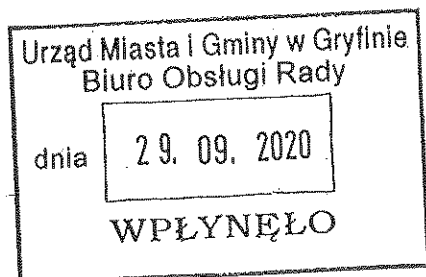




Gryfino, dnia 29 września 2020 r.

SK.3034.1.2020.AJ



Pan  
Rafał Guga  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Gryfinie

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami) w załączeniu przekazuję informację z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 roku oraz informację o wykonaniu planu finansowego przez instytucje kultury za I półrocze 2020 r.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
**GRYFINO**  
Mieczysław Sawaryn

State of California  
County of Santa Clara  
DIVISION OF REALTY  
OFFICE OF THE CLERK

## SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>Część objaśniająca (opisowa)</b> .....	str. 5
	<b>Wprowadzenie</b> .....	str. 5
<b>1.1</b>	<b>Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r. w ujęciu syntetycznym</b> .....	str. 5
1.1.1	Dochody.....	str. 5
1.1.2	Wydatki.....	str. 7
1.1.3	Wynik wykonania budżetu.....	str. 9
<b>1.2</b>	<b>Dochody Gminy Gryfino wykonane w I półroczu 2020 roku</b> .....	str. 9
	<i>dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</i> .....	str. 9
	<i>dział 020 – Leśnictwo</i> .....	str. 10
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i> .....	str. 10
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i> .....	str. 10
	<i>dział 630 – Turystyka</i> .....	str. 11
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i> .....	str. 11
	<i>dział 710 – Działalność usługowa</i> .....	str. 12
	<i>dział 750 – Administracja publiczna</i> .....	str. 13
	<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> .....	str. 14
	<i>dział 752 – Obrona narodowa</i> .....	str. 14
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> .....	str. 15
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> .....	str. 15
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i> .....	str. 16
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i> .....	str. 16
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i> .....	str. 19
	<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> .....	str. 20
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	str. 21
	<i>dział 855 – Rodzina</i> .....	str. 21
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	str. 22
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> .....	str. 24
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i> .....	str. 24
<b>1.3</b>	<b>Wydatki Gminy Gryfino wykonane w I półroczu 2020 roku</b> .....	str. 25
	<i>dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</i> .....	str. 25
	<i>dział 020 – Leśnictwo</i> .....	str. 25
	<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i> .....	str. 26
	<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i> .....	str. 26
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i> .....	str. 26
	<i>dział 630 – Turystyka</i> .....	str. 27

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	str.	28
dział 710 - Działalność usługowa.....	str.	30
dział 720 – Informatyka .....	str.	30
dział 750 - Administracja publiczna.....	str.	30
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	str.	33
dział 752 – Obrona narodowa.....	str.	33
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	str.	34
dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	str.	35
dział 801 - Oświata i wychowanie.....	str.	35
dział 851 - Ochrona zdrowia.....	str.	44
dział 852 - Pomoc społeczna.....	str.	45
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	str.	48
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	str.	48
dział 855 – Rodzina .....	str.	49
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	str.	51
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	str.	52
dział 926 – Kultura fizyczna.....	str.	53
<b>2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki .....</b>	str.	55
<b>3. Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	str.	55
<b>4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.....</b>	str.	56
<b>5. Załączniki do informacji - część tabelaryczna .....</b>	str.	58
5.1 Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania .....	str.	58
5.2 Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej.....	str.	79
5.3 Załącznik Nr 3 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str.	105
5.4 Załącznik Nr 4 – dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str.	109
5.5 Załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji .....	str.	110
5.6 Załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	str.	111
5.7 Załącznik Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str.	115
5.8 Załącznik Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji .....	str.	116
5.9 Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego .....	str.	117

5.10	<b>Załącznik Nr 10</b> – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych .....	str.	118
5.11	<b>Załącznik Nr 11</b> – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych .....	str.	119
5.12	<b>Załącznik Nr 12</b> – informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfina na lata 2020 – 2030 .....	str.	120
5.13	<b>Załącznik Nr 13</b> – sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030 .....	str.	124



## **WPROWADZENIE**

Budżet Gminy Gryfino na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu 2020 roku budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie, zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz zarządzeń dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino w 2020 roku 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](http://www.bip.gryfino.pl) w zakładce budżet.

### **1.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

#### **1.1.1 DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2020 rok cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **195 915 960,99 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 2 371 791,41 zł do kwoty **198 287 752,40 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 43,66 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

**Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan 2020 pierwotny	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>195 915 960,99</b>	<b>198 287 752,40</b>	<b>86 577 857,41</b>	<b>43,66%</b>
Dochody bieżące	167 392 667,52	168 852 411,50	83 594 436,61	49,51%
Dochody majątkowe	28 523 293,47	29 435 340,90	2 983 420,80	10,14%

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r. przedstawiono w tabeli nr 2.

**Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Opis	Plan 2020 pierwotny	Zmiany dokonane zarządzeniami	Zmiany dokonane uchwałami	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	415 616,48	0,00	415 616,48	415 616,48	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	522,47	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	205 000,00	71,93%
550	Hotele i restauracje	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	231 334,30	38,56%
600	Transport i łączność	18 842 632,25	0,00	0,00	18 842 632,25	164 180,48	0,87%
630	Turystyka	1 985 625,00	0,00	0,00	1 985 625,00	10 749,86	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 452 259,00	0,00	0,00	11 452 259,00	3 615 994,49	31,57%
710	Działalność usługowa	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	79 142,66	50,09%
750	Administracja publiczna	310 193,00	0,00	133 000,00	443 193,00	189 637,36	42,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	122 431,00	0,00	128 683,00	125 557,00	97,57%
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 289,35	60,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	68 047,67	158,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 827 188,00	0,00	0,00	76 827 188,00	35 152 808,65	45,76%
758	Różne rozliczenia	25 161 794,00	0,00	144 034,00	25 305 828,00	15 486 994,00	61,20%
801	Oświata i wychowanie	4 443 641,24	516 351,76	95 969,00	5 055 962,00	2 324 236,46	45,97%
852	Pomoc społeczna	2 581 386,50	112 452,03	0,00	2 693 838,53	1 560 653,47	57,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	47 266,00	0,00	159 266,00	47 266,00	29,68%
855	Rodzina	43 001 700,00	5 623,71	0,00	43 007 323,71	20 724 256,93	48,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 633 790,00	0,00	1 029 047,43	9 662 837,43	5 144 331,47	53,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 220,40	62,20%
926	Kultura fizyczna	1 411 500,00	0,00	-250 000,00	1 161 500,00	995 017,91	85,67%
<b>Razem</b>		<b>195 915 960,99</b>	<b>1 219 740,98</b>	<b>1 152 050,43</b>	<b>198 287 752,40</b>	<b>86 577 857,41</b>	<b>43,66%</b>



**Tabela nr 3** – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020 r. z podziałem na zadania

Rodzaj dochodów	Plan 2020 (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (względem zmiany) %
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	43 568 110,07	21 682 402,87	49,77%
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	65 000,00	50,00%
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	25 000,00	12 653,14	50,61%
dochody związane z realizacją zadań własnych	154 564 642,33	64 817 801,40	41,94%
<b>Razem</b>	<b>198 287 752,40</b>	<b>86 577 857,41</b>	<b>43,66%</b>

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku na tle planu po zmianach w podziale na: działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### 1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino, przyjęte na rok 2020 cytowaną na wstępie uchwałą, w kwocie **209 119 875,28 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 2 939 423,69 zł do kwoty **212 059 298,97 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

**Tabela nr 4** – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan 2020 pierwotny	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 119 875,28</b>	<b>212 059 298,97</b>	<b>82 406 641,49</b>	<b>38,86%</b>
Wydatki bieżące	167 116 783,69	168 999 611,25	76 260 388,31	45,12%
Wydatki majątkowe	42 003 091,59	43 059 687,72	6 146 253,18	14,27%

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. przedstawiono w tabeli nr 5.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Opis	Plan 2020 pierwotny	Zmiany dokonane zarządzeniami	Zmiany dokonane uchwałami	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	415 616,48	0,00	462 616,48	434 834,78	93,99%
020	Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	400,00	345,00	86,25%
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
550	Hotele i restauracje	592 415,00	0,00	0,00	592 415,00	288 596,96	48,72%
600	Transport i łączność	30 910 808,77	0,00	0,00	30 910 808,77	4 270 591,97	13,82%
630	Turystyka	3 047 977,36	0,00	0,00	3 047 977,36	307 932,24	10,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 561 582,00	0,00	64 000,00	8 625 582,00	2 551 483,60	29,58%
710	Działalność usługowa	482 864,57	0,00	0,00	482 864,57	122 915,56	25,46%
720	Informatyka	75 474,81	1 500,60	0,00	76 975,41	75 349,39	97,89%
750	Administracja publiczna	14 001 297,82	0,00	133 000,00	14 134 297,82	6 400 877,69	45,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	122 431,00	0,00	128 683,00	6 399,26	4,97%
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	6 740,30	13,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 027,00	190 000,00	33 835,43	2 086 862,43	891 629,07	42,73%
757	Obsługa długu publicznego	2 150 819,03	0,00	0,00	2 150 819,03	504 913,15	23,48%
758	Różne rozliczenia	2 031 350,00	-312 070,60	0,00	1 719 279,40	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	58 438 674,81	516 351,76	672 722,28	59 627 748,85	26 979 393,87	45,25%
851	Ochrona zdrowia	743 600,00	670,00	0,00	744 270,00	267 585,18	35,95%
852	Pomoc społeczna	9 524 131,00	160 452,03	0,00	9 684 583,03	4 111 491,03	42,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 256,00	0,00	0,00	109 256,00	22 387,70	20,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 415,00	47 266,00	0,00	2 391 681,00	904 772,17	37,83%
855	Rodzina	45 114 545,00	5 623,71	0,00	45 120 168,71	21 390 768,46	47,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 783 272,75	30 000,00	463 125,00	16 276 397,75	5 212 494,07	32,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 884 796,83	32 200,00	74 000,00	4 990 996,83	2 104 136,93	42,16%
926	Kultura fizyczna	8 305 915,53	9 700,00	279 000,00	8 594 615,53	5 501 003,11	64,01%
<b>Razem</b>		<b>209 119 875,28</b>	<b>1 219 740,98</b>	<b>1 719 682,71</b>	<b>212 059 298,97</b>	<b>82 406 641,49</b>	<b>38,86%</b>

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan 2020 (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (względem zmiany) %
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	43 568 110,07	20 911 159,87	48,00%
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	24 664,95	18,97%
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	25 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją zadań własnych	168 336 188,90	61 470 816,67	36,52%
<b>Razem</b>	<b>212 059 298,97</b>	<b>82 406 641,49</b>	<b>38,86%</b>

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

### **1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie planie finansowym Gminy Gryfino na dzień 30 czerwca 2020 roku założono, iż różnica między dochodami a wydatkami będzie wynosiła (-) 13 771 546,57 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino w I półroczu 2020 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **4 171 215,92 zł.**

Bilans budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 roku przedstawia tabela nr 7.

**Tabela nr 7 – Bilans budżetu Gminy Gryfino na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	195 915 960,99	198 287 752,40	86 577 857,41
2.	Wydatki ogółem	209 119 875,28	212 059 298,97	82 406 641,49
3.	Wynik budżetu (1 - 2)	-13 203 914,29	-13 771 546,57	4 171 215,92
4.	Przychody ogółem	15 019 514,29	15 587 146,57	6 168 775,33
a)	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 921 869,48	12 921 869,48	0,00
b)	splata udzielonych pożyczek	95 000,00	95 000,00	50 000,00
c)	niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp)	0,00	1 774 227,94	1 774 227,94
d)	W olne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	2 002 644,81	796 049,15	4 344 547,39
5.	Rozchody ogółem, z tego:	1 815 600,00	1 815 600,00	907 800,00
	(splata kredytów i pożyczek)	1 815 600,00	1 815 600,00	907 800,00

## **1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody w wysokości 415 616,48 zł zostały zrealizowane w kwocie **415 616,48 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji celowej, otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego, dotyczącej realizacji zadania zleconego w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zrealizowane dochody w wysokości **522,47 zł** pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Zaplanowane dochody w wysokości 285 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **205 000,00 zł**, co stanowi 71,93 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują wpływ ze sprzedaży urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

Zaplanowane dochody w wysokości 600 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **231 334,30 zł**, co stanowi 38,56 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

- 1) najem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 10 467,61 zł,
- 2) wpływy z tytułu usług za noclegi i zwrot za media – 220 726,95 zł,
- 3) odsetki ustawowe – 139,74 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w wysokości 18 842 632,25 zł zostały zrealizowane w kwocie **164 180,48 zł**, co stanowi 0,87 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Lokalny transport zbiorowy – 19 004,65 zł, w tym:
  - 1) opłatę za wydanie/ zmianę licencji na wykonywanie przewozów osób taksówką – 30,00 zł,
  - 2) zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację połączeń kolejowych w roku 2019 „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin- Dolna Odra oraz Szczecin –Gryfino w 2019 r.” – 84,49 zł,
  - 3) kary umowne za niewywiązanie się z postanowień umowy na „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin – Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino” – 18 890,16 zł;

2. Drogi publiczne gminne – 143 340,17 zł – wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich pn.: „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie”
3. Pozostałą działalność – 1 835,66 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu opłat parkingowych – 622,00 zł,
  - 2) rozliczenie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 1 213,66 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 985 625,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **10 749,86 zł**, co stanowi 0,54 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

- 1) wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego oraz zwrot kosztów za media – 8 107,99 zł,
- 2) wpływy z tytułu składki za połów ryb – 2 000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 600,00 zł,
- 4) odsetki ustawowe – 41,87 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 11 452 259,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3 615 994,49 zł**, co stanowi 31,57 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 3 502 288,07 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie oraz ustanawianie służebności przesyłu i służebności gruntowych na nieruchomościach komunalnych – 56 681,00 zł,
  - 2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych wynikających z zawartych umów, użytkowanie wieczyste wraz ze spływającymi zaległościami – 416 818,58 zł,
  - 3) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 28 339,47 zł,
  - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 214,82 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 5) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty gminne, z dzierżawy gruntów gminnych na cele rolne i nierolne oraz z najmu lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – 1 676 137,09 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu najmu i dzierżawy za obiekty gminne, z dzierżawy gruntów gminnych na cele rolne i nierolne oraz z najmu lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – 235 039,98 zł,
- 7) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym – 110 813,08 zł,
- 8) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 951 847,09 zł,
- 9) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, oraz pozostałe odsetki od należności niepodatkowych, których pobór wynika z umów lub przepisów ustaw – 18 713,86 zł,
- 10) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6 089,96 zł
- 11) różne dochody – 1 593,14 zł, w tym wpływy z tytułu rozliczenia kaucji mieszkaniowych dotyczących roku bieżącego: 1 122,28 zł;
2. Pozostałą działalność w wysokości 113 706,42 zł, w tym:
  - 1) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za lata wcześniejsze – 87 020,53 zł,
  - 2) rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych oraz pozostałe dochody – 26 685,89 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 158 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **79 142,66 zł**, co stanowi 50,09 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 150,00 zł, w tym zwroty z lat ubiegłych: 100,00 zł;
2. Cmentarze w wysokości 78 992,66 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat cmentarnych – 56 607,05 zł,
  - 2) wpływy z opłat cmentarnych, pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych – 9 732,47 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 3) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie – 12 499,98 zł,
- 4) zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie – 153,16 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 443 193,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **189 637,36 zł**, co stanowi 42,79 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Urzędy wojewódzkie – 151 405,14 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych dochodów – 10,92 zł,
  - 2) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów urzędu przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej – 151 367,30 zł,
  - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 18,60 zł,
  - 4) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 8,32 zł;
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 108,94 zł, w tym:
  - 1) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2 454,44 zł, w tym:
    - a) z tytułu rozliczeń podatku VAT – 350,89 zł,
    - b) z tytułu korekt faktur – 1 187,53 zł,
    - c) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 916,02 zł,
  - 2) wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT – 811,13 zł,
  - 3) wpływy z tytułu zwrotu prowizji płatnika od wynagrodzeń – 2 343,37 zł,
  - 4) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Przyjazny e - urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 1 500,00 zł;
3. Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 5 730,26 zł, w tym:
  - 1) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 253,02 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 2) wpływy z usług – obsługa MPKZP – 3 917,86 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 215,43 zł,
  - 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 34,21 zł,
  - 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczące odszkodowania z ubezpieczenia – 83,21 zł,
  - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 226,53 zł;
4. Pozostała działalność – 25 393,02 zł, w tym:
- 1) dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 390,00 zł,
  - 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 290,09 zł,
  - 3) wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 24 572,31 zł,
  - 4) wpływy z tytułu odsetek z tytułu udzielonej pożyczki, na rzecz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – 115,07 zł,
  - 5) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 25,55 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 128 683,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **125 557,00 zł**, co stanowi 97,57 % planowanych dochodów.

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

- 1) aktualizację spisów wyborczych – 3 126,00 zł,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 122 431,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 50 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **30 289,35 zł**, co stanowi 60,58 % planowanych dochodów.

Dochody dotyczą zwrotu świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy w związku z wypłatą rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych (zwrot za lata 2019 - 2020).



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 43 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **68 047,67 zł**, co stanowi 158,25 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Ochotnicze straże pożarne – 38 252,99 zł, w tym:
  - 1) wpływ ze sprzedaży pojazdu Star 244 OSP Wełtyń – 36 000,00 zł,
  - 2) zwrot z tytułu korekt dotyczących ustawy cenowej za energię elektryczną – 2 252,99 zł;
2. Straż gminną (miejską) – 29 794,68 zł, w tym:
  - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 28 832,77 zł,
  - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w sprawach poboru grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych – 961,91 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 76 827 188,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **35 152 808 ,65 zł**, co stanowi 45,76 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 16 568,92 zł;
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16 474 695,21 zł, w tym:
  - 3) wpływy z podatku od nieruchomości – 16 146 154,95 zł,
  - 1) wpływy z podatku rolnego – 176 936,67 zł,
  - 2) wpływy z podatku leśnego – 92 744,00 zł,
  - 3) wpływy z podatku od środków transportowych – 43 531,53 zł,
  - 4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 4 674,93 zł,
  - 5) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 247,34 zł,
  - 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 405,79 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 – 3 877 581,74 zł, w tym:
  - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 2 079 174,38 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 2) wpływy z podatku rolnego – 668 392,56 zł,
- 3) wpływy z podatku leśnego – 3 552,10 zł,
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 286 689,80 zł,
- 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 17 423,81 zł,
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 797 595,78 zł,
- 7) wpływy z opłaty targowej – 30,00 zł,
- 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 7 480,70 zł,
- 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 242,61 zł;
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 020 899,40 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłaty skarbowej – 200 925,51 zł,
  - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 581 588,18 zł,
  - 3) wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego – 230 955,72 zł,
  - 4) wpływy z tytułu opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego oraz z tytułu opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – 7 221,00 zł,
  - 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 83,71 zł,
  - 6) pozostałe odsetki, od należności niepodatkowych, których pobór wynika z umów lub przepisów ustaw – 125,28 zł;
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13 763 063,38 zł, w tym:
  - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 13 660 918,00 zł,
  - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 102 145, 38 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w wysokości 25 305 828,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **15 486 994,00 zł**, co stanowi 61,20 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 15 464 416,00 zł;
2. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 22 578,00 zł.

**801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w wysokości 5 055 962,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2 324 236,46 zł**, co stanowi 45,97 % planowanych dochodów.

**Dochody wykonane obejmują:**

1. Szkoły podstawowe – 41 651,69 zł, w tym:
  - 1) grzywna oświatowa – 12,00 zł,
  - 2) wpływy z opłat za wydanie świadectw – 156,00 zł,
  - 3) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 206,00 zł,
  - 4) 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 – 21 567,35 zł,
  - 5) wpływy z pozostałych odsetek – 1 504,01 zł,
  - 6) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych związane z korektą faktur za 2019 rok – 5 767,04 zł,
  - 7) wpływy odszkodowań wynikających z zawartych umów – 3 983,90 zł,
  - 8) wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dotyczy darowizny Nadleśnictwa Gryfino na rzecz Szkoły Podstawowej w Gardnie za udział uczniów w konkursie – 600,00 zł,
  - 9) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 2 765,39 zł,
  - 10) dotacja celowa otrzymana z gminy Banie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 090,00 zł;
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 62 127,00 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 6 178,00 zł,
  - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 55 949,00 zł;
3. Przedszkola – 600 140,44 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 80 521,18 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 1 730,20 zł,
  - 3) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych dotyczące zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 9 567,38 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 39 212,68 zł, w tym:
    - a) zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 38 285,57 zł,
    - b) wynagrodzenie płatnika – 927,11 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 469 109,00 zł;
4. Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 28 692,00 zł;
5. Licea ogólnokształcące – 1 213,16 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw – 208,00 zł,
  - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 9,00 zł,
  - 3) wpływy 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 – 126,17 zł,
  - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 202,33 zł,
  - 5) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 363,12 zł,
  - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 304,54 zł;
6. Szkoły artystyczne – 4 568,85 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 – 4 359,05 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 121,35 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika – 88,45 zł;
7. Stołówki szkolne i przedszkolne – 552 198,10 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 227 331,90 zł,
  - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 324 866,20 zł, w tym:
    - a) opłaty za wyżywienie nauczycieli – 28 489,20 zł,
    - b) opłaty za wyżywienie uczniów – 197 026,00 zł,
    - c) opłata za wyżywienie dzieci Żłobka Miejskiego w Gryfinie oraz oddziałów i punktów przedszkolnych – 76 348,00 zł,
    - d) pozostałe opłaty za przygotowanie posiłków dla SP Radziszewo, SP Żabnica, I LO w Gryfinie – 23 003,00 zł;
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 20 085,00 zł;

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego pn. „Dostęp do bezpłatnych podręczników” – 280 901,76 zł;

10. Pozostałą działalność – 732 658,46 zł, w tym:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.:

a) „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i polski jako język obcy.” – 373 093,92 zł,

b) „Zdrowo – Aktywnie – Kreatywnie” – 6 427,62 zł,

c) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 100 000,00 zł,

d) „Termomodernizacja SP 3 w Gryfinie” – 231 616,37 zł;

2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 21 520,55 zł.

