,36	0,00	50 888,64	27 761,10	99,4	
		3110	Świadczenia społeczne	11 969 649,00	11 949 506,36	11 949 506,36				11 949 506,36		0,00		99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 933,00	114 736,81	114 736,81	114 736,81					0,00		93,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	19 536,28	19 536,28		19 536,28				0,00		94,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	2 533,15	2 533,15		2 533,15				0,00		86,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00					0,00		100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 927,00	33 178,48	33 178,48						33 178,48		77,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 597,00	15 029,26	15 029,26						15 029,26		66,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	1 640,90						1 640,90		99,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	1 040,00						1 040,00		100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 761,10	0,00							27 761,10	99,1	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 193 474,00	10 191 479,61	10 191 479,61	185 865,00	569 114,34	0,00	9 402 713,27	0,00	33 787,00	0,00	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	9 404 706,00	9 402 713,27	9 402 713,27				9 402 713,27		0,00		100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 865,00	185 865,00	185 865,00	185 865,00					0,00		100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 116,00	569 114,34	569 114,34		569 114,34				0,00		100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 787,00	33 787,00	33 787,00						33 787,00		100,0	
	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	79 992,00	78 143,40	78 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 143,40	0,00	97,7	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 992,00	78 143,40	78 143,40						78 143,40		97,7	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 675,91	5 600,78	5 600,78	0,00	0,00	0,00	5 490,96	0,00	109,82	0,00	98,7	
		3110	Świadczenia społeczne	5 566,09	5 490,96	5 490,96				5 490,96		0,00		98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,82	109,82	109,82						109,82		100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 872,00	31 904,79	31 904,79	31 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 872,00	24 024,29	24 024,29	24 024,29					0,00		63,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 880,50	7 880,50	7 880,50					0,00		87,6	
	85295		Pozostała działalność	605,00	377,88	377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,88	0,00	62,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	377,88	377,88						377,88		62,5	
			OGÓŁEM	23 856 903,89	23 765 774,08	23 738 012,98	717 052,71	591 362,51	0,00	21 360 815,59	0,00	1 068 782,17	27 761,10	99,6	

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 7

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

w złotych

Z jednostkami samorządu terytorialnego															w złotych	
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)		
						Wydatki bieżące razem	z tego:									
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	na programy finansowe z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	100,0		
	60095		Pozostała działalność	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00						12,00		100,0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	92116		Biblioteki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00		0,00		100,0		
926			KULTURA FIZYCZNA	129 000,00	127 000,00	127 000,00	27 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99 229,41	0,00	98,4		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	127 000,00	127 000,00	27 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99 229,41	0,00	98,4		
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 668,00	5 667,59	5 667,59	5 667,59					0,00		100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 103,00	22 103,00	22 103,00	22 103,00					0,00		100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 729,00	34 652,72	34 652,72						34 652,72		99,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	64 576,69	64 576,69						64 576,69		97,1		
OGÓŁEM				135 012,00	133 012,00	133 012,00	27 770,59	0,00	0,00	6 000,00	0,00	99 241,41	0,00	98,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 8