## **852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 2 693 838,53 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 560 653,47 zł**, co stanowi 57,93 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Ośrodki wsparcia – 292 730,81 zł, w tym:

1) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 1 893,85 zł,

2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 99,52 zł,

3) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1 310,94 zł,

4) wpływy z tytułu prowizji płatnika – 29,00 zł,

5) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na funkcjonowanie ośrodków wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 289 397,50 zł;

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 35 239,00 zł;
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 113 299,52 zł, w tym:
    - 1) zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, w tym zwrot opłaty zastępczej za pobyt w domach pomocy społecznej – 504,32 zł,
    - 2) częściowy zwrot opłaty przez osoby umieszczane w schroniskach dla osób bezdomnych – 140,20 zł,
    - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (wyplata zasiłków okresowych) – 112 655,00 zł;
  4. Dodatki mieszkaniowe – dotacje celowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 1 626,12 zł;
  5. Zasiłki stałe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 538 408,00 zł;
  6. Ośrodki pomocy społecznej – 208 135,79 zł, w tym:
    - 1) zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł,
    - 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 114,59 zł,
    - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 205 998,00 zł;
  7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 145 557,88 zł, w tym:
    - 1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 39 503,50 zł,
    - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – sfinansowanie zadań z zakresu organizacji i świadczenia usług opiekuńczych – 16 513,00 zł,
    - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu pn.: „Opieka 75 + 2020” – 89 473,41 zł,
    - 4) 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 – 67,97 zł;
  8. Pomoc w zakresie dożywiania – 150 129,60 zł, w tym:
    - 1) zwrot z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 129,60 zł,

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150 000,00 zł;
9. Pozostałą działalność – 75 526,75 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gryfinie (DDS+) – 6 842,04 zł,
  - 2) wpływy z tytułu usług wykonywanych na rzecz uczestników DDS+ - 9 139,00 zł,
  - 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek uzyskanych przez DDS+ - 115,71 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów - z tytułu prowizji płatnika - 30,00 zł,
  - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczone na działalność DDS+ – 59 400,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane dochody w wysokości 159 266,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **47 266,00 zł**, co stanowi 29,68 % planowanych dochodów.

Dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na stypendia dla uczniów, w ramach których udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane dochody w wysokości 43 007 323,71 zł zostały zrealizowane w kwocie **20 724 256,93 zł**, co stanowi 48,19 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Świadczenia wychowawcze (500 plus) – 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 – 15 350 000,00 zł;
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 046 880,62 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 67,20 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu alimentacyjnego – 49,11 zł,
  - 3) wpłaty dłużników na fundusz alimentacyjny – 42 032,37 zł,
  - 4) zwrot nadpłaty za media za 2019 r. – 608,23 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 004 123,71 zł;
3. Karta Dużej Rodziny – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, obsługa projektu – 1 502,30 zł;
4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 280 074,01 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu usług za pobyt w żłobku i wyżywienie – 279 362,30 zł,
  - 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 567,01 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika – 144,70 zł;
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 45 800,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody w wysokości 9 662 837,43 zł zostały zrealizowane w kwocie **5 144 331,47 zł**, co stanowi 53,24 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 3 805,88 zł, w tym:
  - 1) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – 298,80 zł,
  - 2) wpływy z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych – 1 479,90 zł,
  - 3) rozliczenia z tytułu podatku VAT – 1 720,18 zł,
  - 4) wpływy z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz korekt – 307,00 zł;
2. Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 752 422,33 zł, w tym:
  - 1) wpływy z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 189,93 zł,
  - 2) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 737 882,86 zł,



Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 3) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 4 043,62 zł,
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 305,92 zł;
3. Oczyszczanie miast i wsi – wpływy z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia kosztów oczyszczania terenów gminnych – 1 139,14 zł;
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 573 897,24 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu utrzymania zieleni na terenach gminnych – 1 514,70 zł,
  - 2) wpływy z lat ubiegłych z tytułu odszkodowania za zniszczenia na Górcie Miłości w Gryfinie – 680,00 zł,
  - 3) wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie znajdujące się w Parku Miejskim w Gryfinie – 5 780,11 zł,
  - 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Odnowa zieleni w parku miejskim i zagospodarowanie terenu Górci Miłości oraz ul. Opolskiej i Kottątaja” – 565 922,43 zł;
5. Schroniska dla zwierząt – wpływy z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania bezpiecznych psów – 800,88 zł;
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z lat ubiegłych z tytułu faktur korygujących rozliczenia energii elektrycznej – 29 000,66 zł;
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
– 739 152,85 zł, - obejmują wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowego udziału gminy w podziale środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:
  - 1) opłaty środowiskowe – 708 984,85 zł,
  - 2) opłaty za usunięcie drzew i krzewów – 29 156,00 zł,
  - 3) pozostałe odsetki – 1 012,00 zł;
8. Wpływy i wydatki związane z opłatą produktywną – 212,36 zł;
9. Pozostała działalność – 43 900,13 zł, w tym:
  - 1) opłaty parkingowe – 4 552,00 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 – 35 076,21 zł,
  - 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media na targowisku miejskim w Gryfinie – 4 155,85 zł,

- 4) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 116,07 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody w wysokości 10 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **6 220,40 zł**, co stanowi 62,20 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwrot dotacji udzielonej w 2019 roku – 261,00 zł;
2. Biblioteki – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej – 5 000,00 zł;
3. Pozostałą działalność – odszkodowanie otrzymane za uszkodzone mienie w ogródku sensorycznym przy Placu Solidarności w Gryfinie – 959,40 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysokości 1 161 500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **995 017,91 zł**, co stanowi 85,67 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Obiekty sportowe – 932 603,11 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy na zadanie budowy hali widowisko – sportowej w Gryfinie – 737 668,00 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, uzyskanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Wpływy obejmują rozliczenia z tytułu wynajmu obiektów sportowych, pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych – 4 625,98 zł,
  - 3) wpływy z tytułu usług uzyskanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie obejmują opłaty za media – 23 992,04 zł,
  - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 290,61 zł,
  - 5) rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną – 564,51 zł,
  - 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 180,71 zł,
  - 7) wpływy z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia – 4 387,75 zł,
  - 8) wpływy z różnych dochodów – 99 851,43 zł, w tym:
    - a) refakturowanie kosztów zużycia energii cieplnej – 2 283,84 zł;
    - b) rozliczeń podatku VAT – 97 567,59 zł;

- 9) rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń podatku VAT – 59 042,08 zł;
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 62 414,80 zł, w tym:
  - 1) zwrot części dotacji udzielonej w latach ubiegłych – 2 414,80 zł;
  - 2) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej - 60 000,00 zł.

### **1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **212 059 298,97 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości **82 406 641,49 zł**, co stanowi **38,86 %** planu.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonane wydatki w wysokości **434 834,78 zł** stanowią 93,99 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Melioracje wodne – 1 821,44 zł, w tym:
  - 1) zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie – 718,13 zł,
  - 2) zakup usług remontowych na urządzeniach melioracji gminnej – 1 103,31 zł;
2. Izby rolnicze – wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 17 396,86 zł;
3. Pozostała działalność – 415 616,48 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 6 211,34 zł,
  - 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 407 467,14 zł,
  - 3) pozostałe wydatki związane z zakupem usług pocztowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 1 938,00 zł.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Wykonane wydatki w kwocie **345,00 zł** stanowią 86,25 % planu i zostały poniesione na opłacenie podatku leśnego.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Wykonane wydatki w kwocie **50 000,00 zł** stanowią 100 % planu i zostały poniesione, w związku z dotacją celową, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej oraz wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS.

### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

Wydatki wykonane w tym dziale wyniosły **288 596,96 zł**, co stanowi 48,72 % planu.

Poniesione koszty związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR), w tym z tytułu:

- 1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 464,95 zł,
- 2) wynagrodzeń, wynagrodzeń rocznych, umów zleceń i składek od nich naliczanych – 161 809,39 zł,
- 3) zakupu materiałów i wyposażenia – 14 426,43 zł,
- 4) opłat eksploatacyjnych – 40 410,73 zł,
- 5) pozostałych wydatków bieżących, obejmujących między innymi: remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, abonament RTV, odprowadzenie nieczystości płynnych – 26 804,62 zł,
- 6) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – 10 142,58 zł,
- 7) podatku od nieruchomości – 25 867,00 zł,
- 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 594,46 zł,
- 9) szkolenia pracowników – 76,80 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wykonane wydatki w wysokości **4 270 591,97 zł** stanowią 13,82 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. Lokalny transport zbiorowy – 2 307 419,66 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych na trasie Gryfino – Szczecin Główny – Gryfino – 100 000,00 zł,
  - 2) koszty organizowanego przez Gminę systemu publicznego transportu zbiorowego oraz koszty jego modyfikacji i wdrożenia nowego systemu – 2 207 419,66 zł;

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

2. Drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 3 484,16 zł;
3. Drogi publiczne wojewódzkie – opłaty za umieszczenie w pasie dróg publicznych wojewódzkich komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 22 463,60 zł;
4. Drogi publiczne powiatowe – opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 26 027,48 zł;
5. Drogi publiczne gminne – 1 908 656,11 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 584 837,14 zł:
    - a) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 545 518,96 zł,
    - b) remonty dróg w Sołectwach: Chwarstnica, Radziszewo, Żabnica, Żórawki – zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego – 39 318,18 zł,
  - 2) wydatki inwestycyjne – 191 536,71 zł, w tym:
    - a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego zlokalizowanego na działce nr 708 obręb nr 4 w Gryfinie – 10 824,00 zł,
    - b) przebudowa drogi w miejscowości Wysoka Gryfińska – 163 492,71 zł,
    - c) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu Księcia Barnima I w Gryfinie – rozliczenie końcowe – 17 220,00 zł,
  - 3) wydatki inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – na poprawę infrastruktury technicznej. Zadanie pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie” powiązane z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej oraz przebudową dróg lokalnych – 1 132 282,26 zł;
6. Pozostałą działalność – 2 540,96 zł – wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wykonane wydatki w wysokości **307 932,24 zł** stanowią 10,10 % planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR) na pozostałą działalność w zakresie turystyki przeznaczył środki na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 193 546,56 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 7 966,64 zł,
- 3) zakup materiałów do remontów i bieżącej konserwacji – 3 647,00 zł,
- 4) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 8 233,79 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 5) zakup środków żywności – 594,00 zł,
- 6) opłaty za media – 32 382,66 zł,
- 7) naprawy i konserwację sprzętu – 369,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 208,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych w tym m.in. wykonanie tablicy informacyjnej na plaży w Steklnie, badanie jakości wody w jeziorze, wymiana instalacji wodnej i skrzynek elektrycznych w Tawernie i Rybakówce, przeglądy techniczne – 11 937,71 zł,
- 10) usługi telekomunikacyjne – 1 489,35 zł,
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 231,88 zł,
- 12) podatek od nieruchomości – 232,00 zł,
- 13) opłaty za dzierżawę terenu przy jeziorze Steklna – 5 641,09 zł,
- 14) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 76,80 zł.

Ponadto na pozostałą działalność w zakresie turystyki zostały wykonane poniższe wydatki:

- 1) opłaty na rzecz budżetu państwa za dzierżawę terenów leśnych na potrzeby ścieżki rowerowej w Borzymiu – 5 375,76 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne poniesione w związku z budową ścieżek rowerowych, na trasach Gryfino – Weltyń oraz Weltyń – Strefa Przemysłowa Gardno, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń – 28 000,00 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane wydatki w wysokości **2 551 483,60 zł** stanowią 29,58 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – środki finansowe w kwocie 203 213,99 zł zostały przeznaczone na:
  - 1) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, nieoddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 1 483,57 zł,
  - 2) wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, czynsze za obiekty wykorzystywane na realizację zadań własnych – 41 088,79 zł,
  - 3) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 34 799,00 zł,
  - 4) opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych w obrębie Pniewo – 16 687,69 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 16 831,23 zł,
  - 6) kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za przejęte z mocy prawa działki pod drogi publiczne gminne – 13 450,00 zł,
  - 7) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 37 973,71 zł,
  - 8) wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów – 40 900,00 zł;
2. Pozostałą działalność – 2 348 269,61 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 54 959,77 zł,
  - 2) zakup energii do lokali i budynków komunalnych – 737 252,94 zł,
  - 3) zakup usług remontowych – 472 985,29 zł, w tym:
    - a) prace konserwacyjne w budynkach i w lokalach komunalnych,
    - b) konserwacje instalacji wewnętrznych,
    - c) pogotowie lokatorskie,
    - d) fundusz remontowy w lokalach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
    - e) koszty konserwacji domofonów w lokalach i w budynkach komunalnych,
    - f) remonty w lokalach komunalnych – wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji odwodnieniowej,
    - g) usługi zduńskie;
  - 4) zakup usług pozostałych – zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych – 687 613,68 zł,
  - 5) wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi – 209 102,54 zł,
  - 6) koszty procesowe, sądowe i komornicze – 53 397,80 zł,
  - 7) wydatki inwestycyjne w wysokości 132 957,59 zł, z przeznaczeniem na:
    - a) opracowanie aktualizacji kosztorysu budowy lokali mieszkalnych oraz sieci wodociągowej i ciepłowniczej dla komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – 4 674,00 zł,
    - b) budowa instalacji kanalizacji oraz kanalizacji deszczowej budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 10 w Gryfinie; przebudowa instalacji

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

grzewczych i gazowych przy ulicy Flisaczej 37, Słowiańskiej 11 w Gryfinie  
– 123 363,59 zł,

- c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie instalacji kanalizacji deszczowej budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 10 w Gryfinie  
– 4 920,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Wykonane wydatki w wysokości **122 915,56 zł** stanowią 25,46 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – środki budżetowe w wysokości 47 541,46 zł zostały wydatkowane na zakup niżej wymienionych usług pozostałych:
  - a) sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
– 14 023,96 zł,
  - b) obsługę systemu informacji przestrzennej – 4 920,00 zł,
  - c) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 28 597,50 zł;
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 13 179,00 zł;
3. Cmentarze – wydatki bieżące związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi – 62 195,10 zł.

**Dział 720 – Informatyka**

Wykonane wydatki w wysokości **75 349,39 zł** stanowią 97,89 % planu i zostały poniesione na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego POPC.03.01.00-00-0086/18”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Wykonane wydatki w wysokości **6 400 877,69 zł** stanowią 45,29 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

1. Urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez wydziały urzędu – 401 806,58 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia pracowników administracji zleconej i składki od nich naliczane (wydatki własne) – 244 059,38 zł,
  - 2) wynagrodzenia pracowników administracji zleconej i składki od nich naliczane (wydatki zlecone) – 151 367,30 zł,
  - 3) podróże służbowe krajowe pracowników administracji zleconej (wydatki własne) – 56,83 zł,
  - 4) szkolenia pracowników administracji zleconej (wydatki własne) – 382,00 zł,
  - 5) ekwiwalent za odzież – 3 000,00 zł,
  - 6) zakup artykułów biurowych, druków do ewidencji ludności, akcesoriów komputerowych – 1 372,85 zł,
  - 7) koszt umowy za nadzór autorski nad:
    - a) oprogramowaniem PB\_USC oraz EKSPORT\_USC firmy Technika IT – 799,50 zł,
    - b) systemami firmy Clanet – 768,72 zł;
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 167 598,64 zł, w tym:
  - 1) diety radnych – 165 739,77 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące – publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, szkolenia itp. – 1 858,87 zł;
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (UMiG) – 4 404 666,24 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia pracowników administracji zwykłej i składki od nich naliczane – 3 691 035,93 zł,
  - 2) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary do pracy przy komputerze, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 17 506,53 zł,
  - 3) wydatki bezosobowe – umowy zlecenia zawarte z pracownikami UMiG na roznoszenie korespondencji Urzędu – 35 254,20 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UMiG w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości i higienicznych, żywności, artykułów przemysłowych, elektrycznych, prenumerata czasopism, zakup prasy krajowej (dzienniki lokalne, regionalne, prasa branżowa), koszty bieżących napraw i konserwacji oraz utrzymania infrastruktury informatycznej, zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, nadzory autorskie nad systemami Ratusz oraz koszty

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- zarządzania treścią ICOR firmy Microplan, zakup energii, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne), delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, szkolenia, ubezpieczenia, opłaty za programy, bieżące remonty pomieszczeń, utrzymanie floty samochodów służbowych itp. – 658 803,83 zł,
- 5) odsetki podatkowe, korekta roczna podatku naliczonego, różnice wynikające z zaokrągleń podatku od towarów i usług VAT – 2 065,75 zł;
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki związane z akcjami promującymi Gminę Gryfino - 17 513,11 zł, w tym:
- 1) realizacja materiałów wideo w dwóch kategoriach: informacyjnych (o bieżącej działalności Burmistrza i Gminy Gryfino) oraz promocyjnych (w ramach realizacji wytycznych Strategii Rozwoju Gminy Gryfino i Strategii Promocji Gminy Gryfino). Materiały zostały wykorzystane do publikacji w serwisie internetowym Gminy Gryfino oraz w mediach społecznościowych – 10 413,00 zł,
  - 2) realizacja kampanii promocyjnych na Facebooku – emisja płatnych postów, których celem jest wzmacnianie przekazu informacyjnego Gminy w zakresie bieżącej działalności Burmistrza, Urzędu Miasta i Gminy, gminnych jednostek oraz oferty turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej gminy. Wydruk materiałów informacyjnych dotyczący bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy. Zakup licencji na zdjęcia z bazy Shutterstock do opracowania materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy Gryfino. Zlecenie płatnych ogłoszeń urzędowych w lokalnej prasie. Wykonanie zdjęć lotniczych z obszaru Gminy Gryfino, do wykorzystania w materiałach informacyjnych (sprzedaż nieruchomości) i promocyjnych Gminy Gryfino. Wykonanie ścianki ekspozycyjnej przeznaczonej do promocji wizualnej Gminy Gryfino podczas wydarzeń realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy – 7 100,11 zł;
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie (CUW) – 1 215 241,24 zł, w tym:
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 056 971,59 zł,
  - 4) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i umowy o dzieło – 12 533,96 zł
  - 5) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 371,60 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 6) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem CUW – zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, środków czystości, środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, rękawice, osłony ochronne itp.), koszty bieżących napraw i konserwacji, naprawy samochodów, zakup energii, usług remontowych, wywóz nieczystości stałych oraz płynnych, opłaty pocztowe, licencje programów płacowo–kadrowych i inwentarzowych, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia komunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp. – 142 024,09 zł,
  - 7) podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych – 3 340,00 zł,
6. Pozostała działalność – 194 051,88 zł, w tym:
- 1) prowizje dla sołtysów (inkasentów) pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 26 467,80 zł,
  - 2) diety sołtysów – 67 640,16 zł,
  - 3) opłata za użytkowanie karty płatniczej – 60,00 zł,
  - 4) opłaty za wykonanie ekspertyz – Raport o stanie Gminy za 2019 rok – 8 900,00 zł,
  - 5) składka członkowska (Związek Portów i Przystani Jachtowych, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Unia Miasteczek Polskich) – 39 994,93 zł,
  - 6) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych i prokuratorskich, koszty egzekucji, doręczeń – 50 988,99 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **6 399,26 zł** stanowią 4,97 % planu.

Środki przeznaczono na:

1. wynagrodzenia związane z administracją zleconą na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 r. – 3 126,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych – dotacja na przeprowadzenie na terenie Gminy Gryfino wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. (I – II tura) - 3 273,26 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Wykonane wydatki w wysokości **6 740,30 zł** stanowią 13,48 % 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 **891 629,07 zł** stanowią 42,73 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Ochotnicze straże pożarne – 202 234,43 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej JWR GKP Raffer w Gryfinie, na pokrycie kosztów energii elektrycznej – 3 500,00 zł,
  - 2) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) – 49 404,90 zł,
  - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone konserwatorom oraz komendantowi gminnych OSP – 40 590,77 zł,
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 25 873,54 zł, w tym: paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, płyny i akcesoria samochodowe, zakup środków ochrony osobistej (półmaski FFP3, adapter do sprawdzania szczelności masek odo, rękawice i okulary ochronne, itp.), zakup ogrodzenia dla OSP Wełtyń zadanie zrealizowane przy współudziale środków z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Wełtyń,
  - 5) zakup środków żywności dla strażaków OSP, opłaty za media, gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi telekomunikacyjne i Internet, usługi remontowe sprzętu OSP, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, okresowe badania lekarskie oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 82 865,22 zł;
2. Obrona cywilna – przegląd schronów, zakup wyposażenia do magazynu OC oraz energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 73,71 zł;
3. Straż gminna (miejska) – obsługa i bieżące utrzymanie – 439 708,13 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 395 034,19 zł,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, konserwacja sortów mundurowych – 4 749,67 zł,
  - 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Straży Gminnej, w tym: zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, okresowe badania lekarskie, ubezpieczenia komunikacyjne AC i OC, zakup paliwa i usług remontowych, odpis na ZFŚS itp. – 39 924,27 zł;
4. Zarządzanie kryzysowe – 229 762,83 zł, w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 1) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 58 422,36 zł,
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), w tym odpis na ZFŚS – 21 051,98 zł,
  - 3) zakup środków ochrony osobistej (maseczek jednorazowych, maseczek FFP2 i FFP3, kombinezonów ochronnych, gogli, rękawic nitrylowych, płynów do dezynfekcji, żeli antybakteryjnych itp.) – 78 482,54 zł,
  - 4) zakup materiałów do szycia maseczek wielokrotnego użycia, w tym zakup materiału opakowaniowego – 38 053,28 zł,
  - 5) zakup opryskiwaczy ręcznych oraz spalinowych do dezynfekcji, w tym zakup paliwa oraz środka do dezynfekcji Gminy Gryfino – 19 231,68 zł,
  - 6) zakup usług pozostałych, w tym: usługa druku plakatów i ulotek, montaż linii telefonicznej na potrzeby GCZK, usługa dezynfekcji remiz OSP i samochodów ratowniczo-gaśniczych – 9 169,99 zł,
  - 7) usługa obsługi prawnej dla mieszkańców Gminy Gryfino – 2 952,00 zł,
  - 8) ubezpieczenie wolontariuszy – 2 399,00 zł;
5. Pozostała działalność – 19 849,97 zł, w tym:
- 1) wydatki poniesione w związku ze współdziałaniem z Gminą Miastem Szczecin w zakresie prowadzenia programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie – 18 245,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki, w tym: zakup nagród na turnieje w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, zakup tablic informacyjnych – 1 604,97 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonane wydatki w wysokości **504 913,15 zł** stanowią 23,48 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonane wydatki w wysokości **26 979 393,87 zł** stanowią 45,25 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Szkoły podstawowe - 13 191 635,12 zł, w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 1) refundacja kosztów prowadzenia przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino – 1 666,79 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – 175 604,71 zł,  
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4 058,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 20 818,21 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 5 645,00 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 24 333,51 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 24 956,99 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 34 698,43 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 61 094,57 zł,
- 3) stypendia dla uczniów – 87 400,00 zł  
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 28 800,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 21 200,00 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 24 000,00 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1 400,00 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 800,00 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 6 000,00 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 5 200,00 zł,
- 4) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 10 914 980,23 zł  
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
  - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2 210 257,09 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1 939 980,95 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 3 264 978,87 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 556 603,26 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 614 137,64 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 883 620,07 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1 445 402,35 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 285 704,41 zł, w tym: zakup krzesel, ławek, szaf, kamer do monitoringu, pralki, telewizora, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, paliwa, opału, materiałów biurowych, licencji i programów

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup książek, podręczników, pomocy dydaktycznych, środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe), wyposażenia apteczek podręcznych, zakup środków żywności.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 48 702,57 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 40 385,80 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 28 858,11 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 10 147,49 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 8 136,57 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 59 563,23 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 89 910,64 zł;
- 6) pozostałe wydatki poniesione na media, gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne i Internet, licencje, instalacja serwera i monitoringu, usługi remontowe, usługi kominiarskie, audyt energetyczny, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, okresowe badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, opłaty za basen, opłaty za usługi pocztowe oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek szkół podstawowych – 1 726 278,98 zł

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 489 200,92 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 271 274,19 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 508 414,67 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 68 875,08 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 98 803,03 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 114 416,36 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 175 294,73 zł;
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 727 508,29 zł, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 035,59 zł w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy),
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 669 896,21 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące, w tym: odpisy na ZFŚS – 39 576,49 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

Powyższe pozycje w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawiają się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 72 414,38 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 263 673,68 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 43 233,05 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 47 055,73 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 42 628,07 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 258 503,38 zł;

3. Przedszkola wydatkowały kwotę 5 215 454,44 zł, w tym:

- 1) refundacja kosztów prowadzenia przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino – 224,88 zł,
- 2) udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Iskierka” w Gryfinie oraz Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gardnie, z wyłączeniem kształcenia specjalnego – 544 095,38 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – 5 434,74 zł,
- 4) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 3 936 118,79 zł,

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- a) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 700 219,55 zł,
- b) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1 418 636,04 zł,
- c) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 574 496,98 zł,
- d) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 646 294,15 zł,
- e) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 596 472,07 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek – 71 654,66 zł, w tym:, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, zakup koszy na odpady segregowane, paliwa, opatu, materiałów biurowych, mebli biurowych, sprzętu komputerowego, licencji i programów komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup książek, podręczników, pomocy dydaktycznych, środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe, termometry), wyposażenia apteczek podręcznych, zakup środków żywności;

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- a) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 13 415,38 zł,



Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- b) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 24 155,50 zł,
  - c) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 16 502,60 zł,
  - d) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 8 938,34 zł,
  - e) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 8 642,84 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące, w tym: poniesione na media, gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi telekomunikacyjne i Internet, licencje i aktualizacje domen oraz programów, usługi remontowe, usługi kominiarskie, wydatki z tytułu ochrony mienia i dozoru, audyt energetyczny, szkolenia pracowników, podróże służbowe zagraniczne, okresowe badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi pocztowe oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek przedszkolnych – 657 925,99 zł.

W rozbiściu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- a) finansowanie zadań oświatowych przez Gminę Gryfino w innych Gminach – 18 175,33 zł,
  - b) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 108 911,43 zł,
  - c) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 209 797,75 zł,
  - d) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 94 689,04 zł,
  - e) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 125 935,69 zł,
  - f) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 100 416,75 zł,
4. Inne formy wychowania przedszkolnego – udzielona dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 154 358,75 zł;
5. Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino oraz wydatki poniesione na raty leasingu operacyjnego związanego z użytkowaniem busów – 472 222,73 zł;
6. Licea ogólnokształcące - 1 914 388,85 zł, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP – 1 595,00 zł,
  - 2) stypendia dla uczniów – 15 200,00 zł,
  - 3) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 1 682 975,77 zł,
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 15 451,27 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe, termometry), zakup wody do dystrybutora;

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 5) pozostałe wydatki bieżące – 199 166,81 zł, w tym poniesione na media, gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi telekomunikacyjne i Internet, licencje i aktualizacje domen oraz programów, usługi remontowe, usługi introligatorskie, drukarskie, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi pocztowe oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki;
7. Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie - 477 961,63 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 440 253,60 zł,
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 2 043,08 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, termometr),
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – 35 664,95 zł, w tym: licencja programu, publikacja reklamy, odpisy na ZFŚS, opłaty za usługi pocztowe oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki;
8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 34 449,85 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2 908,00 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 6 197,75 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 8 221,88 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1 500,00 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 5 650,00 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 857,12 zł,
  - g) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 2 190,00 zł,
  - h) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 3 679,10 zł,
  - i) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1 660,00 zł,
  - j) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1 586,00 zł;
9. Stołówki szkolne i przedszkolne - 1 671 146,29 zł, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, związane z ekwiwalentem BHP wypłacone pracownikom Przedszkola nr 5 w Gryfinie – 393,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 1 121 739,46 zł;

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 96 884,30 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 87 360,91 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 111 148,08 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 11 361,55 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 12 085,96 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 107 936,96 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 91 977,49 zł,
  - h) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 78 083,24 zł,
  - i) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 196 078,63 zł,
  - j) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 98 242,14 zł,
  - k) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 90 990,41 zł,
  - l) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 127 079,32 zł,
  - m) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 12 510,47 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 52 497,73 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących konserwacji i remontów, zakup zmywarko-wyparzarki, kuchni gazowej, szafy chłodniczej, zamrażarki, wagi kuchennej, termosów stalowych, itp.;

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 461,25 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 9 219,07 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 38 371,08 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1 207,73 zł,
  - e) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1 746,80 zł,
  - f) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 369,00 zł,
  - g) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 61,50 zł,
  - h) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 250,00 zł,
  - i) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 811,30 zł;
- 4) zakup środków żywności – 406 161,67 zł;

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 48 837,43 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 31 753,20 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 73 664,53 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 16 068,87 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 22 386,04 zł,
- f) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 32 687,48 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- g) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 70 163,08 zł,
  - h) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 29 079,71 zł,
  - i) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 19 276,65 zł,
  - j) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 62 244,68 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 76 910,53 zł, w tym poniesione na usługi transportowe, kurierskie, legalizację wag, montaż kuchni, bieżące remonty i konserwacje, wynajem dystrybutora wody i sanityzacja, obiady dla uczniów, odpisy na ZFŚS, oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki;
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 3 404,21 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 4 650,78 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 5 793,01 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 7 668,01 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 11 337,56 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 4 650,78 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1 162,69 zł,
  - h) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 5 062,12 zł,
  - i) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 10 111,31 zł,
  - j) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 6 192,19 zł,
  - k) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 3 778,76 zł,
  - l) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 7 316,76 zł,
  - m) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 5 782,35 zł;
- 6) wydatki inwestycyjne związane z zakupem kotła elektrycznego zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Gryfinie – 13 443,90 zł;
10. 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 956 356,46 zł, w tym:
- 1) dotacja udzielona dla Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola „Iskierka” na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 451 090,02 zł,
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 505 266,44 zł;
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- a) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 38 108,75 zł,

- b) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 391 569,02 zł,
  - c) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 75 588,67 zł;
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane - 1 850 878,39 zł.  
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1 371 782,67 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 58 970,16 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 258 941,92 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 37 607,63 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 11 718,39 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 111 857,62 zł;
12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – z zadania wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 93 316,61 zł;
13. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 219 716,46 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 152 678,29 zł – obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektów dofinansowanych przez Unię Europejską pn.:
    - a) „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” – 33 281,36 zł,
    - b) „Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino” – 119 396,93 zł,
  - 2) zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino” – 13 671,20 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych z udziałem w imprezach edukacyjno–rekreacyjnych

uczniów Gminy Gryfino, dofinansowaniem kształcenia Młodocianych Pracowników oraz promocją projektu pn.: „Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino” – 22 193,94 zł,

- 4) przedłużenie subskrypcji oprogramowania Vulcan Sp. z o. o. w ramach umowy na użytkowanie programu do obsługi edukacyjnych arkuszy organizacyjnych – 15 600,00 zł,
- 5) wydatki majątkowe dotyczące zakupu serwera do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino” – 15 573,03 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonane wydatki w wysokości **267 585,18 zł** stanowią 35,95 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin, współfinansowanie wycieczki zimowego, organizację zajęć profilaktycznych zapobiegających uzależnieniu od telefonów komórkowych (fonoholizm), zakup artykułów wspomagających i promujących profilaktykę – opaski, smycze, długopisy, breloki itp. – 7 680,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 259 626,18 zł, w tym na:
  - 1) dotacje na zadania bieżące – dla Gminy Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino oraz dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Gryfino – 67 000,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia pracowników, terapeutów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) i pochodne od wynagrodzeń – 79 762,28 zł,
  - 3) wynagrodzenia bezosobowe: za udział w posiedzeniach GKRPA – 21 864,07 zł, z tytułu zawartych umów zlecenie, umów o dzieło dla terapeutów, biegłych oraz za projekt i wykonanie plakatów i ulotek – 27 538,28 zł,
  - 4) zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, artykułów wspomagających profilaktykę – 2 250,00 zł,

- 5) pozostałe wydatki bieżące – 61 211,55 zł, w tym: przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, opinie biegłych, udzielone porady prawne, prowadzenie konsultacji i terapii w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych i współuzależnionych, współfinansowanie półkolonii zimowych, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem;
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 279,00 zł;

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonane wydatki w wysokości **4 111 491,03 zł** stanowią 42,45 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Domy pomocy społecznej – opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 60 osób, kwota: 797 052,01 zł;
2. Ośrodki wsparcia – funkcjonowanie i bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 224 729,44 zł, w tym:
  - 1) zwrot niewykorzystanych dotacji – 455,62 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie i umowy o dzieło oraz składki od nich naliczane – 180 515,22 zł,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 15 970,48 zł, w tym: zakup wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, materiałów na warsztaty, środków czystości (kosze na odpady stałe), środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe), wyposażenia apteczki podręcznej, zakup wody do dystrybutora,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące – 27 788,12 zł, w tym poniesione na: media, gospodarowanie odpadami komunalnymi stałymi oraz płynnymi, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, usługi remontowe, usługi introligatorskie, drukarskie, ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłaty za usługi pocztowe oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 150,92 zł, w tym: konsultacje w zakresie terapii rodzinnej, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc oraz

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu częściowej opłaty za świadczenie usług psychologicznych;

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 – 34 398,84 zł, w pierwszym półroczu 2020 roku opłacono 799 składek za 149 uprawnionych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej;
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków okresowych, opłacenie pobytu osób skierowanych do schroniska oraz opłacenie posiłków – 208 216,12 zł; z tej formy pomocy skorzystały 223 rodziny, wysokość zasiłku z dotacji uzależniona jest od dochodu i ograniczona procentowo;
6. Dodatki mieszkaniowe – 110 315,68 zł - wypłacone świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego oraz w formie dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego; poniesiono również wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenie w wysokości 25,58 zł;
7. Zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin i 170 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 530 382,53 zł;
8. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 1 437 490,38 zł, w tym:
  - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. świadczenia i ekwiwalent BHP, zakup wody – 3 769,52 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie i dzieło oraz składki od nich naliczane – 1 186 843,98 zł,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 37 132,95 zł, w tym: zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, licencji, akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism i publikacji, środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe),
  - 4) pozostałe wydatki bieżące – 149 081,33 zł, w tym: opłaty za media, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, przegląd i konserwacja sieci komputerowej, urządzeń wielofunkcyjnych, utrzymanie strony BIP, utrzymanie strony internetowej i skrzynek e-mail, opłaty serwisowe systemów informatycznych Rekord, roczna licencja do obsługi stypendium i dodatków mieszkaniowych, badania okresowe



Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- pracowników, dezynfekcja pomieszczeń, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki,
- 5) wydatki majątkowe – zakup serwerów – 60 662,60 zł;
9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 31 031,86 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące za media dostarczone do mieszkania chronionego oraz opłatę przyłączeniową energii elektrycznej – 4 051,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe na wykonane prace wykończeniowe przy tworzeniu dwóch mieszkań chronionych – 26 980,82 zł;
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 237 491,41 zł, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia i ekwiwalent BHP – 4 597,28 zł,
- 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane – 184 111,27 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 34 026,85 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 14 756,01 zł, w tym: badania okresowe pracowników, płyn do dezynfekcji, koszty dojazdów do podopiecznych na terenie Gminy Gryfino, odpis na ZFŚS oraz szkolenia BHP;
11. Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” - 162 771,96 zł.
12. Pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną, między innymi z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Gryfinie – 330 459,88 zł, w tym:
- 1) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 648,00 zł,
- 2) realizacja „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino”, z którego w pierwszym półroczu skorzystało 205 osób – 86 964,54 zł,
- 3) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia i o dzieło oraz składki od nich naliczane – 183 581,54 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 3 944,98 zł, w tym zakup: umywalki oraz materiałów niezbędnych do jej zamontowania, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, licencji, środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, maseczki, dozowniki do mydła),

- 5) pozostałe wydatki obejmujące koszty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + oraz Ośrodka Pomocy Społecznej - 55 320,82 zł, w tym: częściowe opłacenie usług rehabilitacyjnych dla 12 gospodarstw domowych, usługi świadczone przez terapeutę środowiskowego, zakup żywności i jego transport; pozostałe wydatki obejmują również opłaty za media, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, szkolenia, odpisy na ZFŚS, itp.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **22 387,70 zł** stanowią 20,49 % planu i zostały przeznaczone na realizację zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonane wydatki w wysokości **904 772,17 zł** stanowią 37,83 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Świetlice szkolne – 834 623,37 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – 12 195,90 zł,
- 2) wynagrodzenia;

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 150 424,51 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 130 900,96 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 239 650,58 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 32 710,12 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 80 854,50 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 28 872,35 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 99 639,32 zł,
  - h) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 21 458,82 zł;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 50 112,21 zł, w tym: materiały biurowe, zakup wykładowy, materiały dydaktyczne, bieżące konserwacje i usługi serwisowe, obiady dla uczniów, odpisy ZFŚS;

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 9 084,63 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 7 917,04 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 11 929,18 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 4 655,16 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 4 102,99 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 2 611,83 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 8 471,40 zł,
  - h) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1 339,98 zł;
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów – 49 500,80 zł;
3. Pozostała działalność - pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 20 648,00 zł, w tym:
- 1) dotacje dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Gryfino – 20 000,00 zł,
  - 2) koszty realizacji różnych programów edukacyjnych adresowanych do szkół – 648,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wykonane wydatki w wysokości **21 390 768,46 zł** stanowią 47,41 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Świadczenia wychowawcze – 15 137 784,91 zł, w tym:
  - 1) świadczenia społeczne – 15 049 084,91 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane – 81 039,14 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, środków ochrony osobistej, przegląd i konserwacja kserokopiarki, opłaty za przesyłki pocztowe oraz zakup licencji do programu do obsługi świadczeń wychowawczych, odpis na ZFŚS, itp. – 7 660,86 zł;
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 006 948,97 zł, w tym:
  - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36,20 zł,
  - 2) świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- rodzicielskie, świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  
– 4 559 908,42 zł,
- 3) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasitki opiekuńcze oraz zasitki dla opiekunów  
– 408 782,45 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące – 38 221,90 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości i środków dezynfekujących, opłaty za media, przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek, okresowe badania lekarskie, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty za przesyłki pocztowe, licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp.;
3. Wspieranie rodziny - zadanie wykonywane przez OPS w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300+) oraz realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 83 729,60 zł, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na wypłatę świadczeń BPH  
– 518,76 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane  
– 72 037,62 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – prowadzenie terapii rodzinnych, zakup licencji oprogramowania na 2020 rok, okresowe badania lekarskie, ryczałty na dojazdy asystentów do rodzin objętych wsparciem, szkolenia, odpis na ZFŚS, itp.  
– 11 173,22 zł;
4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – funkcjonowanie i bieżąca działalność Żłobka Miejskiego w Gryfinie – 965 140,61 zł, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata świadczeń BPH  
– 755,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane  
– 822 971,43 zł,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 15 494,21 zł, w tym wydatki poniesione na zakup: materiałów do bieżących napraw i konserwacji, paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy ochronne) itp.,

- 4) pozostałe wydatki bieżące – 125 919,97 zł, w tym: opłaty za media, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, okresowe badania lekarskie, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia i dozоровanie, opłaty za wyżywienie, odpisy na ZFŚS itp.;
5. Rodziny zastępcze – zadanie wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, obejmują koszty utrzymania 46 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano na kwotę – 151 817,60 zł;
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 45 346,77 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonane wydatki w wysokości **5 212 494,07 zł** stanowią 32,02 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 164 147,66 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, koszty opłaty środowiskowej stałej i zmiennej za IV kw. 2019 roku oraz I – III kw. 2020 roku za odprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, itp. – 151 409,78 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 12 737,88 zł, w tym:
    - a) przebudowa infrastruktury na ul. Łużyckiej – 9 225,00 zł,
    - b) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gryfino – 3 512,88 zł
2. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 3 332 496,20 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane pracowników obsługujących system odpadów komunalnych, prowizje dla sottysów (inkasentów) pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino – 166 621,31 zł,
  - 2) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty likwidacji dzikich wysypisk odpadów oraz koszty akcji edukacyjnych – 3 152 321,06 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 13 553,83 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, worków i rękawic,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

szkolenia pracowników obsługujących odpady komunalne, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego itp..

3. Oczyszczanie miast i wsi – 527 271,07 zł, obejmuje koszty oczyszczania i zimowego utrzymania terenów gminnych, utrzymanie ławek, flagowanie miasta itp..
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 150 679,86 zł, w tym: utrzymanie zieleni na terenie Gminy Gryfino, zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego itp..
5. Schroniska dla zwierząt – 91 988,68 zł, w tym: usługi weterynaryjne, sterylizacja, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów i opieka nad nimi, wywóz padłych zwierząt, odławianie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt itp.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 872 167,80 zł, w tym:
  - 1) zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfino – 507 674,98 zł,
  - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 262 596,16 zł,
  - 3) demontaż iluminacji okolicznościowej oraz poprawa jakości oświetlenia ENEA – 71 219,66 zł,
  - 4) wydatki majątkowe – 30 677,00 zł, w tym:
    - a) budowa oświetlenia ulicznego na wschód od ul. Jana Pawła II w Gryfinie – 11 000,00 zł,
    - b) budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Brynki – 19 677,00 zł.
7. Pozostała działalność - wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 73 742,80 zł, w tym:
  - 1) pozostałe wydatki bieżące – 35 896,93 zł, w tym: koszty unieszkodliwiania azbestu, opłaty za licencję użytkownika systemu RIOS, wydatki na zakup materiałów, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, koszty ochrony i dozoru na Targowisku Miejskim w Gryfinie, opłaty pocztowe, publikacja ogłoszeń, itp.,
  - 2) wydatki majątkowe związane z zakupem i instalacją systemu alarmowego oraz monitoringu na Targowisku Miejskim w Gryfinie – 37 845,87 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonane wydatki w wysokości **2 104 136,93 zł** stanowią 42,16 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostały poniesione na:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 14 708,82 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące współorganizacji uroczystości z zakresu kultury – 1 000,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące związane ze współorganizacją uroczystości Orszaku Trzech Króli ponadto zakup książek na nagrody dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Gryfino wyróżnionych na Galii Laureatów – 13 708,82 zł.
2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – przygotowanie i organizacja występów muzycznych na terenie Gminy Gryfino – 2 871,36 zł.
3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1 329 000,00 zł, w tym:
  - 1) dotacja podmiotowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 1 326 000,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki dotyczące świetlic wiejskich – zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlic w obrębie funduszy sołectkich – 3 000,00 zł,
4. Biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 750 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
5. Pozostała działalność kulturalna – obejmuje wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołectkich – 7 556,75 zł, w tym wydatki na zakup środków żywności, zakup biletów na warsztaty Małego Włóczykija, zakup biletów do kina itp.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wykonane wydatki w wysokości **5 501 003,11 zł** stanowią 64,01 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych, w tym funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR) – 4 768 459,18 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 1 670,18 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 140 199,81 zł,
  - 3) wynagrodzenia bezosobowe – wydatki związane z usługą inspektora nadzoru przy małej infrastrukturze oraz z rocznym przeglądem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Gryfino – 9 990,00 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 32 252,15 zł, w tym wydatki poniesione na: wyposażenie boisk i placów zabaw na terenie Gminy Gryfino z udziałem środków z funduszu sołectkiego, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, drzewek oraz trawy na stadion, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, środków ochrony osobistej, itp.,
  - 5) pozostałe wydatki – 164 232,48 zł, w tym: opłaty za energię ciepłą na potrzeby hali widowiskowo – sportowej w Gryfinie, koszty eksploatacji boisk gminnych, zakup środków żywności, opłaty za media, odprowadzenie nieczystości płynnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata stała za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, opłata za opinię ornitologiczną, podatek od nieruchomości, naprawy samochodów służbowych, ubezpieczenia komunikacyjne, remonty i modernizacje, konserwacje i usługi serwisowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, itp.;
  - 6) wydatki majątkowe – 4 420 114,56 zł, budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (płatność częściowa);
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – realizacja zadania własnego gminy obejmują również wydatki realizowane przez OSiR – 732 543,93 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, przygotowanie zawodników do sezonu startowego, koszty udziału zawodników w pokazowych zawodach, utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży) – 384 125,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ryczałt za wynajem sprzętu sportowego – 9 766,02 zł,
  - 3) nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za osiągnięcia sportowe w 2019 r. – 44 250,00 zł,
  - 4) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia i o dzieło, oraz składki od nich naliczane – 256 950,83 zł,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu – 37 452,08 zł, w tym: organizacja i współorganizacja różnych imprez i zawodów sportowych, opłaty za basen, zakup usług transportowych i informatycznych, odpis na ZFŚS, zakup



materiałów i wyposażenia, zakup środków ochrony osobistej, zakup energii, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi itp..