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

w złotych

WZDROCH														
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	17 444,40	17 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,40	0,00	96,9
	71035		Cmentarze	18 000,00	17 444,40	17 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,40	0,00	96,9
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 067,03	1 067,03						1 067,03		66,7
		4300	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 377,37	16 377,37						16 377,37		99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 722,70	314 722,70	314 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 722,70	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	314 722,70	314 722,70	314 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 722,70	0,00	100,0
		4300	Zakup usług remontowych	314 722,70	314 722,70	314 722,70						314 722,70		100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
	80295		Pozostała działalność	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00					0,00		66,7
OGÓŁEM				368 722,70	356 167,10	356 167,10	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 167,10	0,00	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna**Załącznik Nr 9****Zakład budżetowy - Centrum Wodne "LAGUNA" w Gryfinie***w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przychody/Koszty		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	6 293 000,00	5 977 889,11	95,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	12 188,13	2 437,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	103 864,59	2 077,3
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 237 100,00	1 389 813,98	112,3
			Inne zwiększenia			0,0
			Razem	7 535 600,00	7 483 755,81	99,3
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	358,00	233 516,67	65 228,1
			OGÓŁEM	7 535 958,00	7 717 272,48	102,4
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 970,00	7 895,08	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 021,00	2 028 374,08	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 754,00	150 742,02	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 730,00	364 530,27	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 140,00	38 848,37	74,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	70 797,00	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 052,00	40,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 625,00	338 174,89	81,6
		4260	Zakup energii	1 444 000,00	1 319 696,23	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	150 393,51	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 459,60	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	930 470,00	829 592,83	89,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 568,00	6 567,38	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 084,34	70,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 059,92	74,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	44 943,16	73,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 860,00	68 115,36	93,5
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	1 890,00	39,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	75,70	75,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	4,04	0,8
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	6 576,36	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 490,00	75,2
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	197 000,00	154 121,00	78,2
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	12 604,51	63,0
			Odpisy amortyzacyjne	1 360 595,00	1 389 813,98	102,1
			Inne zmniejszenia	0,00	4 307,71	0,0
			Razem	7 535 933,00	7 013 209,34	93,1
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	78 140,00	0,0
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	25,00	625 923,14	2 503 692,6
			OGÓŁEM	7 535 958,00	7 717 272,48	102,4
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	59 080,05	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna**Załącznik Nr 10****Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych***w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	7	8
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie	470 500,00	468 330,54
2	801	80106	2540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl)	315 470,68	313 390,08
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie	638 470,82	638 470,82
4	921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 475 000,00	2 475 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 500 000,00	1 500 000,00
Ogółem					5 399 441,50	5 395 191,44

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna**Załącznik Nr 11****Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	2830	Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Gryfino	100 000,00	100 000,00
2	600	60013	6300	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową drogi wojewódzkiej w Wełtynie	230 000,00	230 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa ulic Armii Krajowej, 9 Maja i Pomorskiej	700 000,00	645 356,83
4	630	63095	2360	Rozwój i promocja turystyki na terenie gminy	10 000,00	2 930,00
5	754	75412	2820	Zadania gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	1 984,56
6	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Gryfino	10 000,00	10 000,00
7	754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami interwencyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien w Szczecinie	16 000,00	15 316,00
8	801	80101	2310	Na wydatki z tytułu ewentualnego udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie, do których uczęszczają uczniowie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino	1 100,00	855,09
9	801	80104	2310	Dofinansowanie dla niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy	57 200,00	54 121,04
10	801	80110	2310	Na wydatki z tytułu ewentualnego udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie, do których uczęszczają uczniowie gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino	740,00	498,82
11	801	80120	2310	Na wydatki z tytułu ewentualnego udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Szczecinie, do których uczęszczają uczniowie gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino	160,00	158,10
12	851	85154	2310	Objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	6 000,00	6 000,00
13	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie gminy oraz dofinansowanie innych zadań	85 000,00	85 000,00
14	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00
15	852	85295	2360	Zadania gminy w zakresie opieki społecznej	19 000,00	19 000,00
16	854	85412	2800	Organizacja koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy	10 000,00	10 000,00
17	854	85495	2360	Zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000,00	20 000,00
18	900	90001	6207	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino	331 656,37	331 656,37
19	921	92105	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury	42 500,00	42 500,00
20	921	92105	2800	Organizacja Dni Gryfina 2016	50 000,00	50 000,00
21	921	92108	2360	Zadania własne gminy z zakresu kultury - występy chóralskie	10 000,00	10 000,00
22	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	28 000,00	28 000,00
23	926	92601	6210	Modernizacja elewacji budynku Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie	25 000,00	25 000,00
24	926	92605	2360	Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej	989 660,00	989 390,00
Ogółem					2 768 016,37	2 698 766,81