## **2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI**

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **40 013 000,00 zł**, w tym:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 9 420 400,00 zł,
- 2) Bank Polska Kasa Opieki S. A. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 14 745 600,00 zł,
- 3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 13 597 000,00 zł,
- 4) Getin Noble Bank S. A. - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 2 250 000,00 zł.

## **3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodnego „Laguna” z siedzibą przy ulicy Wodnika 1 w Gryfinie w I półroczu 2020 r., w stosunku do planu, przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie uzyskuje przychody i ponosi koszty w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe.

Źródłem przychodów Zakładu są:

- wpływy z odpłatności za świadczone usługi w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- wpływy z dotacji z budżetu Gminy Gryfino,
- wpływy z darowizn od osób prawnych i fizycznych.

Przychody Zakładu według stanu na 30.06.2020 r. uzyskane zostały w kwocie 2 818 265,31 zł, stanowiącej 31,06 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wpływy z odpłatności za świadczone usługi (bilety basenowe, sauna, tężnia, depozyty szatniowe, automaty z artykułami żywnościowymi, najem pomieszczeń, sklepik, infokiosk) – 2 104 810,37 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – 5 611, 36 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

- 3) wpływy z różnych dochodów – 1 803,54 zł w tym: nałożona kara na kontrahenta, wynagrodzenia płatnika,
- 4) równowartość odpisów amortyzacyjnych – 706 040,04 zł.

W analizowanym okresie koszty zamknęły się w kwocie 3 436 631,77 zł i stanowią 34,01 % planu po zmianach, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia związaną z opieką nad akwariami i sprzątnięciem obiektu oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 549 312,09 zł,
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki BPH – 2 450,83 zł,
- 3) pozostałe obciążenia i koszty bieżące związane z działalnością i utrzymaniem zakładu (odpis na ZFŚS, badania wody, zakup energii, zakup usług remontowych na remont: sauny suchej, generatora ozonu, patio, naprawę dźwigu, badania lekarskie okresowe, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników, odpisy amortyzacyjne itp.) – 1 058 869,08 zł,
- 4) odpisy amortyzacyjne – 819 896,00 zł,
- 5) inne zmniejszenia – 6 103,77 zł, w tym: odpis aktualizujący, różnice zaokrągleń deklaracji ZUS, bilet weterana).

#### **4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W załączniku nr 12 do niniejszej informacji przedstawiono dane o kształtowaniu się w I półroczu 2020 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030. Należy zaznaczyć, iż zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących. Wskaźnik spłaty oraz wskaźniki zadłużenia są zgodne z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 13 do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych przedsięwzięć Gminy Gryfino ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

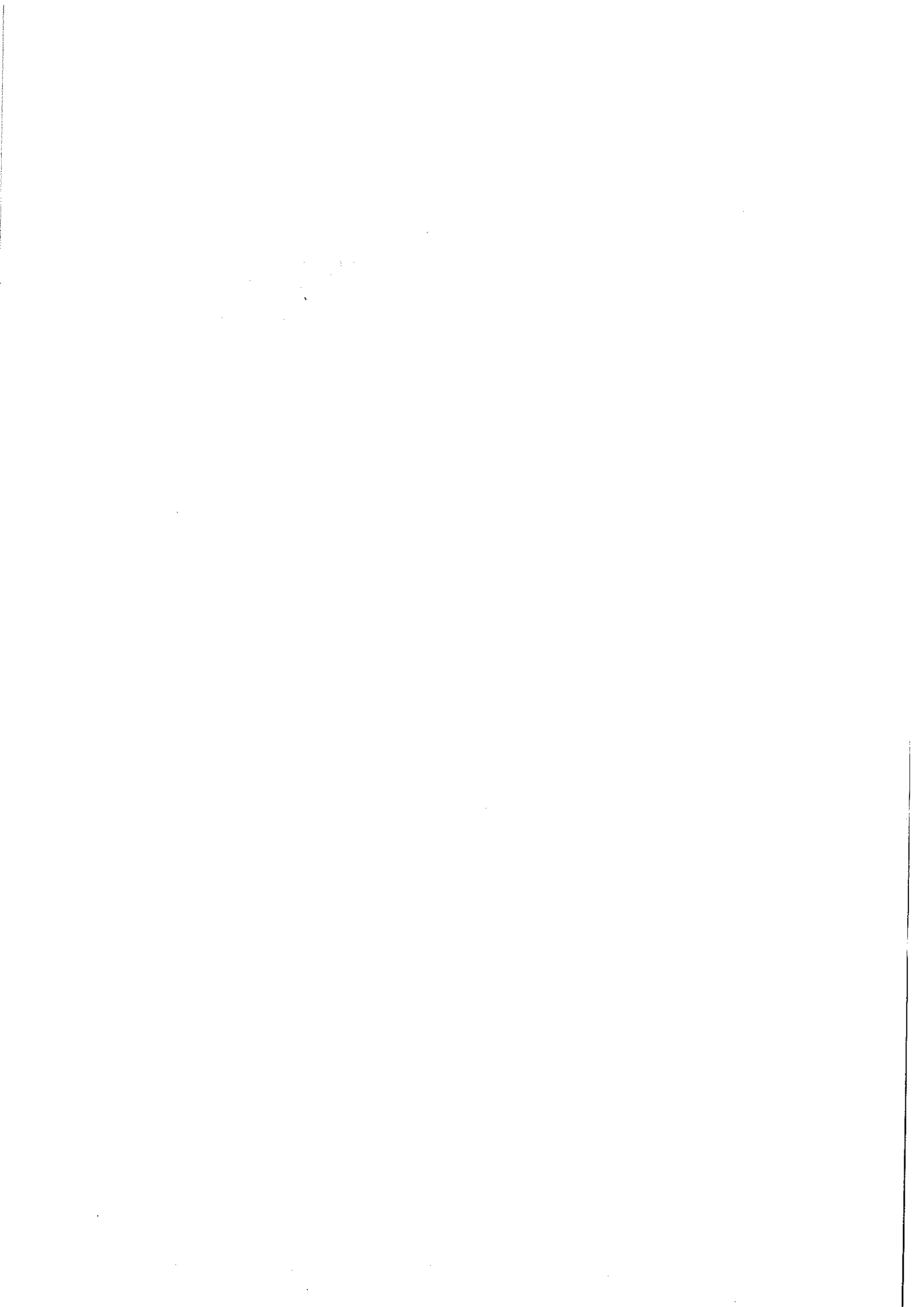
W I półroczu 2020 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 29,76 % w stosunku do planu po zmianach, tj. w wysokości 12 885 078,59 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.

Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 14,18 % w stosunku do nakładów łącznych. Łączne nakłady w całym okresie realizacji zadań wynoszą: 90 874 150,89 zł.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy  
GRYFINO  
*Mieczysław Sawaryn*

Gryfino, dnia 29 września 2020 r.



**Dochody ogółem wg źródeł ich powstania**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	415 616,48	415 616,48	415 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Pozostata działalność</b>	0,00	415 616,48	415 616,48	415 616,48	0,00	0,00	0,00	100,00			
		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	0,00	415 616,48	415 616,48	415 616,48	0,00	0,00	0,00	100,00			
020	02095		<b>Leśnictwo</b>	0,00	0,00	522,47	522,47	0,00	0,00	0,00	-			
			<b>Pozostata działalność</b>	0,00	0,00	522,47	522,47	0,00	0,00	0,00	-			
		0750	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	0,00	0,00	522,47	522,47	0,00	0,00	0,00	-			
150	15011		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	285 000,00	285 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	71,93			
			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	285 000,00	285 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	71,93			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285 000,00	285 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	71,93			
550	55095		<b>Hotele i restauracje</b>	600 000,00	600 000,00	231 334,30	231 334,30	0,00	0,00	0,00	38,56			
			<b>Pozostata działalność</b>	600 000,00	600 000,00	231 334,30	231 334,30	0,00	0,00	0,00	38,56			
		0750	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	10 000,00	10 000,00	10 467,61	10 467,61	0,00	0,00	0,00	104,68			
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	590 000,00	220 726,95	220 726,95	0,00	0,00	0,00	37,41			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,74	139,74	0,00	0,00	0,00	-			
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	18 842 632,25	18 842 632,25	164 180,48	19 626,65	0,00	144 553,83	144 553,83	0,87			
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	37 500,00	37 500,00	19 004,65	19 004,65	0,00	0,00	0,00	50,68			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							5	6	7	8	9	10		11
60016	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 000,00	18 890,16	18 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 591 310,81</b>	<b>18 591 310,81</b>	<b>143 340,17</b>	<b>143 340,17</b>	<b>0,00</b>	<b>143 340,17</b>	<b>0,00</b>	<b>143 340,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 291 310,81	8 291 310,81	143 340,17	0,00	0,00	143 340,17	0,00	143 340,17	0,00	1,73	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 821,44</b>	<b>213 821,44</b>	<b>1 835,66</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 821,44	213 821,44	1 213,66	0,00	0,00	1 213,66	0,00	1 213,66	0,00	0,57	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 985 625,00</b>	<b>1 985 625,00</b>	<b>10 749,86</b>	<b>10 749,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 985 625,00</b>	<b>1 985 625,00</b>	<b>10 749,86</b>	<b>10 749,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotychczasowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 107,99	8 107,99	0,00	0,00	0,00	40,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,87	41,87	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 965 625,00	1 965 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 452 259,00</b>	<b>11 452 259,00</b>	<b>3 615 994,49</b>	<b>2 553 334,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 660,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31,57</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 887 000,00</b>	<b>9 887 000,00</b>	<b>3 502 288,07</b>	<b>2 439 627,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 660,17</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	56 681,00	56 681,00	0,00	0,00	0,00	113,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	416 818,58	416 818,58	0,00	0,00	0,00	69,47
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	130 000,00	28 339,47	28 339,47	0,00	0,00	0,00	21,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	214,82	214,82	0,00	0,00	0,00	2,15
		0750	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	4 469 000,00	4 469 000,00	1 676 137,09	1 676 137,09	0,00	0,00	0,00	37,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	110 813,08	0,00	0,00	110 813,08	0,00	158,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			%
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	951 847,09	0,00	0,00	951 847,09	0,00	0,00	21,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 000,00	18 713,86	18 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	241 129,94	241 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 593,14	1 593,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 565 259,00</b>	<b>1 565 259,00</b>	<b>113 706,42</b>	<b>113 706,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	87 020,53	87 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	26 685,89	26 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 564,73	59 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 694,27	1 365 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>79 142,66</b>	<b>79 142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,09</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>78 992,66</b>	<b>78 992,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 885,63	9 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	133 000,00	56 607,05	56 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	12 499,98	12 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 193,00</b>	<b>443 193,00</b>	<b>189 637,36</b>	<b>189 637,36</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,79</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>219 093,00</b>	<b>219 093,00</b>	<b>151 405,14</b>	<b>151 405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,11</b>			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0970		Wpływy z różnic dochodów	0,00	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	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	219 093,00	219 093,00	151 367,30	151 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>7 108,94</b>	<b>7 108,94</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,93</b>			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 454,44	2 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0970		Wpływy z różnic dochodów	0,00	0,00	3 154,50	3 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>5 730,26</b>	<b>5 730,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>			
	0750		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	6 000,00	6 000,00	1 253,02	1 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88			
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 917,86	3 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	215,43	215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,21	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	83,21	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	226,53	226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 600,00</b>	<b>77 600,00</b>	<b>25 393,02</b>	<b>25 393,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,72</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	290,09	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	24 687,38	24 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 252,00</b>	<b>128 683,00</b>	<b>125 557,00</b>	<b>125 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 252,00</b>	<b>6 252,00</b>	<b>3 126,00</b>	<b>3 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 252,00	6 252,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>122 431,00</b>	<b>122 431,00</b>	<b>122 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	122 431,00	122 431,00	122 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
752			<b>Obrota narodowa</b>	50 000,00	50 000,00	30 289,35	30 289,35	0,00	0,00	0,00	60,58			
	75212		<b>pozostałe wydatki obronne</b>	50 000,00	50 000,00	30 289,35	30 289,35	0,00	0,00	0,00	60,58			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 549,05	23 549,05	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnyoh dochodów	50 000,00	50 000,00	6 740,30	6 740,30	0,00	0,00	0,00	13,48			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	43 000,00	43 000,00	68 047,67	32 047,67	0,00	36 000,00	0,00	158,25			
	75412		<b>Ochronie strażę pożarne</b>	0,00	0,00	38 252,99	2 252,99	0,00	36 000,00	0,00	-			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 252,99	2 252,99	0,00	0,00	0,00	-			
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	43 000,00	43 000,00	29 794,68	29 794,68	0,00	0,00	0,00	69,29			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	28 832,77	28 832,77	0,00	0,00	0,00	72,08			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	961,91	961,91	0,00	0,00	0,00	32,06			
756			<b>Dochody od osób prawnyoh, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	76 827 188,00	76 827 188,00	35 152 808,65	35 152 808,65	0,00	0,00	0,00	45,76			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	30 200,00	30 200,00	16 568,92	16 568,92	0,00	0,00	0,00	54,86			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	16 431,30	16 431,30	0,00	0,00	0,00	54,77			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowyoh wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	137,62	137,62	0,00	0,00	0,00	68,81			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnyoh, podatków i opłat lokalnyoh od osób prawnyoh i innych jednostek organizacyjnych</b>	34 098 500,00	34 098 500,00	16 474 695,21	16 474 695,21	0,00	0,00	0,00	48,32			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 220 000,00	33 220 000,00	16 146 154,95	16 146 154,95	0,00	0,00	0,00	48,60			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	176 936,67	176 936,67	0,00	0,00	0,00	35,39			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	92 744,00	92 744,00	0,00	0,00	0,00	51,52			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	128 000,00	43 531,53	43 531,53	0,00	0,00	0,00	34,01	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	4 674,93	4 674,93	0,00	0,00	0,00	11,69	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	247,34	247,34	0,00	0,00	0,00	49,47	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	10 405,79	10 405,79	0,00	0,00	0,00	34,69	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 313 000,00</b>	<b>7 313 000,00</b>	<b>3 877 581,74</b>	<b>3 877 581,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,02</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	2 079 174,38	2 079 174,38	0,00	0,00	0,00	55,44	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	668 392,56	668 392,56	0,00	0,00	0,00	53,47	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	3 552,10	3 552,10	0,00	0,00	0,00	50,74	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	623 000,00	623 000,00	286 689,80	286 689,80	0,00	0,00	0,00	46,02	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	17 423,81	17 423,81	0,00	0,00	0,00	11,62	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	797 595,78	797 595,78	0,00	0,00	0,00	53,17	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	7 480,70	7 480,70	0,00	0,00	0,00	29,92	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	17 242,61	17 242,61	0,00	0,00	0,00	215,53	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 444 900,00</b>	<b>1 444 900,00</b>	<b>1 020 899,40</b>	<b>1 020 899,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,66</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	200 925,51	200 925,51	0,00	0,00	0,00	44,65	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	581 588,18	581 588,18	0,00	0,00	0,00	83,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							z tytułu dotacji i środków na sfinansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na sfinansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	230 955,72	230 955,72	0,00	0,00	0,00	85,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnic opłat	23 000,00	23 000,00	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	31,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	83,71	83,71	0,00	0,00	0,00	5,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	125,28	125,28	0,00	0,00	0,00	125,28
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 940 588,00</b>	<b>33 940 588,00</b>	<b>13 763 063,38</b>	<b>13 763 063,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,55</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 940 588,00	31 940 588,00	13 660 918,00	13 660 918,00	0,00	0,00	0,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	102 145,38	102 145,38	0,00	0,00	0,00	5,11
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 161 794,00</b>	<b>25 305 828,00</b>	<b>15 486 994,00</b>	<b>15 486 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 985 639,00</b>	<b>25 129 673,00</b>	<b>15 464 416,00</b>	<b>15 464 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 985 639,00	25 129 673,00	15 464 416,00	15 464 416,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>45 155,00</b>	<b>45 155,00</b>	<b>22 578,00</b>	<b>22 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 155,00	45 155,00	22 578,00	22 578,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 443 641,24</b>	<b>5 055 962,00</b>	<b>2 324 236,46</b>	<b>2 092 620,09</b>	<b>479 521,54</b>	<b>231 616,37</b>	<b>231 616,37</b>	<b>45,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 750,00</b>	<b>62 840,00</b>	<b>41 651,69</b>	<b>41 651,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,28</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12	
								9	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82		
		0750	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	47 200,00	47 200,00	21 567,35	21 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	1 504,01	1 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 767,04	5 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 183,91	2 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	4 565,38	4 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 086,00</b>	<b>131 897,00</b>	<b>62 127,00</b>	<b>62 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>		
		0660	Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 086,00	111 897,00	55 949,00	55 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 369 557,00</b>	<b>1 363 664,00</b>	<b>600 140,44</b>	<b>600 140,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,01</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	364 398,00	364 398,00	80 521,18	80 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 900,00	1 730,20	1 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 567,38	9 567,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 150,00	57 150,00	39 212,68	39 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 109,00	938 216,00	469 109,00	469 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 354,00</b>	<b>57 383,00</b>	<b>28 692,00</b>	<b>28 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 354,00	57 383,00	28 692,00	28 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 213,16</b>	<b>1 213,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0750		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	4 000,00	4 000,00	126,17	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0830		Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	202,33	202,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,12	363,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	304,54	304,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80132		<b>Skoloty artystyczne</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>4 568,85</b>	<b>4 568,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	
		0750	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	13 000,00	13 000,00	4 359,05	4 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	121,35	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	88,45	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 102 740,00</b>	<b>2 102 740,00</b>	<b>552 198,10</b>	<b>552 198,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,26</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 106 240,00	1 106 240,00	227 331,90	227 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55
		0830	Wpływy z usług	996 500,00	996 500,00	324 866,20	324 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 236,00</b>	<b>40 168,00</b>	<b>20 085,00</b>	<b>20 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 236,00	40 168,00	20 085,00	20 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>280 901,76</b>	<b>280 901,76</b>	<b>280 901,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	280 901,76	280 901,76	280 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>661 618,24</b>	<b>997 068,24</b>	<b>732 658,46</b>	<b>501 042,09</b>	<b>479 521,54</b>	<b>231 616,37</b>	<b>231 616,37</b>	<b>231 616,37</b>	<b>231 616,37</b>	<b>73,48</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 963,30	457 963,30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21,84
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 788,02	107 788,02	379 521,54	379 521,54	379 521,54	0,00	0,00	352,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 589,70	36 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 450,00	21 520,55	21 520,55	0,00	0,00	0,00	9,14
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 277,22	159 277,22	231 616,37	0,00	0,00	231 616,37	231 616,37	145,42
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 581 386,50</b>	<b>2 693 838,53</b>	<b>1 560 653,47</b>	<b>1 560 653,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,93</b>
	85203		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>539 113,50</b>	<b>539 113,50</b>	<b>292 730,81</b>	<b>292 730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,30</b>
		0690	Wohywy z różnyh opłat	3 500,00	3 500,00	1 893,85	1 893,85	0,00	0,00	0,00	54,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem	
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		0920 0940 0970	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	99,52	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	
				0,00	0,00	1 310,94	1 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
		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	535 213,50	535 213,50	289 397,50	289 397,50	0,00	0,00	0,00	54,07		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 873,00	85 873,00	35 239,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	41,04		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 873,00	85 873,00	35 239,00	35 239,00	0,00	0,00	0,00	41,04		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	253 000,00	113 299,52	113 299,52	0,00	0,00	0,00	44,78		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	504,32	504,32	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,20	140,20	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	253 000,00	112 655,00	112 655,00	0,00	0,00	0,00	44,53		
85215			Dotądki mieszkaniowe	0,00	1 626,12	1 626,12	1 626,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	0,00	1 626,12	1 626,12	1 626,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
85216			Zasiłki stałe	894 000,00	894 000,00	538 408,00	538 408,00	0,00	0,00	0,00	60,22		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 000,00	894 000,00	538 408,00	538 408,00	0,00	0,00	0,00	60,22				
		0640	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	412 000,00	412 000,00	208 135,79	208 135,79	0,00	0,00	0,00	50,52				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00	412 000,00	205 998,00	205 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	122 000,00	183 671,41	145 557,88	145 557,88	0,00	0,00	0,00	79,25				
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	39 503,50	39 503,50	0,00	0,00	0,00	77,46				
		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	71 000,00	43 198,00	16 513,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	38,23				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 473,41	89 473,41	89 473,41	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	67,97	67,97	0,00	0,00	0,00	-				
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	200 000,00	246 000,00	150 129,60	150 129,60	0,00	0,00	0,00	61,03				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	246 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	60,98				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							5	6	7	8	9	10	
85295			Pozostała działalność	75 400,00	78 554,50	75 526,75	75 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
				25 000,00	25 000,00	6 842,04	6 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37
				50 000,00	50 000,00	9 139,00	9 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28
				300,00	300,00	115,71	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57
				100,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	0,00	3 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	159 266,00	47 266,00	47 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
				112 000,00	159 266,00	47 266,00	47 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
855	85501		Rodzina	43 001 700,00	43 007 323,71	20 724 256,93	20 724 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19
				31 000 000,00	31 000 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000 000,00	31 000 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
				31 000 000,00	31 000 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:		12						
								9	10		11					
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzięktem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzięktem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 918 000,00	9 922 123,71	5 046 880,62	5 046 880,62	0,00	0,00	0,00	50,86					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	-					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00	0,00	-					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	0,00	608,23	608,23	0,00	0,00	0,00	-					
		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	9 840 000,00	9 844 123,71	5 004 123,71	5 004 123,71	0,00	0,00	0,00	50,83					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	78 000,00	42 032,37	42 032,37	0,00	0,00	0,00	53,89					
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 502,30</b>	<b>1 502,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,15</b>					
			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	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	-					
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

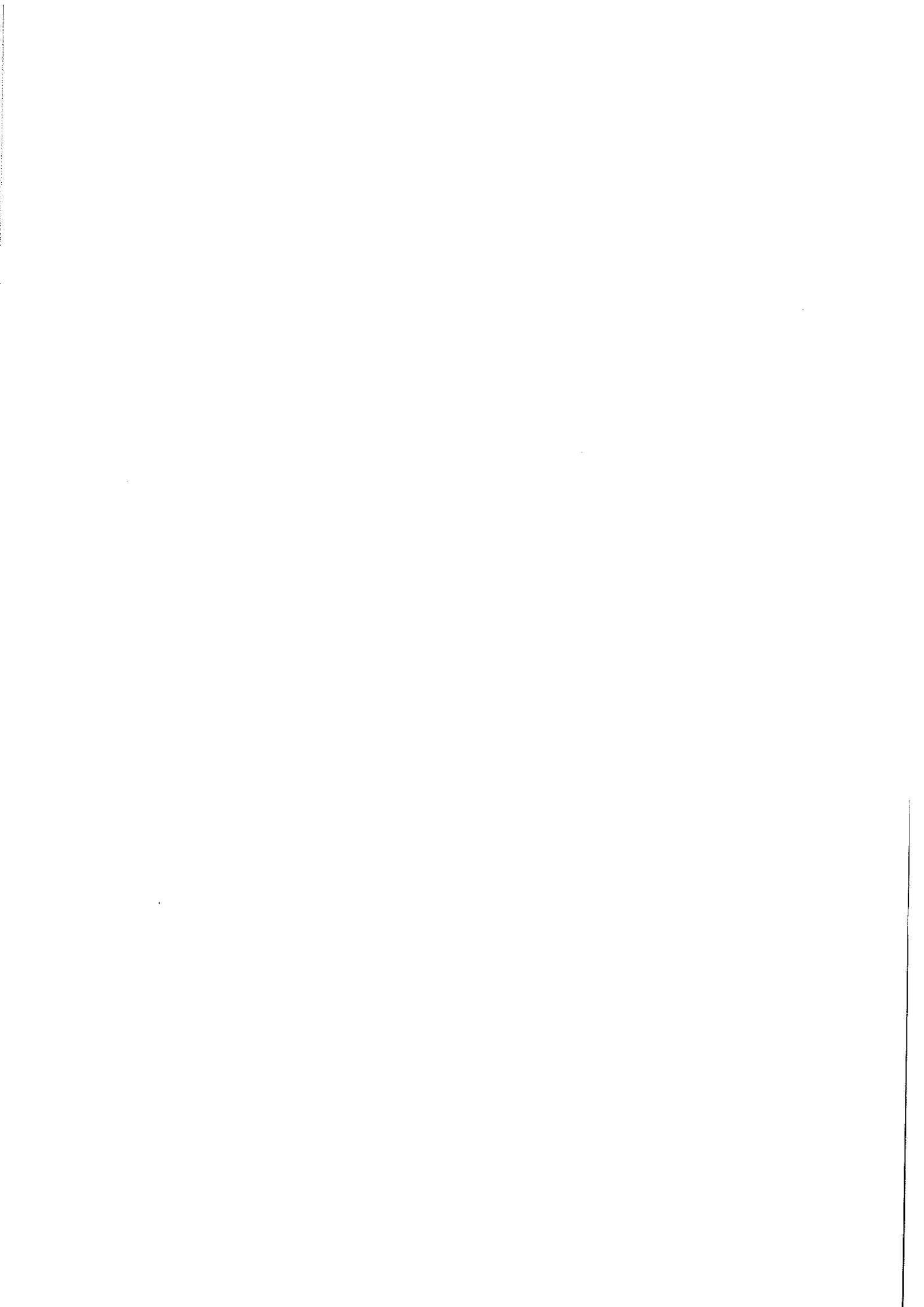
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12			
85505		3	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	988 700,00	988 700,00	280 074,01	280 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33		
				0830	Wpływy z usług	763 000,00	763 000,00	279 362,30	279 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	567,01	567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
				0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	144,70	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	75 000,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07		
		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	75 000,00	75 000,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 633 790,00	9 662 837,43	5 144 331,47	4 578 409,04	0,00	0,00	565 922,43	565 922,43	53,24		
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00	350,00	3 805,88	3 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,39	
				Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 786,90	1 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
				Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	1 720,18	1 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	491,48	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 312 000,00	7 312 000,00	3 752 422,33	3 752 422,33	0,00	0,00	0,00	51,32			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	7 300 000,00	3 737 882,86	3 737 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 043,62	4 043,62	0,00	0,00	0,00	40,44	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 305,92	9 305,92	0,00	0,00	0,00	465,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 189,93	1 189,93	0,00	0,00	0,00	-	
		90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139,14</b>	<b>1 139,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 139,14	1 139,14	0,00	0,00	0,00	-	
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 440,00</b>	<b>567 362,43</b>	<b>573 897,24</b>	<b>7 974,81</b>	<b>0,00</b>	<b>565 922,43</b>	<b>565 922,43</b>	<b>101,15</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 440,00	1 440,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	47,22	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 780,11	5 780,11	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	0,00	1 514,70	1 514,70	0,00	0,00	0,00	-	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	565 922,43	565 922,43	0,00	0,00	565 922,43	565 922,43	100,00	
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,88</b>	<b>800,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	0,00	800,88	800,88	0,00	0,00	0,00	-	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,66</b>	<b>29 000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 000,66	29 000,66	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>739 152,85</b>	<b>739 152,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>	
		0690	Wpływy z różnic opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	738 140,85	738 140,85	0,00	0,00	0,00	61,51	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,36</b>	<b>212,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	212,36	212,36	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>583 125,00</b>	<b>43 900,13</b>	<b>43 900,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,53</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								9	11		12		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	4 552,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	
		0750	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	100 000,00	100 000,00	35 076,21	35 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 155,85	4 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,07	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	463 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 220,40</b>	<b>6 220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,20</b>	
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,40</b>	<b>959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 411 500,00</b>	<b>1 161 500,00</b>	<b>995 017,91</b>	<b>257 349,91</b>	<b>0,00</b>	<b>737 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,67</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 291 500,00</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>932 603,11</b>	<b>194 935,11</b>	<b>0,00</b>	<b>737 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,54</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dotchody bieżące	w tym:	dotchody majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	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	20 000,00	20 000,00	4 625,98	4 625,98	0,00	0,00	0,00	23,13
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 992,04	23 992,04	0,00	0,00	0,00	119,96
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	1 000,00	1 000,00	290,61	290,61	0,00	0,00	0,00	29,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61 787,30	61 787,30	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 387,75	4 387,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnic dochodów	500,00	500,00	99 851,43	99 851,43	0,00	0,00	0,00	19 970,29
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	737 668,00	0,00	0,00	737 668,00	0,00	73,77
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 414,80</b>	<b>62 414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,01</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 414,80	2 414,80	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>195 915 960,99</b>	<b>198 287 752,40</b>	<b>86 577 857,41</b>	<b>83 594 436,61</b>	<b>461 021,54</b>	<b>2 983 420,80</b>	<b>942 092,63</b>	<b>43,66</b>









Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:								w tym:				%
						z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne zakłady inwestycyjne (§§ 605, 606 i w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich staronowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu poręczeni i gwarancji	wydatki na obsługę dłużną					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	60 000,00	60 000,00	13 179,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 289,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	
71035		Centra	273 864,57	273 864,57	62 195,10	62 195,10	0,00	0,00	0,00	62 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	
4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	
4270		Zakup usług remontowych	118 864,57	118 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	62 195,10	62 195,10	0,00	0,00	0,00	62 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	75 474,81	75 975,41	75 349,39	75 349,39	1 500,61	0,01	0,01	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	
72095		Porozumienia działające	75 474,81	75 975,41	75 349,39	75 349,39	1 500,61	0,01	0,01	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,60	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	569,16	569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,83	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	75 474,81	74 668,45	73 167,85	73 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	14 001 297,82	14 134 297,82	6 400 877,69	6 400 877,69	5 173 792,28	0,00	0,00	254 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
75011		Urząd wojewódzki	872 729,00	871 592,00	401 806,58	401 806,58	378 373,80	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 367,00	642 367,00	287 049,09	287 049,09	287 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 721,00	41 997,00	41 996,35	41 996,35	41 996,35	0,00	0,00	41 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 333,00	114 333,00	43 796,31	43 796,31	43 796,31	0,00	0,00	43 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 295,00	16 295,00	5 532,05	5 532,05	5 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	1 372,85	1 372,85	0,00	0,00	0,00	1 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	
4300		Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	1 568,22	1 568,22	0,00	0,00	0,00	1 568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	997,00	56,83	56,83	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	
4440		Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	17 053,00	17 052,88	17 052,88	0,00	0,00	0,00	17 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 950,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
					382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	



Dział	Rozdział	5	6	7	z tego:			z tego:			w tym:			%						
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonano)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wzrost 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
		4610	0,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
		4700	55 000,00	54 000,00	8 487,21	8 487,21	8 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71		
		6050	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		180 800,00	169 800,00	17 513,11	17 513,11	17 513,11	10 413,00	7 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31		
		4710	0,00	35 000,00	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75		
		4210	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	164 500,00	118 500,00	7 100,11	7 100,11	7 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99		
		4430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		2 794 303,00	2 914 663,00	1 215 244,24	1 214 869,64	1 067 210,55	147 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	3 000,00	3 000,00	371,60	371,60	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69		
		4010	1 735 022,00	1 762 382,00	788 841,78	788 841,78	788 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39		
		4040	137 575,90	133 796,00	133 796,15	133 796,15	133 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76		
		4110	336 463,00	334 342,00	122 380,94	122 380,94	122 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	48 691,00	48 691,00	9 658,72	9 658,72	9 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60		
		4160	4 700,00	4 700,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84		
		4170	38 000,00	38 000,00	12 533,96	12 533,96	12 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83		
		4210	164 910,00	164 910,00	37 192,82	37 192,82	37 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98		
		4260	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55		
		4270	50 000,00	50 000,00	15 264,08	15 264,08	15 264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	2 500,00	2 500,00	23 599,41	23 599,41	23 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16		
		4300	39 750,00	39 750,00	19 873,08	19 873,08	19 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00		
		4360	10 000,00	10 000,00	3 191,18	3 191,18	3 191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91		
		4430	20 000,00	20 000,00	2 685,60	2 685,60	2 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	44 750,00	50 650,00	37 969,77	37 969,77	37 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43		
		4480	2 500,00	2 500,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96		
		4500	3 000,00	3 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	1 152,00	1 152,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
		4700	10 000,00	10 000,00	447,15	447,15	447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		6050	60 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47		
	75095		654 141,82	606 141,82	194 051,88	126 411,72	26 467,80	99 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	138 281,00	138 281,00	67 640,16	67 640,16	67 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02		
		4100	57 000,00	57 000,00	26 467,80	26 467,80	26 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43		



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tegoż:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na majątkowe	Wydanki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (55 605, 606 i 653)	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4200	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług doradczych	67 660,82	17 660,82	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	9 100,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
		4430	Różne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i konkursowe	50 000,00	81 100,00	39 994,93	39 994,93	39 994,93	0,00	39 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	
		4610	Przebiegiem	96 000,00	96 000,00	50 988,99	50 988,99	50 988,99	0,00	50 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	128 663,00	6 399,26	6 399,26	6 399,26	0,00	6 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00	6 252,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252,00	6 252,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 451,00	3 273,26	3 273,26	3 273,26	0,00	3 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 007,12	3 254,26	3 254,26	3 254,26	0,00	3 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64	
		4300	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	Obrota należna	50 000,00	50 000,00	6 740,30	6 740,30	6 740,30	0,00	6 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	
		75212	Przebiegiem	50 000,00	50 000,00	6 740,30	6 740,30	6 740,30	0,00	6 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	6 740,30	6 740,30	6 740,30	0,00	6 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48	
		754	Bezpłatnie publikacje i dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji	1 865 027,00	2 066 862,43	391 629,07	391 629,07	391 629,07	0,00	391 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73
		75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	491 930,00	525 765,43	202 224,43	202 224,43	202 224,43	0,00	202 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46
		2820	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	68 835,43	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	49 404,90	49 404,90	49 404,90	0,00	49 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 718,31	1 718,31	1 718,31	0,00	1 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 290,00	244,90	244,90	244,90	0,00	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	38 627,56	38 627,56	38 627,56	0,00	38 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	96 900,00	25 873,54	25 873,54	25 873,54	0,00	25 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4250	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 605,87	22 605,87	22 605,87	0,00	22 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 117,65	3 117,65	3 117,65	0,00	3 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
		4280	Zakup usług doradczych	12 000,00	12 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	15 782,77	15 782,77	15 782,77	0,00	15 782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	569,49	569,49	569,49	0,00	569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:						w tym:	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dłużni			wydatki majątkowe
		430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	38 085,44	38 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	
		4580	Pozostałe opłaty	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	4270	Określenie wydatków	87 200,00	87 200,00	73,71	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	69,89	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	200,00	200,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Podróż służbowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania ratownicze górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	988 322,00	988 322,00	439 708,13	439 708,13	439 708,13	395 054,19	39 924,27	4 749,67	4 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	4 749,67	4 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 459,00	697 459,00	299 285,22	299 285,22	299 285,22	299 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	50 962,00	45 075,00	40 183,85	40 183,85	40 183,85	40 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 903,00	124 903,00	49 756,86	49 756,86	49 756,86	49 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 802,00	17 802,00	5 808,26	5 808,26	5 808,26	5 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	15 797,75	15 797,75	15 797,75	15 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34	
		4280	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe	5 000,00	5 000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	
		4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych	16 596,00	22 479,00	20 928,52	20 928,52	20 928,52	20 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządanie kosztami	159 575,00	349 575,00	229 762,83	229 762,83	229 762,83	58 422,36	171 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 335,00	121 335,00	45 486,22	45 486,22	45 486,22	45 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 102,00	8 460,00	5 941,20	5 941,20	5 941,20	5 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 038,00	22 038,00	6 122,36	6 122,36	6 122,36	6 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 141,00	3 141,00	872,58	872,58	872,58	872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171 548,00	153 718,96	153 718,96	153 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:											W tym:		%				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		
		4300	Zakup usług doradczych	500,00	14 601,00	9 169,99	9 169,99	9 169,99	0,00	9 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Rezerwa opłaty i składek	0,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 439,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	75495		Podatki i składki	133 000,00	133 000,00	13 849,97	13 849,97	13 849,97	0,00	13 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	18 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 604,97	1 604,97	1 604,97	0,00	1 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług doradczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obługa długu publicznego	2 150 913,03	2 150 913,03	504 913,15	504 913,15	504 913,15	0,00	504 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	
		8110	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - rezerwy i pożyczki	1 408 214,00	1 408 214,00	504 913,15	504 913,15	504 913,15	0,00	504 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 408 214,00	1 408 214,00	504 913,15	504 913,15	504 913,15	0,00	504 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	
	75104		Rożnienie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	742 605,03	742 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	742 605,03	742 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Rezerwa rożnienia	2 031 350,00	1 719 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwa opłaty i składek	2 031 350,00	1 719 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwa	881 350,00	597 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	1 121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	301		Omnibus i wydatki	58 438 674,91	59 627 748,85	26 979 393,87	26 950 376,94	26 328 708,59	21 211 420,50	4 717 378,09	1 157 435,82	303 663,04	166 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	
	30101		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 365 727,00	30 084 043,00	13 191 635,12	13 191 635,12	12 926 965,62	10 910 975,23	2 079 988,39	1 666,79	263 004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	
		2310	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 700,00	1 666,79	1 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	398 011,00	424 716,00	175 604,71	175 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	
		3240	Wydatki na świadczenia dla uczniów	99 200,00	101 200,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	21 456 182,00	19 549 137,00	7 918 022,88	7 918 022,88	7 918 022,88	7 918 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	1 499 497,00	1 436 607,00	1 436 597,01	1 436 597,01	1 436 597,01	1 403 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923 071,00	3 540 030,00	1 403 999,19	1 403 999,19	1 403 999,19	1 403 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559 647,00	571 351,00	138 986,72	138 986,72	138 986,72	138 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63



Dział	Rozdział	5	Wyczerpująco	Wyczerpująco	Wyczerpująco	Z tego:											W Dziale	W Dziale	%
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 371,00	182 371,00	51 807,44	51 807,44	51 807,44	51 807,44	51 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41
		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	12 000,00	2 988,16	2 988,16	2 988,16	2 988,16	2 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00	204 730,00	64 987,78	64 987,78	64 987,78	64 987,78	64 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	6 666,88	6 666,88	6 666,88	6 666,88	6 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
		4260	Zakup energii	445 400,00	445 400,00	204 753,93	204 753,93	204 753,93	204 753,93	204 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	68 000,00	15 570,48	15 570,48	15 570,48	15 570,48	15 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 500,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
		4300	Zakup usług doradczych	127 645,00	127 645,00	41 483,54	41 483,54	41 483,54	41 483,54	41 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	18 175,33	18 175,33	18 175,33	18 175,33	18 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	5 131,06	5 131,06	5 131,06	5 131,06	5 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51
		4410	Podręczne służbowe książkowe	3 500,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podręczne służbowe zakładowe	0,00	71,00	70,02	70,02	70,02	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4430	Kosmetyki i składniki	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	485 380,00	507 007,00	355 017,63	355 017,63	355 017,63	355 017,63	355 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 810,00	40 810,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 940,00	11 440,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 857,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	inne formy wycofania przedziałowego	250 000,00	250 000,00	154 358,75	154 358,75	154 358,75	154 358,75	154 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	154 358,75	154 358,75	154 358,75	154 358,75	154 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
		80713	Dowolnie uczelnia do szkół	807 000,00	807 000,00	472 222,73	472 222,73	472 222,73	472 222,73	472 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52
		4300	Zakup usług poradczych	807 000,00	807 000,00	472 222,73	472 222,73	472 222,73	472 222,73	472 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52
		80720	Lecia ogólnopedagogiczne	4 240 574,00	4 117 642,00	1 914 358,85	1 914 358,85	1 897 593,85	1 882 975,77	1 882 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
		2310	Poradce celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 893,00	2 782 893,00	1 249 080,19	1 249 080,19	1 249 080,19	1 249 080,19	1 249 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88
		4040	Podatkowe wyłączenie rozliczeń	203 200,00	196 210,00	196 209,74	196 209,74	196 209,74	196 209,74	196 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 359,00	511 359,00	214 933,39	214 933,39	214 933,39	214 933,39	214 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 732,00	73 732,00	22 752,45	22 752,45	22 752,45	22 752,45	22 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 400,00	14 858,46	14 858,46	14 858,46	14 858,46	14 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	592,81	592,81	592,81	592,81	592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40



Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																	%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń	wydatki z tytułu tytułu świadczeń	wydatki z tytułu tytułu świadczeń	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu tytułu gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy finansowe (99 605 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 383,00	352 298,00	144 804,83	144 804,83	144 804,83	144 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 126,00	49 986,00	11 871,74	11 871,74	11 871,74	11 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 800,00	153 279,00	52 497,73	52 497,73	52 497,73	52 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	
		4220	Zakup środków finansowych	1 758 220,00	1 758 220,00	406 161,67	406 161,67	406 161,67	406 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	52 600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 830,00	103 830,00	27 284,33	27 284,33	27 284,33	27 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	
		4440	Odprawy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 510,00	75 781,00	48 926,20	48 926,20	48 926,20	48 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	26 450,00	13 443,90	13 443,90	13 443,90	13 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	
	80149		Realizacja zadań wyrażających stosowność specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawnictwa przedszkolnego	830 000,00	1 458 500,00	956 356,46	956 356,46	505 266,44	505 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	
		Z540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	830 000,00	451 090,02	451 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520 000,00	421 305,18	421 305,18	421 305,18	421 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 300,00	76 760,88	76 760,88	76 760,88	76 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	7 200,38	7 200,38	7 200,38	7 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
	80150		Realizacja zadań wyrażających stosowność specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych w szkołach podstawowych	0,00	2 276 400,00	1 850 878,39	1 850 878,39	1 850 878,39	1 850 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 892 000,00	1 550 369,79	1 550 369,79	1 550 369,79	1 550 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346 500,00	272 955,33	272 955,33	272 955,33	272 955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37 900,00	27 553,27	27 553,27	27 553,27	27 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	
	80152		Realizacja zadań wyrażających stosowność specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych w szkołach imago prowadzonych w szkolek i innych typach ogólnokształcących, technicznych, zawodowych, branżowych szkołach i 11 stopnia i klasach dołączonych w zasadniczej szkole zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 222 000,00	93 316,61	93 316,61	93 316,61	93 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem (plan po zmianach)	Wydatków ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:							w tym:				% wykonana wydatków ogółem			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (55 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 293,59	78 293,59	78 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 597,92	13 597,92	13 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 425,10	1 425,10	1 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i podręczników	0,00	278 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Podstawa obalalności	586 498,81	1 439 581,09	219 716,45	204 143,43	37 603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 844,30	280 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 035,70	28 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 097,41	152 506,15	65 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 546,42	112 865,24	23 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 987,09	35 553,04	10 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 639,93	10 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 090,97	1 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 441,45	28 070,30	12 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 685,92	4 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,44	5 468,30	2 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 770,89	4 824,50	1 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 090,77	484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	282,11	864,74	234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 645,36	18 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 834,64	6 390,51	1 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	5	6	7	z tego:			z tego:			w tym:					% wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85756	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	0,00	670,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64
85795	Pełniący obowiązki	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porozumiewawczych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pracownicy	9 524 331,00	9 684 852,03	4 311 491,03	4 023 842,91	2 216 855,56	3 769 725,23	1 147 141,78	0,00	1 106 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pracownicy (zakup usług)	1 765 000,00	1 765 000,00	797 052,01	797 052,01	797 052,01	797 052,01	797 052,01	0,00	797 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45
4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 765 000,00	1 765 000,00	797 052,01	797 052,01	797 052,01	797 052,01	797 052,01	0,00	797 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16
85203	Osoby niepełnosprawne	620 000,00	620 000,00	224 729,44	224 729,44	224 729,44	224 729,44	224 729,44	180 515,22	44 214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 776,00	398 930,50	131 231,31	131 231,31	131 231,31	131 231,31	131 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie rozne	25 600,00	21 702,00	21 701,18	21 701,18	21 701,18	21 701,18	21 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 269,00	81 269,00	16 931,46	16 931,46	16 931,46	16 931,46	16 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 105,00	11 105,00	1 603,27	1 603,27	1 603,27	1 603,27	1 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
4170	Wynagrodzenia beresobowe	8 000,00	11 898,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	13 380,15	13 380,15	13 380,15	13 380,15	13 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05
4220	Zakup środków żywności	12 400,00	12 400,00	2 590,33	2 590,33	2 590,33	2 590,33	2 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	8 634,16	8 634,16	8 634,16	8 634,16	8 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 544,00	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95
4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 650,00	5 334,55	5 334,55	5 334,55	5 334,55	5 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	959,34	959,34	959,34	959,34	959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
4420	Podróże służbowe zagranicą	800,00	800,00	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	7 708,67	7 708,67	7 708,67	7 708,67	7 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
4700	Skrotenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
																50,93