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. - część tabelaryczna**Załącznik Nr 12****Plan i wykonanie jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	39 000,00	38 999,99	38 999,99	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	39 000,00	38 999,99	38 999,99	0,00
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
			Żórawki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 499,99	36 499,99	0,00
			Drzenin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			Gardno	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			Radziszewo	1 500,00	1 499,99	1 499,99	
750			Administracja publiczna	6 450,00	6 246,77	6 246,77	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 450,00	6 246,77	6 246,77	0,00
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 246,77	6 246,77	0,00
			Daleszewo	3 700,00	3 696,77	3 696,77	
			Stare Brynki	300,00	300,00	300,00	
			Steklinko	450,00	250,00	250,00	
			Wirów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wełtyń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 270,00	39 502,56	39 502,56	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 700,00	3 648,98	3 648,98	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	649,00	649,00	0,00
			Borzym	700,00	649,00	649,00	
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,98	2 999,98	0,00
			Chwarstnica	3 000,00	2 999,98	2 999,98	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 570,00	4 055,13	4 055,13	0,00
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	3 005,13	3 005,13	0,00
			Borzym	100,00	95,33	95,33	
			Chlebowo	300,00	285,85	285,85	
			Czepino	800,00	789,77	789,77	
			Dołgie	850,00	806,44	806,44	
			Drzenin	300,00	250,22	250,22	
			Krajnik	370,00	0,00	0,00	
			Sobiemyśl	300,00	295,89	295,89	
			Stare Brynki	500,00	481,63	481,63	
			Włodkowice	1 000,00	0,00	0,00	
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
			Borzym	400,00	400,00	400,00	
			Dołgie	650,00	650,00	650,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	40 000,00	31 798,45	31 798,45	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
razem §		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 798,45	31 798,45	0,00
			Pniewo	10 000,00	4 800,00	4 800,00	
			Stare Brynki	19 500,00	19 475,00	19 475,00	
			Wirów	4 500,00	4 323,45	4 323,45	
			Żórawki	6 000,00	3 200,00	3 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 278,55	215 709,48	215 709,48	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>15 033,00</i>	<i>15 023,00</i>	<i>15 023,00</i>	<i>0,00</i>
razem §		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	133,00	133,00	0,00
			Mielenko Gryfińskie	140,00	133,00	133,00	
razem §		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,00	1 490,00	1 490,00	0,00
			Sobiemyśl	1 493,00	1 490,00	1 490,00	
razem §		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
			Czepino	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Pniewo	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
			Wysoka Gryfińska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>
razem §		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
			Sobieradz	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>208 245,55</i>	<i>187 686,48</i>	<i>187 686,48</i>	<i>0,00</i>
razem §		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	6 600,00	6 600,00	0,00
			Borzym	1 000,00	500,00	500,00	
			Chlebowo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			Czepino	300,00	300,00	300,00	
			Drzenin	400,00	0,00	0,00	
			Krajnik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Nowe Czarnowo	600,00	600,00	600,00	
			Stare Brynki	800,00	800,00	800,00	
			Wełtyń	1 000,00	0,00	0,00	
			Wysoka Gryfińska	1 200,00	0,00	0,00	
			Żabnica	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
razem §		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 848,55	116 365,13	116 365,13	0,00
			Bartkowo	7 406,00	7 309,94	7 309,94	
			Borzym	8 000,00	7 673,81	7 673,81	
			Chlebowo	6 418,55	6 137,20	6 137,20	
			Chwarstnica	4 906,00	4 359,64	4 359,64	
			Czepino	7 144,00	6 989,87	6 989,87	
			Daleszewo	8 500,00	7 453,13	7 453,13	
			Drzenin	2 485,00	1 286,10	1 286,10	
			Gardno	10 254,00	9 973,09	9 973,09	
			Krajnik	3 000,00	2 994,68	2 994,68	
			Krzypnica	1 663,00	1 660,00	1 660,00	
			Mielenko Gryfińskie	10 702,00	8 116,00	8 116,00	
			Nowe Czarnowo	3 233,00	2 976,41	2 976,41	
			Parsówek	4 700,00	4 196,00	4 196,00	
			Pniewo	510,00	509,80	509,80	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
			Radziszewo	12 701,00	12 670,56	12 670,56	
			Sobiemyśl	12 444,00	11 921,36	11 921,36	
			Sobieradz	250,00	247,50	247,50	
			Stare Brynki	1 312,00	1 118,00	1 118,00	
			Steklino	939,00	772,73	772,73	
			Steklino	48,00	0,00	0,00	
			Wirów	1 300,00	1 199,00	1 199,00	
			Wełtyń	8 429,00	7 471,06	7 471,06	
			Włodkowice	5 623,00	1 123,56	1 123,56	
			Wysoka Gryfińska	1 838,00	1 167,00	1 167,00	
			Żabnica	5 660,00	5 657,74	5 657,74	
			Żórawki	399,00	397,90	397,90	
			Żórawie	984,00	983,05	983,05	
razem §		4300	Zakup usług pozostałych	67 697,00	64 721,35	64 721,35	0,00
			Bartkowo	4 500,00	4 435,84	4 435,84	
			Borzym	2 300,00	2 000,00	2 000,00	
			Chlebowo	700,00	509,75	509,75	
			Chwarstnica	3 660,00	3 310,00	3 310,00	
			Czepino	6 220,00	6 219,50	6 219,50	
			Drzenin	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
			Gardno	1 271,00	1 160,94	1 160,94	
			Krajnik	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			Krzypnica	2 000,00	1 973,96	1 973,96	
			Nowe Czarnowo	4 300,00	4 154,94	4 154,94	
			Pniewo	4 490,00	4 490,00	4 490,00	
			Radziszewo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Sobiemyśl	4 000,00	3 878,62	3 878,62	
			Stare Brynki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			Sobieradz	3 066,00	3 064,40	3 064,40	
			Steklino	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			Steklino	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Wirów	4 000,00	3 980,00	3 980,00	
			Włodkowice	2 000,00	1 400,00	1 400,00	
			Wysoka Gryfińska	850,00	850,00	850,00	
			Żabnica	1 640,00	593,40	593,40	
			Żórawie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
			Żórawki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
926			Kultura fizyczna	199 646,45	186 588,75	186 588,75	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	199 646,45	186 588,75	186 588,75	0,00
razem §		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 121,45	14 004,85	14 004,85	0,00
			Chlebowo	3 016,45	3 016,45	3 016,45	
			Daleszewo	800,00	729,00	729,00	
			Drzenin	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			Pniewo	3 000,00	2 999,38	2 999,38	
			Radziszewo	926,00	886,50	886,50	
			Wirów	2 991,00	2 985,60	2 985,60	
			Żórawie	2 188,00	2 187,92	2 187,92	
razem §		4300	Zakup usług pozostałych	8 008,82	7 992,19	7 992,19	0,00
			Chwarstnica	15,80	15,80	15,80	
			Czepino	15,80	15,80	15,80	
			Krzypnica	15,80	15,80	15,80	
			Nowe Czarnowo	7 065,80	7 065,80	7 065,80	
			Parsówek	15,80	15,80	15,80	
			Pniewo	16,62	15,80	15,80	
			Radziszewo	15,80	15,80	15,80	
			Steklino	15,80	15,80	15,80	