Dział	Kodział	5	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki inwestycyjne: zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
85220		3	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczącego chronione i osrodki interwencji kryzysowej	137 545,00	165 545,00	31 031,86	4 051,04	4 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,82	26 980,82	19,75	
4010		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		6	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200		7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		8	Wynagrodzenia bezosobowe	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		9	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	2 423,46	2 423,46	2 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		10	Zakup usług pozostających w dyspozycji	2 600,00	2 600,00	1 627,58	1 627,58	1 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		12	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6090		13	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6090		14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	26 980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,82	26 980,82	0,00	
85228		15	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 433,00	681 104,41	237 491,41	237 491,41	237 491,41	219 138,12	14 756,01	4 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
3020		16	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 455,00	6 455,00	4 597,28	4 597,28	4 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87
4010		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 365,00	433 036,41	131 068,38	131 068,38	131 068,38	131 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22
4040		18	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 767,00	22 268,00	21 381,07	21 381,07	21 381,07	21 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27
4110		19	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 734,00	81 734,00	29 288,37	29 288,37	29 288,37	29 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
4120		20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 975,00	10 975,00	2 373,45	2 373,45	2 373,45	2 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83
4170		21	Wynagrodzenia bezosobowe	95 625,00	95 625,00	34 026,85	34 026,85	34 026,85	34 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63
4210		22	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
4280		23	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		24	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	3 855,01	3 855,01	3 855,01	3 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46
4440		25	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 772,00	14 211,00	10 659,00	10 659,00	10 659,00	10 659,00	0,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72
4700		26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
85230		27	Pomoc w zakresie dożywiania	364 000,00	410 000,00	162 771,96	162 771,96	162 771,96	162 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
85295		28	Pozostała działalność	985 536,00	985 536,00	330 459,88	330 459,88	330 459,88	330 459,88	243 495,34	86 964,54	59 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
2360		29	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		30	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		31	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110		32	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	86 964,54	86 964,54	86 964,54	86 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rodział	Wyszczególnienie	5	6	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					w tym:	% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 064,00	634,32	634,32	634,32	634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 310,00	46 059,07	46 059,07	46 059,07	46 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolące podróże	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla porożycy jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	49 500,80	49 500,80	49 500,80	49 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43
3240		Stypendia dla uczniów	140 000,00	49 500,80	49 500,80	49 500,80	49 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43
85446		Dotacje celowe i dofinansowanie nauki	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definitywne zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 500,00	20 648,00	20 648,00	20 648,00	20 648,00	0,00	648,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Podróż służbowe krajowe	45 114,545,00	21 390 768,46	21 390 768,46	21 390 768,46	21 390 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
85501		Swiadczenia wychowawcze	31 000 000,00	15 137 784,91	15 137 784,91	15 137 784,91	15 137 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61
3110		Swiadczenia społeczne	30 736 500,00	15 049 084,91	15 049 084,91	15 049 084,91	15 049 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 724,00	57 265,40	57 265,40	57 265,40	57 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
4040		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definitywne zadania zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 802,00	11 610,50	11 610,50	11 610,50	11 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 311,00	10 935,29	10 935,29	10 935,29	10 935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 814,00	1 227,85	1 227,85	1 227,85	1 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87
4270		Wynagrodzenia bezosobowe	9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	8 126,00	1 577,06	1 577,06	1 577,06	1 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 580,00	190,85	190,85	190,85	190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 567,15	3 567,15	3 567,15	3 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
4410		Podróż służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	w tym:		18	
															18	19		
											z tegoż:		z tegoż:		w tym:			
											20	21	22	23	24	25		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
3110	Wydatczenia społeczne	8 970 960,00	8 974 960,00	4 559 908,42	4 559 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 287,00	312 410,71	136 768,00	136 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78
4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	30 216,00	30 216,00	26 650,18	26 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 180,00	645 180,00	242 474,35	242 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 008,00	10 008,00	2 889,92	2 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	3 161,98	3 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
4250	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 258,29	4 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 807,20	21 799,03	21 799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	949,40	949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
4410	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Koszty porównania sądowego i prokuratorskiego	11 785,00	11 785,00	7 428,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03
4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,70	192,70	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55303	Karta Dużej Rodziny	50,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55304	Zakup materiałów / wyposażenia	50,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	1 257 598,00	1 257 598,00	83 729,60	83 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	1 332,00	518,76	518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
3110	Wydatczenia społeczne	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 952,00	127 952,00	53 451,80	53 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 982,00	8 244,00	8 243,79	8 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 312,00	30 312,00	9 267,09	9 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 236,00	4 236,00	1 074,94	1 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 700,00	6 144,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczeń socjalnych	9 000,00	8 899,00	1 489,22	1 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 623,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60

Dział	Rodział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	7	z tego:				z tego:				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											wydatki na obsługę długu
85505		2 325 721,00	2 325 721,00	965 140,61	964 385,61	827 971,43	141 414,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	
3020		6 774,00	6 774,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
4010		1 480 009,00	1 480 009,00	624 834,61	624 834,61	624 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22
4040		97 535,00	89 374,00	89 373,25	89 373,25	89 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110		265 994,00	265 994,00	97 750,48	97 750,48	97 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
4120		37 324,00	37 324,00	11 013,09	11 013,09	11 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51
4170		5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		38 496,00	38 496,00	15 494,21	15 494,21	15 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		67 000,00	67 000,00	35 662,34	35 662,34	35 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25
4270		5 145,00	5 145,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73
4280		3 087,00	3 087,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78
4300		189 668,00	189 668,00	45 749,34	45 749,34	45 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
4360		2 050,00	2 050,00	868,60	868,60	868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12
4410		513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37
4430		1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		48 977,00	57 078,00	38 779,76	38 779,76	38 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		7 200,00	7 200,00	3 609,93	3 609,93	3 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14
4700		3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		66 574,00	66 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		360 400,00	360 400,00	151 817,60	151 817,60	151 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		360 400,00	360 400,00	151 817,60	151 817,60	151 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		75 000,00	75 000,00	45 346,77	45 346,77	45 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
9001		15 785 272,75	16 276 397,25	5 272 494,07	5 177 665,89	4 967 044,58	166 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02
4260		104 000,00	112 071,51	76 259,78	76 259,78	76 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13
4270		10 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05
4300		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rodział	5	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wyfianse)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:					z tego:						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
420	Sklecki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup energii	32 000,00	24 100,00	13 833,19	13 833,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 477,94	16 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00	3 567,43	3 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	137 900,00	37 845,87	37 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	475 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 884 796,82	4 990 996,82	2 104 136,93	2 104 136,93	28 136,93	28 136,93	3 871,36	24 265,57	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 600,00	167 600,00	14 708,82	14 708,82	14 708,82	14 708,82	1 000,00	1 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 000,00	7 159,02	7 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4300	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	6 549,80	6 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108	Filarne, orkiestry, chóry i kapelle	19 600,00	19 600,00	2 871,36	2 871,36	2 871,36	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tegoż:														w tym:		%
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porcelencji świadczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (55 605, 606 i 668)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonania wydatków ogółem	
		4770	Wyngrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	2 871,36		2 871,36	2 871,36	2 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	
			Domy i osiedle kulturalny, świetlicy i kluby	2 971 975,06	3 001 975,06	1 329 000,00	1 329 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	47 278,68	44 978,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	4 500,00	6 800,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 286,38	371 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92716	Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		92720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6670	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych i technostom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92795	Podstawa działalności	215 621,77	297 821,77	7 556,25	7 556,25	7 556,25	7 556,25	7 556,25	0,00	7 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	
		4770	Wyngrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	36 382,91	33 990,42	333,25	333,25	333,25	333,25	333,25	0,00	333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	
		4270	Zakup środków żywności	0,00	62 022,44	6 861,00	6 861,00	6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	162 738,86	99 108,96	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	8 305 975,53	8 594 675,53	5 501 003,71	1 080 868,95	651 071,35	407 740,66	233 936,71	384 125,00	55 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	
		92601	Obiekty sportowe	6 678 785,53	6 927 965,53	4 768 459,18	346 304,62	346 674,44	150 789,81	396 484,63	0,00	1 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 670,18	1 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	
		4010	Wyngrodzenia osobowe	354 476,00	356 097,00	106 665,81	106 665,81	106 665,81	106 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	
		4040	Wyngrodzenia osobowe pracowników	21 890,00	20 269,00	20 268,34	20 268,34	20 268,34	20 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 673,00	66 673,00	12 574,89	12 574,89	12 574,89	12 574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 566,00	9 566,00	750,77	750,77	750,77	750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	
		4770	Wyngrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 450,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	118 965,00	98 965,00	32 252,15	32 252,15	32 252,15	32 252,15	32 252,15	0,00	32 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	
		4270	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		4260	Zakup energii	175 000,00	203 000,00	120 568,86	120 568,86	120 568,86	120 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	3 838,83	3 838,83	3 838,83	3 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	
		4300	Zakup usług porządkowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:						
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							z tego:						w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
		4300	Zakup usług pocztowych	198 581,20	198 031,50	21 100,49	21 100,49	21 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 143,13	1 143,13	1 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	927,55	927,55	927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	12 830,00	7 782,33	7 782,33	7 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 599,60	1 330,49	1 330,49	1 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	76,80	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 324,33	5 907 024,33	4 420 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	
92603			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 687 750,00	1 666 750,00	732 543,93	294 402,91	256 950,83	37 452,08	394 125,00	54 016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	850 000,00	384 125,00	0,00	0,00	0,00	384 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	9 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 554,00	392 622,00	186 371,46	186 371,46	186 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	
		4040	Pracownicy	29 300,00	23 595,00	23 594,94	23 594,94	23 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Dotacje celowe, wynagrodzenia społeczne	83 569,00	84 669,00	29 893,92	29 893,92	29 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 001,00	12 001,00	2 520,47	2 520,47	2 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 000,00	14 570,04	14 570,04	14 570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	53 000,00	7 986,66	7 986,66	7 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	
		4270	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	
		4280	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
		4300	Zakup usług zleconych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Zakup usług pozostałych	107 000,00	99 900,00	23 036,25	23 036,25	23 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	8 263,00	6 197,17	6 197,17	6 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>209 119 875,26</b>	<b>212 029 228,97</b>	<b>92 406 411,49</b>	<b>90 197 754,48</b>	<b>76 350 383,31</b>	<b>31 502 609,00</b>	<b>3 870 305,82</b>	<b>31 453 293,16</b>	<b>243 255,70</b>	<b>0,00</b>	<b>504 253,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 420 114,56</b>	<b>0,00</b>	<b>173 290,25</b>	

**Wykonanie planu dochodów**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	5	6	z tego:		8	9	10	11
						dochody bieżące	dochody majątkowe				
w tym:											
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
w tym:											
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
w tym:											
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
w tym:											
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
w tym:											
z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b> <b>Pozostała działalność</b>	415 616,48 415 616,48	415 616,48 415 616,48	415 616,48 415 616,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	
		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	415 616,48	415 616,48	415 616,48	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b>	219 093,00 219 093,00	151 367,30 151 367,30	151 367,30 151 367,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69,09 69,09	
		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	219 093,00	151 367,30	151 367,30	0,00	0,00	0,00	69,09	
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	128 683,00 6 252,00	125 557,00 3 126,00	125 557,00 3 126,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,57 50,00	
		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	128 683,00	125 557,00	125 557,00	0,00	0,00	0,00	97,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 252,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		10	%		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)			w tym:	
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	122 431,00	122 431,00	122 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	122 431,00	122 431,00	122 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	280 901,76	280 901,76	280 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	280 901,76	280 901,76	280 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	280 901,76	280 901,76	280 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	583 192,12	307 536,62	307 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	535 213,50	289 397,50	289 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	
	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	535 213,50	289 397,50	289 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	1 626,12	1 626,12	1 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	1 626,12	1 626,12	1 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	43 198,00	16 513,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	

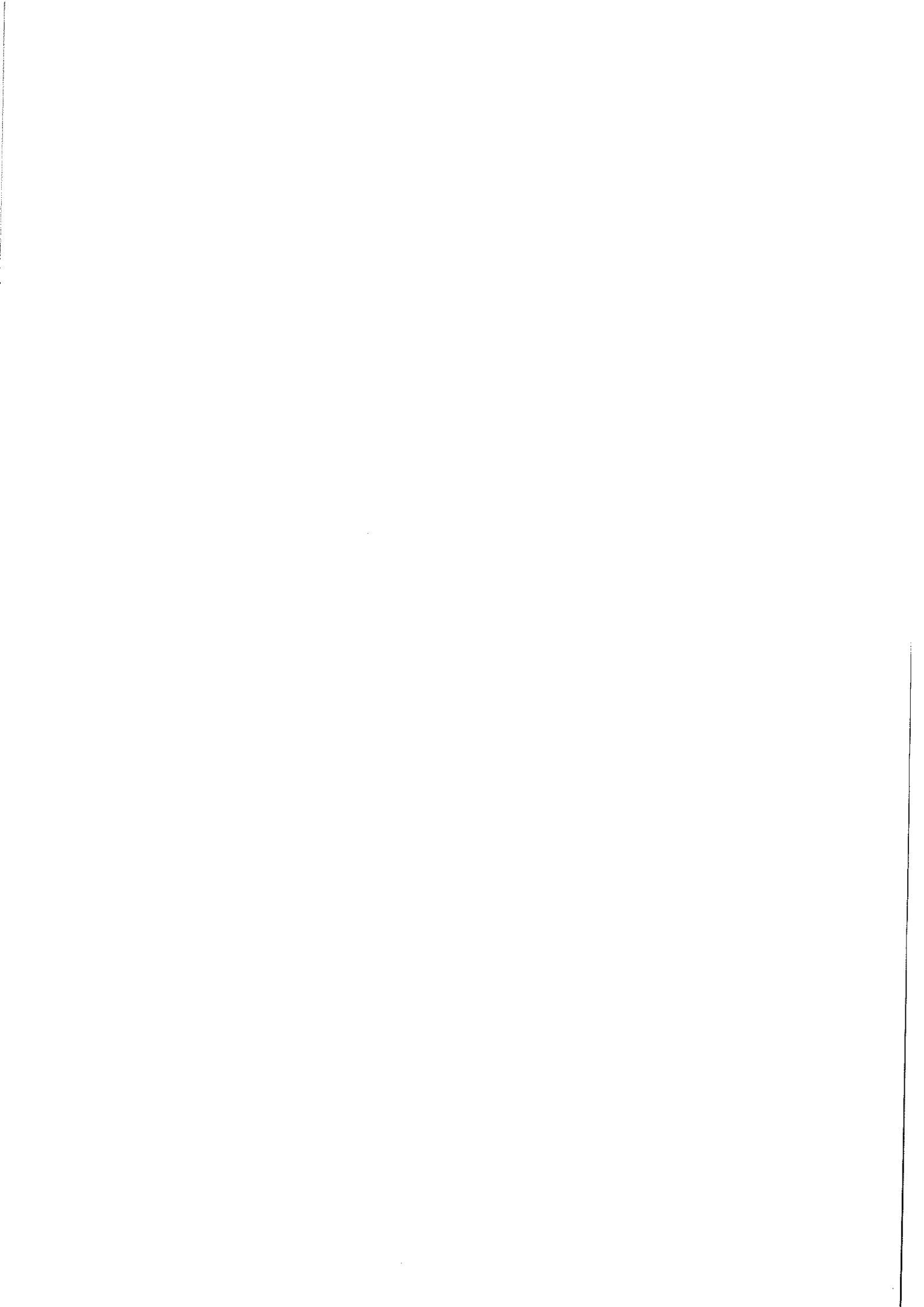
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11
						7	8	9	10	
				Dochody ogółem (plan)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		% wykonania ogółem
				docho- dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	43 198,00	16 513,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	38,23
	85295		<b>Pozostata działalność</b>	<b>3 154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>41 940 623,71</b>	<b>20 401 423,71</b>	<b>20 401 423,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,64</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>15 350 000,00</b>	<b>15 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	49,52
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 844 123,71</b>	<b>5 004 123,71</b>	<b>5 004 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,83</b>
		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	9 844 123,71	5 004 123,71	5 004 123,71	0,00	0,00	0,00	50,83
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,07</b>	
		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	75 000,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	61,07	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>43 568 110,07</b>	<b>21 682 402,87</b>	<b>21 682 402,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,77</b>	



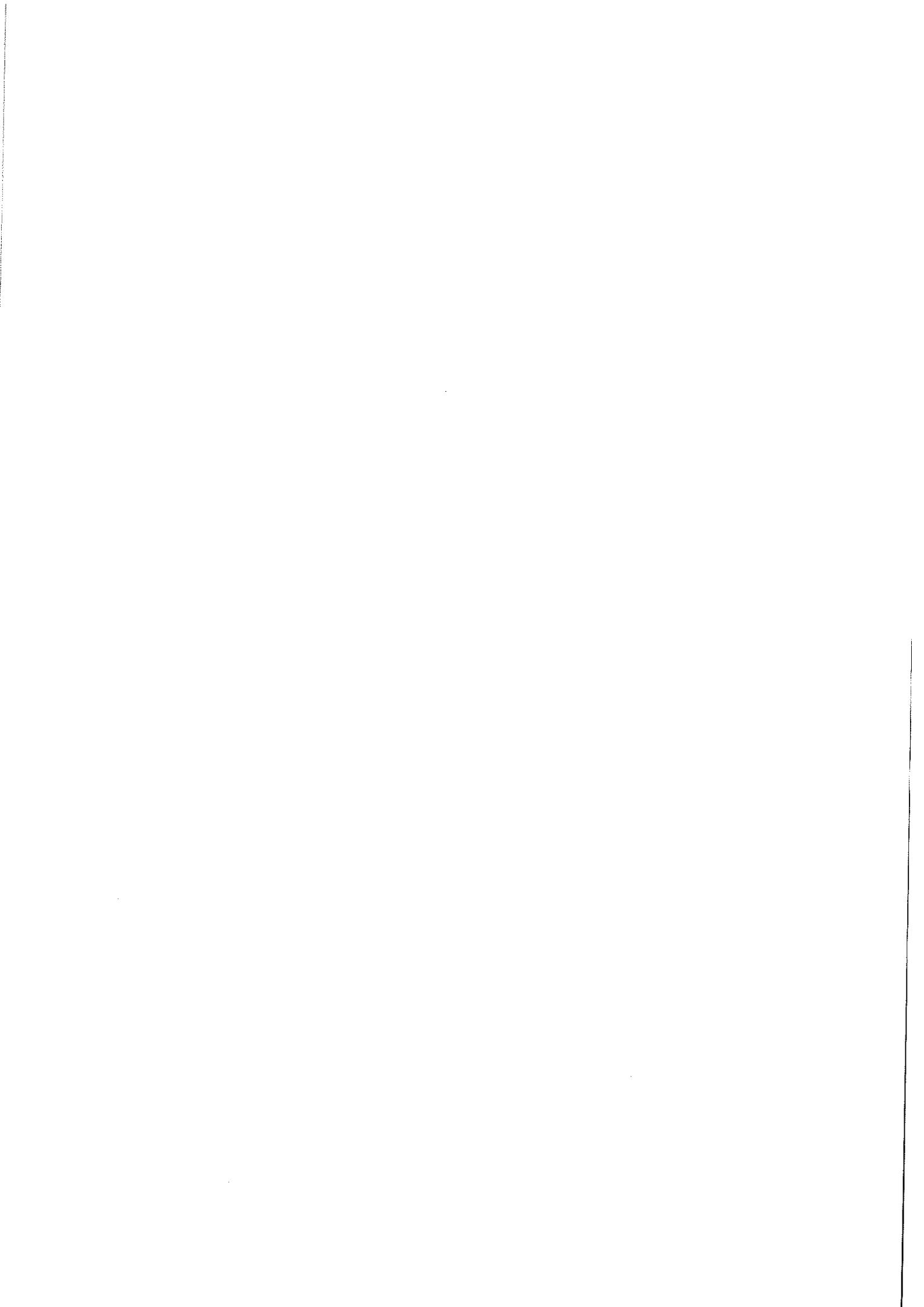
**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 076,86</b>	<b>5 090,00</b>	<b>16,38</b>
	80101		<i>Przedszkola</i>	5 090,00	5 090,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	5 090,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 986,86	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 986,86	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	10 000,00	5 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	50,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>370 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16,22</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	250 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	120 000,00	60 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	50,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>411 076,86</b>	<b>70 090,00</b>	<b>17,05</b>



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

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 499,98</b>	<b>50,00</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00	12 499,98	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	12 499,98	50,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>25 000,00</b>	<b>12 499,98</b>	<b>50,00</b>



### Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:											w tym:	%		
						z tego:					z tego:									
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01095	4010	Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność	415 616,48	415 616,48	415 616,48	415 616,48	415 616,48	6 211,34	409 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211,34	6 211,34	6 211,34	6 211,34	6 211,34	6 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	407 467,14	407 467,14	407 467,14	407 467,14	0,00	407 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	219 093,00	151 367,30	151 367,30	151 367,30	151 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09
		75011	Urzędy wojewódzkie	219 093,00	151 367,30	151 367,30	151 367,30	151 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 093,00	151 367,30	151 367,30	151 367,30	151 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 683,00	6 399,26	6 399,26	6 399,26	6 399,26	3 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 431,00	3 273,26	3 273,26	3 273,26	0,00	3 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,12	3 254,26	3 254,26	3 254,26	0,00	3 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921,10	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
801			Opłaty i wydatki	280 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie licznikom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świeceniuowych	280 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	583 192,12	236 193,72	236 193,72	236 193,72	236 193,72	191 374,63	43 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9		10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>538 368,00</b>	<b>224 089,32</b>	<b>224 089,32</b>	<b>224 089,32</b>	<b>180 515,22</b>	<b>43 574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,62</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 144,00	131 231,31	131 231,31	131 231,31	131 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	21 702,00	21 701,18	21 701,18	21 701,18	21 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 269,00	16 931,46	16 931,46	16 931,46	16 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 105,00	1 603,27	1 603,27	1 603,27	1 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 898,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 380,15	13 380,15	13 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46
	4220		Zakup środków żywności	12 400,00	2 590,33	2 590,33	2 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89
	4260		Zakup energii	15 200,00	8 634,16	8 634,16	8 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70
	4300		Zakup usług pozostałych	19 650,00	5 334,55	5 334,55	5 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	959,34	959,34	959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	7 708,67	7 708,67	7 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 626,12</b>	<b>1 304,94</b>	<b>1 304,94</b>	<b>25,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,25</b>
	3110		Świadczenia społeczne	1 600,54	1 279,36	1 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25,58	25,58	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 198,00</b>	<b>10 799,46</b>	<b>10 799,46</b>	<b>10 799,46</b>	<b>10 799,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 198,00	10 799,46	10 799,46	10 799,46	10 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>41 940 623,71</b>	<b>20 101 533,11</b>	<b>20 101 533,11</b>	<b>492 389,78</b>	<b>422 053,59</b>	<b>70 536,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19 608 993,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,93</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>15 137 784,91</b>	<b>15 137 784,91</b>	<b>83 700,00</b>	<b>81 039,14</b>	<b>7 660,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15 049 084,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,83</b>
	3110		Świadczenia społeczne	30 736 500,00	15 049 084,91	15 049 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 724,00	57 265,40	57 265,40	57 265,40	57 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	11 611,00	11 610,60	11 610,60	11 610,60	11 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 311,00	10 935,29	10 935,29	10 935,29	10 935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 814,00	1 227,85	1 227,85	1 227,85	1 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51

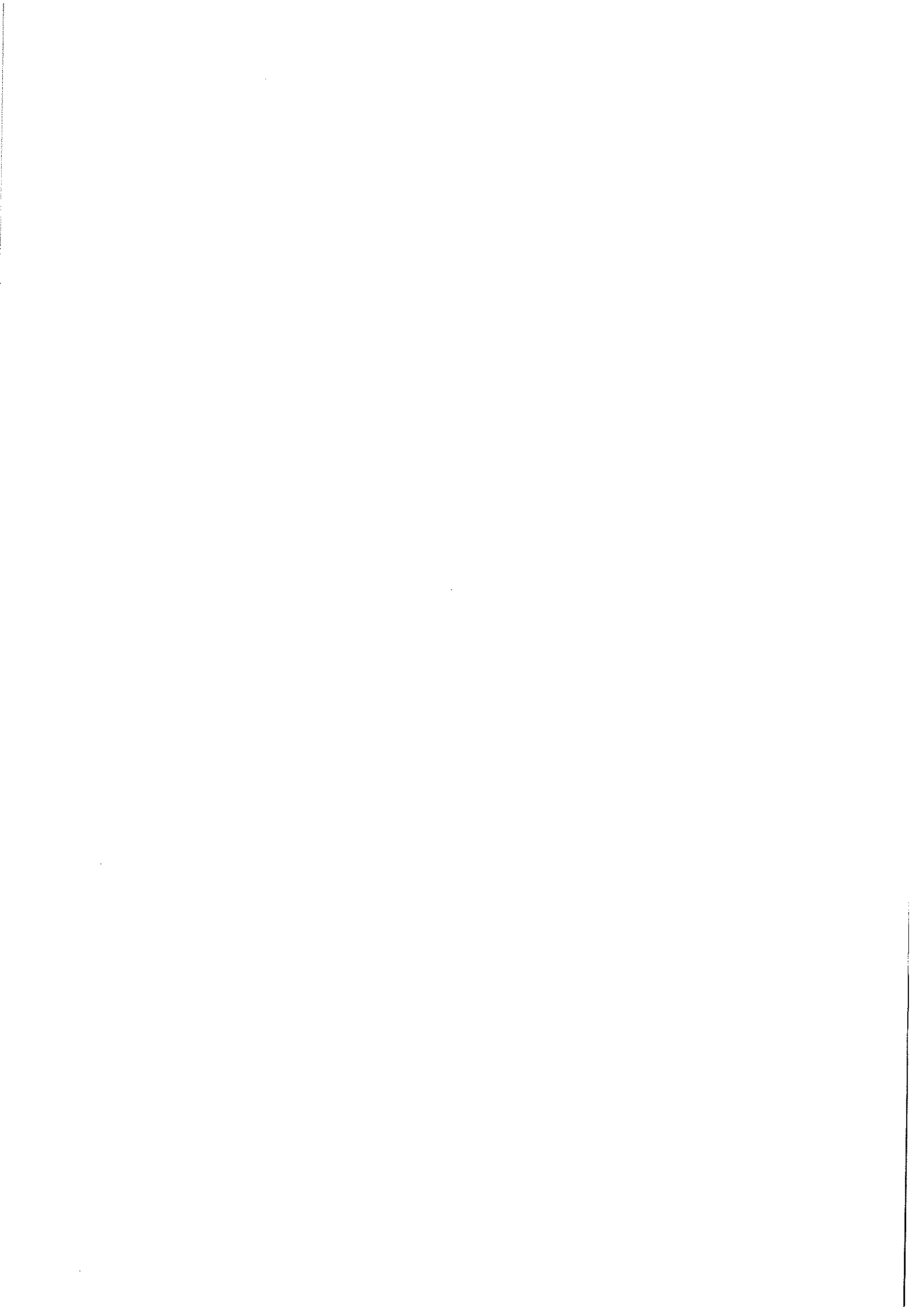
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															Wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składowki od nich należane	składowki od nich należane								wypłaty na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 126,00	1 577,06	1 577,06	1 577,06	0,00	1 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41			
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 567,15	3 567,15	3 567,15	0,00	3 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 844 123,71	4 918 451,43	4 918 451,43	358 543,01	341 014,45	17 528,56	0,00	4 559 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96			
		3110	Świadczenia społeczne	8 974 940,00	4 559 908,42	4 559 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	184 003,71	98 540,10	98 540,10	98 540,10	98 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 180,00	242 474,35	242 474,35	242 474,35	242 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 528,56	17 528,56	17 528,56	0,00	17 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82			
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00	45 346,77	45 346,77	45 346,77	0,00	45 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	45 346,77	45 346,77	45 346,77	0,00	45 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>63 568 110,07</b>	<b>20 971 159,87</b>	<b>20 971 159,87</b>	<b>1 300 887,18</b>	<b>774 072,91</b>	<b>526 874,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 610 272,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
																	<b>60,46</b>		



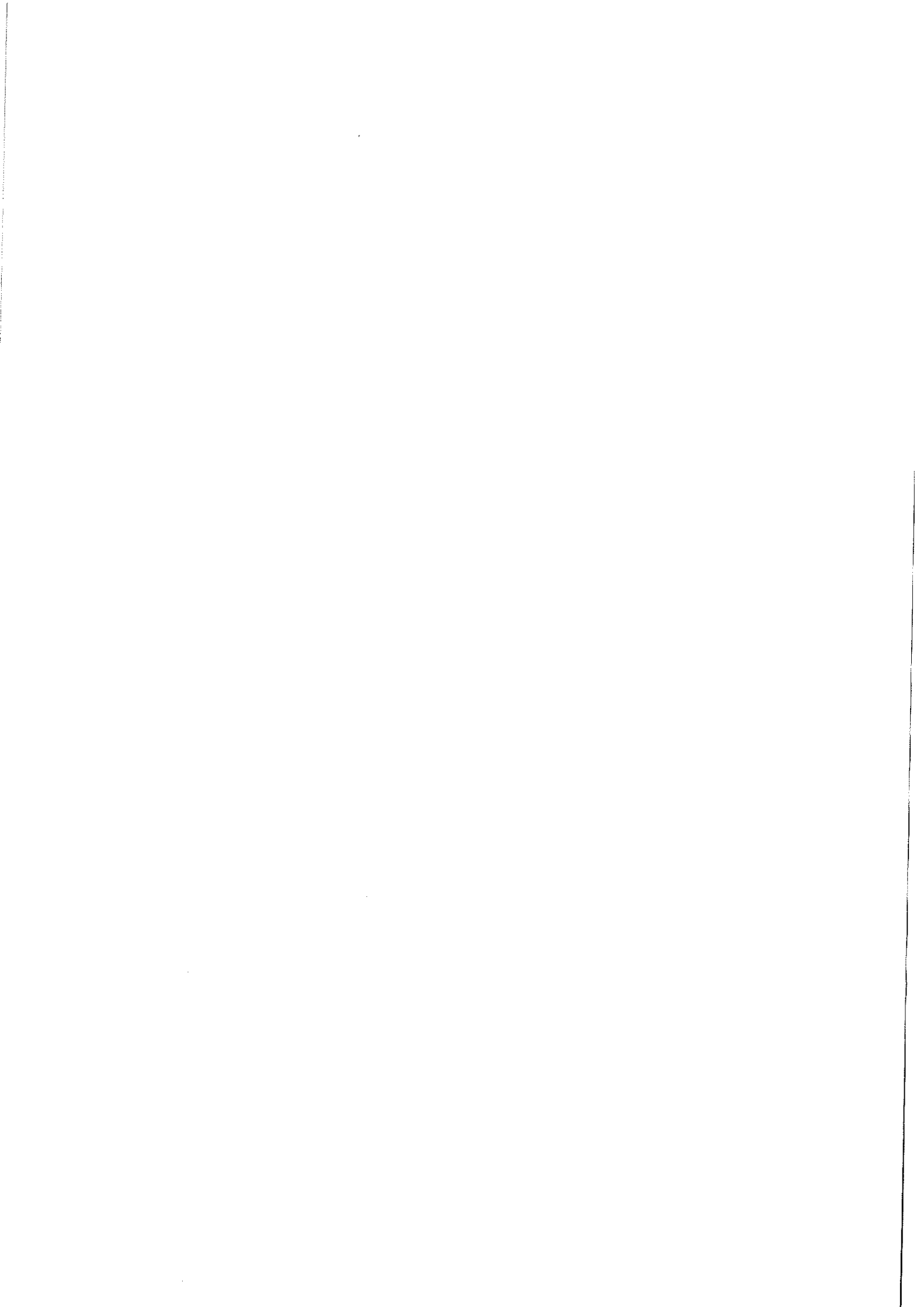
## Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące						13	14
						z tego:							
Dział	Rozdział	S	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	7 Wydatki bieżące razem	8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
													921
	92115		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>24 664,95</b>	<b>120 000,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,55</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	24 664,95	120 000,00	37 100,00	0,00	0,00	82 900,00	0,00	20,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	383,85	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	7 663,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 308,80	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	17,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	13 309,30	63 900,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	20,83	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>130 000,00</b>	<b>34 664,95</b>	<b>130 000,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,67</b>	



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

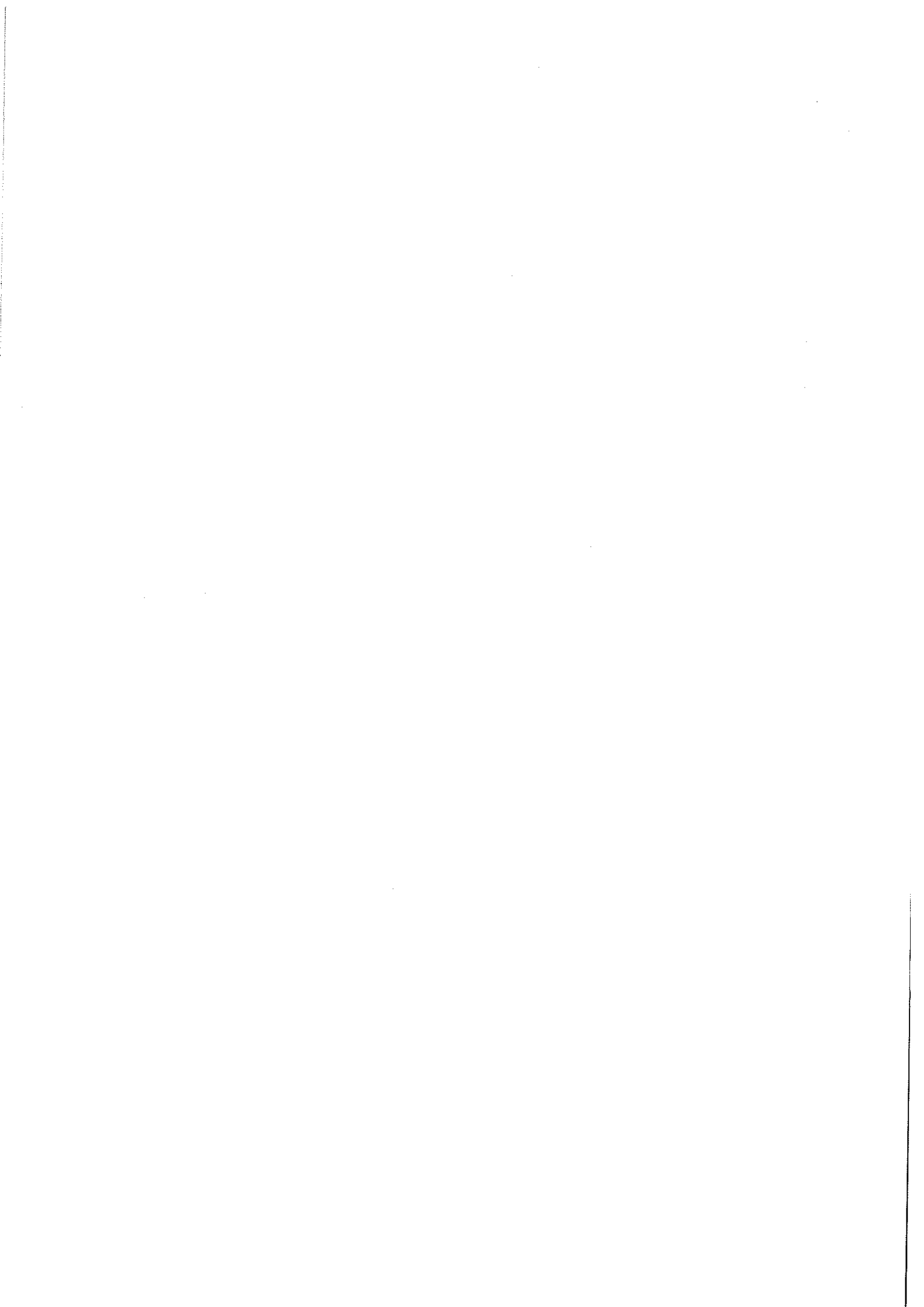
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące									14	15
						z tego:										
						7	8	9	10	11	12	13				
Dział	Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem			
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71035		Cmentarze	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

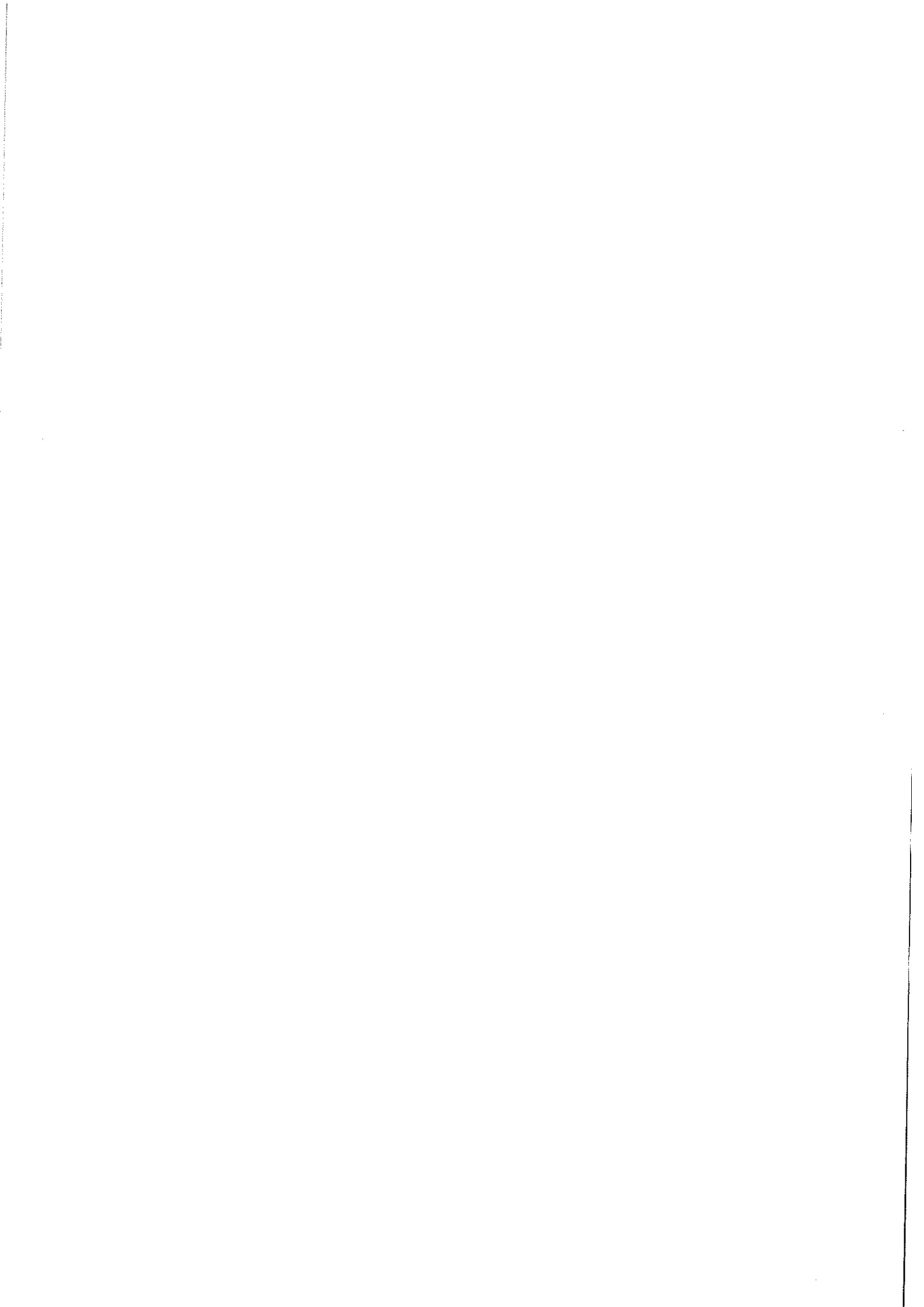
Dział	Rozdział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>				
		<b>Centrum Wodne "Laguna" w Gryfinie</b>				
		Przychody	9 505 250,00	9 073 455,50	2 818 265,31	31,06
		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	441 026,00	872 752,50	872 752,50	100,00
		Koszty	9 878 510,00	10 103 610,00	3 436 631,77	34,01
		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 766,00	17 698,00	368 242,00	2 080,70

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S z dnia 30.06.2020 r.)