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
			Wełtyń	15,80	15,80	15,80	
			Żórawie	15,80	0,00	0,00	
			Żórawki	800,00	799,99	799,99	
razem §		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,60	31,60	31,60	0,00
			Chlebowo	15,80	15,80	15,80	
			Żórawie	15,80	15,80	15,80	
razem §		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 484,58	164 560,11	164 560,11	0,00
			Borzym	5 242,00	4 189,06	4 189,06	
			Chlebowo	1 084,20	1 084,00	1 084,00	
			Chwarstnica	7 984,20	7 900,00	7 900,00	
			Czepino	8 757,20	8 756,68	8 756,68	
			Daleszewo	16 382,00	16 382,00	16 382,00	
			Dołgie	13 855,00	13 802,33	13 802,33	
			Gardno	4 000,00	3 321,00	3 321,00	
			Krzypnica	9 984,20	9 984,20	9 984,20	
			Mielenko Gryfińskie	500,00	500,00	500,00	
			Nowe Czarnowo	17 334,20	17 319,05	17 319,05	
			Parsówek	5 034,20	1 488,00	1 488,00	
			Pniewo	13 376,38	6 806,70	6 806,70	
			Radziszewo	6 734,20	6 723,24	6 723,24	
			Sobiemyśl	500,00	500,00	500,00	
			Steklinko	6 000,00	5 971,06	5 971,06	
			Steklino	12 484,20	12 484,19	12 484,19	
			Wełtyń	17 386,20	17 383,75	17 383,75	
			Wysoka Gryfińska	2 500,00	2 479,58	2 479,58	
			Żórawie	8 724,40	7 863,27	7 863,27	
			Żabnica	19 622,00	19 622,00	19 622,00	
Ogółem				536 645,00	493 047,55	493 047,55	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 13

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 2016 .

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
1	2	3	4			5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 135,00	-151 768,75	78 366,25	75 645,08
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	230 135,00	-151 768,75	78 366,25	75 645,08
		3119	Świadczenia społeczne	34 520,25	-34 520,25	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 494,00	-24 871,12	5 622,88	4 551,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906,00	-857,21	1 048,79	848,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	-4 342,25	981,75	794,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	-149,88	183,12	148,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	746,00	-608,24	137,76	105,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	-22,30	25,70	19,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,00	14 837,95	24 249,95	24 249,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	3 934,38	4 522,38	4 522,38
		4307	Zakup usług pozostałych	137 192,00	-102 137,26	35 054,74	34 052,66
		4309	Zakup usług pozostałych	8 571,75	-2 032,57	6 539,18	6 352,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	470,00	-470,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	-30,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	470,00	-470,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	-30,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	331 656,37	331 656,37	331 656,37
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	331 656,37	331 656,37	331 656,37
		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	0,00	331 656,37	331 656,37	331 656,37
OGÓŁEM				230 135,00	179 887,62	410 022,62	407 301,45

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna

Załącznik Nr 14

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2016 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				30 606 799,91	1 992 458,65	1 913 861,63	96,1	29 256 008,91
1.a	- wydatki bieżące				3 191 276,91	1 038 548,65	1 020 359,13	98,2	3 165 285,91
1.b	- wydatki majątkowe				27 415 523,00	953 910,00	893 502,50	93,7	26 090 723,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				24 663 863,91	247 276,25	224 402,08	90,7	24 663 863,91
1.1.1	- wydatki bieżące				353 140,91	78 366,25	75 645,08	96,5	353 140,91
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie - poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2016	2018	353 140,91	78 366,25	75 645,08	96,5	353 140,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 310 723,00	168 910,00	148 757,00	88,1	24 310 723,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul.Pomorska) w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 000 000,00	20 000,00	14 000,00	70,0	4 000 000,00
1.1.2.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	308 878,00	0,00	0,00	0,0	308 878,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Gryfinie - popraw energooszczędności	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	4 001 845,00	20 910,00	20 910,00	100,0	4 001 845,00
1.1.2.4	Odnowa zieleni w parku miejskim w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu "Górki Miłości" - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	1 000 000,00	55 000,00	53 107,00	96,6	1 000 000,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	3 000 000,00	20 000,00	14 000,00	70,0	3 000 000,00
1.1.2.6	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	12 000 000,00	53 000,00	46 740,00	88,2	12 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 942 936,00	1 745 182,40	1 689 459,55	96,8	4 592 145,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 838 136,00	960 182,40	944 714,05	98,4	2 812 145,00
1.3.1.1	Platforma schodowa - bieżąca konserwacja	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2014	2017	6 201,00	2 067,00	1 998,75	96,7	3 826,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - ustalenie zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	22 017,00	4 403,40	4 403,40	100,0	22 017,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Gardno) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	16 000,00	12 800,00	12 800,00	100,0	16 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obwód II Gryfino i Węłtyń II - tereny produkcyjno - usługowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	12 055,00	4 219,00	4 218,90	100,0	12 055,00
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Stare Bryniki) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	22 000,00	17 600,00	17 600,00	100,0	22 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (strefa Gardno - tereny produkcyjno-usługowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	8 610,00	6 888,00	6 888,00	100,0	8 610,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Węłtyń - objęcie drogowe) - ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	7 995,00	6 396,00	6 396,00	100,0	7 995,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Gryfino - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	153 750,00	59 409,00	59 409,00	100,0	130 134,00
1.3.1.9	Wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - zapewnienie ciągłości zadań zleconych przez gminę w tym zakresie	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2018	2 446 400,00	846 400,00	831 000,00	98,2	2 446 400,00
1.3.1.10	Zakup i dostawa sadzonek kwiatów rabatowych sezonowych - poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej poprzez aranżację terenów zielonych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2019	143 108,00	0,00	0,00	0,0	143 108,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 104 800,00	785 000,00	744 745,50	94,9	1 780 000,00
1.3.2.1	Projekt budowy hali sportowo-widowskowej w Gryfinie - utworzenie lokalnej bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2017	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00
1.3.2.2	Wykupy nieruchomości oraz odszkodowania za grunty które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2015	2018	2 954 800,00	785 000,00	744 745,50	94,9	1 630 000,00