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

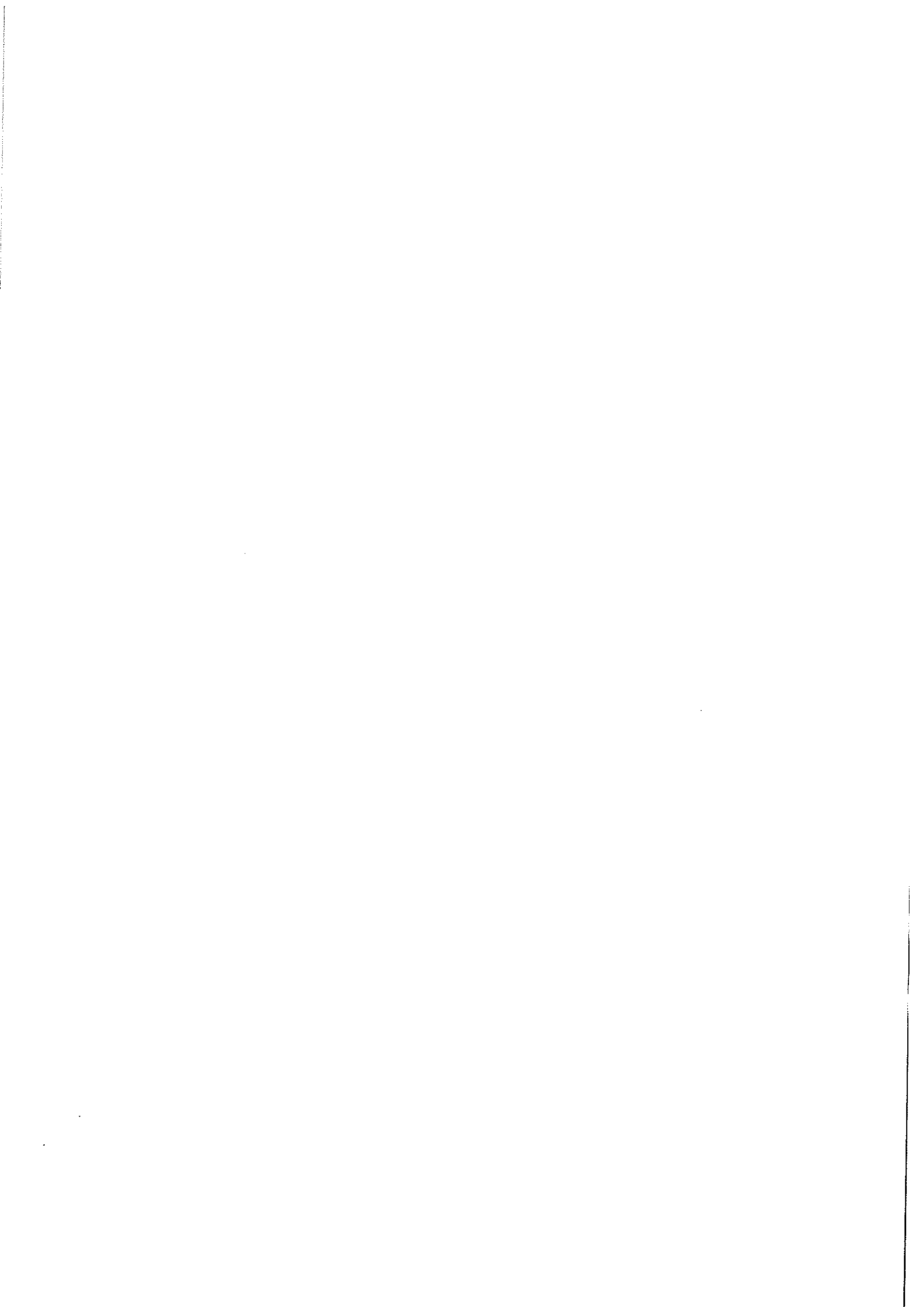
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie oraz Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gardnie	830 000,00	544 095,38
801	80106	2540	Punkty przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl)	250 000,00	154 358,75
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie (opieka nad dziećmi posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)	830 000,00	451 090,02
921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 630 000,00	1 326 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 500 000,00	750 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 040 000,00</b>	<b>3 225 544,15</b>





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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
150	15011	2830	Wspieranie działalności gospodarczej na terenie Gminy Gryfino - dotacja przekazana do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Gryfinie na prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS	50 000,00	50 000,00
600	60004	2710	Pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino	330 145,00	100 000,00
754	75412	2820	Zadanie gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (Ochotnicza straż Pożarna JWR GKP Raffer w Gryfinie)	68 835,43	3 500,00
754	75415	2360	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00
754	75495	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami edukacyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie	18 500,00	18 245,00
801	80101	2310	Prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	2 700,00	1 666,79
801	80104	2310		500,00	224,88
801	80120	2310		200,00	0,00
801	80195	2837		280 532,35	0,00
801	80195	2839	Realizacja projektu pn.: "Inwestujemy w naukę" - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z	28 764,61	0,00
851	85154	2310	Objęcie osób nietrzeźwych działaniami edukacyjno - motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie	7 000,00	7 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	85 000,00	60 000,00
851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	35 000,00	0,00
852	85295	2360	Dotacje dla podmiotów działających w sferze społecznej	7 000,00	0,00
854	85412	2800	Realizacja zadań pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
854	85495	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	20 000,00	20 000,00
900	90095	6230	Zakup przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków	53 500,00	0,00
900	90095	6238	Realizacja projektu pn.: "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino"	49 749,57	0,00
900	90095	6238	Realizacja projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino" -	365 874,57	0,00
900	90095	6239	wymiana kotłów lub pieców	45 000,00	0,00
921	92105	2360	Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00
921	92108	2360		10 000,00	0,00
921	92120	6570	Remonty zabytków na terenie Gminy Gryfino	10 000,00	0,00
926	92605	2360	Zadania związane z propagowaniem kultury fizycznej	850 000,00	384 125,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 371 301,53</b>	<b>644 761,67</b>



Informacja o kształtowaniu się Wioletowej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030

LP	Wykazanie	Plan 2020 - UCHWAŁA WPF	Plan 2020 - PROJEKTA WPF	Wykazanie i pótrocze 2020	Wykazanie planu (względem zmian)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	195 915 366,99	199 287 752,40	86 577 871,41	43,66%	182 092 367,21	183 480 603,00	187 229 350,00	192 766 531,00	196 459 526,00	202 323 312,00	208 161 688,00	213 962 216,00	219 712 195,00	225 617 424,00
1.1	Dochody budżete z tego:	167 392 667,52	168 852 471,50	83 594 436,61	49,57%	172 990 958,00	178 699 660,00	184 239 350,00	189 766 531,00	195 459 526,00	201 323 312,00	207 161 688,00	212 962 216,00	218 712 195,00	224 617 424,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 940 588,00	31 940 588,00	13 660 918,00	42,77%	33 026 568,00	34 116 445,00	35 174 055,00	36 229 277,00	37 316 155,00	38 435 640,00	39 550 274,00	40 657 682,00	41 755 439,00	42 882 536,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	102 145,38	5,11%	2 068 000,00	2 136 244,00	2 202 468,00	2 268 542,00	2 336 598,00	2 406 698,00	2 476 490,00	2 545 832,00	2 614 569,00	2 685 162,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele z subwencji ogólnej	25 030 794,00	25 774 828,00	15 486 994,00	61,52%	25 881 841,00	26 735 943,00	27 564 768,00	28 391 699,00	29 215 450,00	30 120 754,00	30 994 256,00	31 862 095,00	32 722 372,00	33 605 876,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	46 832 057,52	48 141 767,50	24 079 809,35	50,07%	48 424 347,00	50 022 350,00	51 573 043,00	53 120 234,00	54 713 841,00	56 355 256,00	57 989 588,00	59 613 266,00	61 222 824,00	62 875 940,00
1.1.5	przeznaczony do celów budżetowych w tym:	61 589 228,00	61 589 228,00	30 254 569,88	49,14%	63 590 202,00	65 688 679,00	67 725 028,00	69 756 779,00	71 849 482,00	73 004 966,00	74 151 710,00	75 283 341,00	76 396 991,00	77 557 710,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	36 970 500,00	36 970 000,00	18 225 329,33	49,30%	37 000 000,00	37 200 000,00	37 400 000,00	37 600 000,00	37 800 000,00	38 000 000,00	38 200 000,00	38 400 000,00	38 600 000,00	38 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 523 293,47	29 435 340,90	2 983 420,80	10,14%	9 101 409,21	4 780 943,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 785 000,00	4 785 000,00	1 192 847,09	24,93%	4 900 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 668 293,47	24 580 340,90	1 679 766,63	6,83%	4 201 409,21	780 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	70 000,00	70 000,00	110 913,08	158,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	209 119 675,23	212 059 298,97	82 406 641,49	38,86%	175 860 407,21	175 149 983,00	178 908 730,00	184 636 571,00	188 377 926,00	199 801 442,52	205 361 688,00	211 362 216,00	217 112 195,00	223 077 424,00
2.1	Wydatki budżete, w tym:	167 116 783,69	168 999 671,25	76 260 388,31	45,13%	167 679 690,15	167 766 081,23	168 671 783,71	168 547 878,09	168 915 578,29	169 397 515,24	169 946 672,66	170 499 477,09	171 055 988,01	171 616 269,41
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należane	69 668 454,00	69 480 589,75	31 902 609,00	45,97%	70 019 796,00	70 366 880,00	70 718 714,00	71 072 308,00	71 427 870,00	71 784 808,00	72 143 722,00	72 504 451,00	72 866 973,00	73 221 308,00
2.1.2	z tytułu gwarancji i swarancji, w tym:	742 605,03	742 605,03	0,00	0,00%	783 724,15	727 110,28	694 259,71	722 030,09	750 971,29	780 947,74	812 185,66	844 673,09	878 460,07	913 398,41
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wykazaniu z limitu z tytułu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu sploty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	z tytułu sploty zobowiązań z tytułu sploty z tytułu sploty	0,00	0,00	0,00	0,00%	783 724,15	727 110,28	694 259,71	722 030,09	750 971,29	780 947,74	812 185,66	844 673,09	878 460,07	913 398,41
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 408 214,00	1 408 214,00	504 913,15	35,83%	1 508 665,00	1 268 673,00	1 016 633,00	771 948,00	515 911,00	369 720,50	267 560,00	205 400,00	123 340,00	41 080,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto	1 408 214,00	1 408 214,00	504 913,15	35,83%	1 508 665,00	1 268 673,00	1 016 633,00	771 948,00	515 911,00	369 720,50	267 560,00	205 400,00	123 340,00	41 080,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wykazaniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu sploty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wykazaniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	inne	95 297 510,66	97 386 202,47	43 852 866,16	45,91%	95 210 505,00	95 403 418,00	95 742 177,00	95 981 532,00	96 221 486,00	96 462 040,00	96 703 195,00	96 944 953,00	97 187 316,00	97 430 283,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 003 091,59	43 059 687,72	6 146 253,18	14,27%	8 360 777,05	7 383 901,22	10 726 946,29	16 088 312,91	19 462 347,71	30 403 926,78	35 619 075,34	40 862 738,91	46 056 206,99	51 407 154,59
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 003 091,59	43 059 687,72	6 146 253,18	14,27%	8 360 777,05	7 383 901,22	10 726 946,29	16 088 312,91	19 462 347,71	30 403 926,78	35 619 075,34	40 862 738,91	46 056 206,99	51 407 154,59
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	524 124,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	inne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynek budżetu	-13 203 974,29	-13 771 546,57	4 071 215,92	29,58%	6 231 960,00	8 330 620,00	8 330 620,00	8 330 400,00	8 081 600,00	2 521 869,48	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
3.1	Kwota przynależności nadwyżki budżetu przeznaczona na splotę kredytów, pożyczek i wykupu dłużnych wartości	15 019 574,29	15 587 746,57	6 168 775,33	39,58%	6 231 960,00	8 330 620,00	8 330 620,00	8 330 400,00	8 081 600,00	2 521 869,48	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4	Przebieg budżetu	12 921 869,48	12 921 869,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 921 869,48	12 921 869,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 774 227,94	1 774 227,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	53 827,94	53 827,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 002 644,81	796 049,15	4 344 547,29	545,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	282 044,81	796 049,15	4 344 547,29	545,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Sploty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	95 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5	linne przychody niezwiązane z zadaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	dofin. w tym:																								
5	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Rozchody budżetu	1 815 600,00	1 815 600,00	907 800,00	907 800,00	6 231 960,00	6 231 960,00	8 330 620,00	8 330 620,00	8 081 600,00	8 081 600,00	2 521 869,48	2 521 869,48	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
5.1.1	Splaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym: kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	1 815 600,00	1 815 600,00	907 800,00	907 800,00	6 231 960,00	6 231 960,00	8 330 620,00	8 330 620,00	8 081 600,00	8 081 600,00	2 521 869,48	2 521 869,48	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	linne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wicelastów	52 027 069,48	52 027 069,48	40 073 000,00	40 073 000,00	45 795 109,48	45 795 109,48	37 464 489,48	37 464 489,48	29 133 869,48	29 133 869,48	12 921 869,48	12 921 869,48	10 400 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Relacja, między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 883,83	-147 199,75	7 334 048,30	7 334 048,30	10 933 578,72	16 067 566,29	21 218 772,91	26 543 947,71	31 925 796,26	37 215 015,34	42 462 738,91	47 656 206,99	53 001 154,59	58 396 482,99	63 791 739,49	69 198 491,99	74 605 244,49	80 012 000,49	85 418 752,99	90 825 505,49	96 232 257,99	101 639 010,49	107 045 762,99	
7.2	Relacja, między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 278 528,64	2 423 077,34	13 462 823,68	13 462 823,68	555,20	555,20	1 090,40	1 090,40	2 180,80	4 361,60	8 723,20	17 446,40	34 892,80	69 785,60	139 571,20	279 142,40	558 284,80	1 116 569,60	2 233 139,20	4 466 278,40	8 932 556,80	17 865 113,60	35 730 227,20	
8	Wskaźnik splaty zobowiązań																								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,29%	3,29%	2,37%	2,37%	8,03%	7,57%	7,04%	6,64%	2,53%	2,48%	2,38%	2,29%	2,20%	2,11%	2,02%	1,93%	1,84%	1,75%	1,66%	1,57%	1,48%	1,39%	1,30%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,49%	1,63%	12,77%	12,77%	9,49%	12,88%	16,09%	19,23%	22,28%	25,14%	27,82%	30,34%	32,79%	35,24%	37,69%	40,14%	42,59%	45,04%	47,49%	49,94%	52,39%	54,84%	57,29%	
8.2.1	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,46%	5,60%	14,78%	14,78%	12,60%	15,14%	18,29%	19,94%	22,07%	24,21%	26,35%	28,49%	30,63%	32,77%	34,91%	37,05%	39,19%	41,33%	43,47%	45,61%	47,75%	49,89%	52,03%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty, zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,07%	15,28%	15,28%	15,28%	12,15%	9,24%	12,42%	15,34%	18,26%	21,18%	24,10%	27,02%	30,34%	33,26%	36,18%	39,10%	42,02%	44,94%	47,86%	50,78%	53,70%	56,62%	59,54%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty, zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,18%	15,34%	15,34%	15,34%	12,21%	9,24%	12,42%	15,34%	18,26%	21,18%	24,10%	27,02%	30,34%	33,26%	36,18%	39,10%	42,02%	44,94%	47,86%	50,78%	53,70%	56,62%	59,54%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak



10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>T1</b>	<b>Dane uwzględniające entrowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
T1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T1.1.1	Środki na zaspokojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T1.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, niewygodniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T3	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	9 432 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku do łącznych nakładów	Limit Zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				90 874 150,89	41 963 395,11	43 296 913,40	12 885 078,59	29,76%	14,18%	54 434 349,82
1.a	- wydatki bieżące				47 179 749,77	16 270 532,21	16 821 474,92	7 133 974,10	42,41%	15,12%	21 149 392,75
1.b	- wydatki majątkowe				43 694 401,12	25 692 862,90	26 475 438,48	5 751 104,49	21,72%	13,16%	33 284 957,07
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.);				26 306 973,19	16 919 870,01	17 977 687,29	1 331 363,14	7,41%	5,06%	21 374 707,71
1.1.1	- wydatki bieżące				3 356 949,77	540 498,81	1 091 441,52	168 539,92	15,44%	5,02%	603 746,35
1.1.1.1	"Inwestujemy w naukę" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2020	2 595 256,26	384 561,84	933 504,12	133 258,13	14,28%	5,13%	384 561,84
1.1.1.2	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieiom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2022	759 693,08	155 936,97	155 936,97	33 281,36	21,34%	4,38%	217 184,08
1.1.1.3	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	2 000,43	0,00	2 000,43	2 000,43	100,00%	100,00%	2 000,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 950 023,42	16 379 371,20	16 886 245,77	1 162 823,22	6,89%	5,07%	20 770 961,36
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2022	321 156,00	270 688,00	270 688,00	2 540,96	0,94%	0,79%	278 964,64

1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wettyń - Ograniczenie emisji: zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	2 000 000,00	979 224,20	979 224,20	979 224,20	14 000,00	1,43%	0,70%	1 932 448,40
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Wettyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	3 000 000,00	1 473 914,16	1 473 914,16	1 473 914,16	14 000,00	0,95%	0,47%	2 916 503,91
1.1.2.4	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum: przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	4 830 794,39	3 792 430,74	3 792 430,74	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3 792 430,74
1.1.2.5	Zintegrowane Centrum: Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	10 810 573,46	9 863 114,10	9 863 114,10	1 132 282,26	17,48%	17,48%	10,47%	9 863 114,10
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	912 249,57	0,00	0,00	455 124,57	0,00	0,00%	0,00%	912 249,57
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany z udziałem środków RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2022	1 075 250,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00%	0,00%	1 075 250,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				64 567 177,70	25 043 525,10	25 319 226,11	11 553 715,45	17,39%	45,63%	17,39%	33 059 642,11
1.3.1	- wydatki bieżące				43 822 800,00	15 730 033,40	15 730 033,40	6 965 434,18	44,28%	44,28%	15,89%	20 545 646,40



1.3.1.1	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu Internetu oraz przyłączenie Sekcji Świdceń Rodzinnych przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. tużyckiej w Gryfnie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfnie	2020	2022	67 650,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00%	0,00%	67 650,00
1.3.1.2	Dzierżawa świetlicznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	45 000,00	41 336,66	91,86%	29,53%	45 000,00
1.3.1.3	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfnie	2018	2021	285 000,00	90 000,00	90 000,00	43 309,14	48,12%	15,20%	115 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	22 692 333,00	6 910 000,00	6 910 000,00	3 150 083,68	45,59%	13,88%	10 310 333,00
1.3.1.5	Przetrzymanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	63 000,00	52 000,00	52 000,00	11 880,00	22,85%	18,86%	63 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Dzierzin, straża Gardno- etap II - Ustalenie zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	22 017,00	4 403,40	4 403,40	0,00	0,00%	0,00%	4 403,40
1.3.1.7	Swiadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów w właścicielskich, przybyszających stale na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	80 000,00	67 000,00	67 000,00	24 865,00	37,11%	31,08%	80 000,00
1.3.1.8	Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	24 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%	24 000,00

1.3.1.9	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2019 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2020	4 349 800,00	697 260,00	697 260,00	670 557,68	96,17%	15,42%	697 260,00
1.3.1.10	Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin - Dolna Odra oraz Szczecin - Gryfino w 2020 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	4 900 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00	1 536 861,98	37,52%	31,36%	4 900 000,00
1.3.1.11	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	6 635 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00	722 914,26	31,17%	10,90%	2 544 000,00
1.3.1.12	Wypalanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	96 000,00	79 000,00	79 000,00	33 896,47	42,91%	35,31%	96 000,00
1.3.1.13	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2018	2021	4 446 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	722 395,55	55,19%	16,25%	1 577 000,00
1.3.1.14	Zbieranie, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie zanieczyszczeniu nieruchomości gminnych oraz powstania zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	22 000,00	19 000,00	19 000,00	7 333,76	38,60%	33,34%	22 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 744 377,70	9 313 491,70	9 539 192,71	4 588 281,27	47,85%	22,12%	12 513 995,71
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	13 785 200,00	5 550 000,00	5 825 700,00	4 420 114,56	75,87%	32,06%	5 825 700,00

1.3.2.2	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	6 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 674,00	0,13%	0,07%	6 524 803,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Wysoka Gryfińska - KOWR - Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2020	359 177,70	163 491,70	163 492,71	163 492,71	100,00%	45,52%	163 492,71



BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE	<b>WYKONANIE BUDŻETU</b> od 01.01.2020 do 30.06.2020			
---------------------------------	---	--	--	--

## Przychody

Pozycja	Plan	Przychody	Procent	Zostało
1	2	3	4	5
Przychody z działalności	20 000,00	5 034,80	25,17%	14 965,20
Dotacje budżetowe	1 455 000,00	750 000,00	51,55%	705 000,00
Pozostałe przychody finansowe	800,00	0,00	0,00%	800,00
Pozostałe przychody operacyjne	40 356,00	25 647,84	63,55%	14 708,16
<b>Przychody razem</b>	<b>1 516 156,00</b>	<b>780 682,64</b>	<b>51,49%</b>	<b>735 473,36</b>

## Koszty

Pozycja	Plan	Koszty	Procent	Zostało
1	4	8		9
Zużycie materiałów i energii	147 660,00	75 623,45	51,21%	72 036,55
Usługi obce	59 500,00	26 275,50	44,16%	33 224,50
Podatki i opłaty	4 000,00	1 524,14	38,10%	2 475,86
Wynagrodzenia	1 054 210,00	509 011,14	48,28%	545 198,86
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 986,00	118 745,66	48,67%	125 240,34
Pozostałe koszty rodzajowe	6 400,00	878,74	13,73%	5 521,26
Pozostałe koszty operacyjne	400,00	115,03	28,76%	284,97
<b>Koszty razem</b>	<b>1 516 156,00</b>	<b>732 173,66</b>	<b>48,29%</b>	<b>783 982,34</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>48 508,98</b>
------------------------	------------------

<b>Zobowiązania</b>	
Stan na początek roku, w tym:	24 180,62
Zobowiązania wymagalne	0,00

Stan na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	56 805,48
Zobowiązania wymagalne	0,00

<b>Należności</b>	
Stan na początek roku, w tym:	4 500,01
Należności wymagalne	0,00

Stan na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	39,45
Należności wymagalne	39,45

<b>Środki pieniężne</b>	
Stan na początek roku, w tym:	2 106,01
Stan na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	95 982,74

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA** ZASTĘPCA DYREKTORA  
 ul. Kościelna 24, 74-100 Gryfino Biblioteka Publicznej  
 tel./fax 91-416-26-39, 91-416-23-73 w Gryfino  
 NIP 858-16-69-696, Regon 000639558  
 e-mail: [biblioteka@gryfino.pl](mailto:biblioteka@gryfino.pl)  
 mgr Aneta Polak

**GMINA GRYFINO**  
 ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino  
 tel. 914162210, fax 914162702  
 woj. zachodniopomorskie  
 811684551  
 NIP 8581726078

Stwierdzam  
 zgodność z oryginałem  
 29.09.20  
 data  
 INSPEKTOR  
 Agnieszka Jewsiej

NOTHING IS MORE  
valuable than  
time

THE ONLY WAY TO  
SUCCEED IN BUSINESS IS  
TO BE FIRST IN THE MARKET  
WITH THE BEST PRODUCT  
AT THE LOWEST PRICE

1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

za okres od: 01.01.2020 do: 30.06.2020

Przychody i koszty

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE

Przychody

Pozycja 1	Plan 2	Wykonanie 3	Procentowe wykonanie 4
Plan - przychody z działalności	20 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wpływy z usług	0,00	1 824,00	
Wpływy za usługi introligatorskie	0,00	3 210,80	
<b>razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 034,80</b>	<b>25,17</b>
Dotacja podmiotowa	0,00	750 000,00	
Plan - dotacje budżetowe	1 455 000,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>51,55</b>
Plan - przychody finansowe	800,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przychody książkowe	0,00	7 390,80	
Plan - pozostałe przychody operacyjne	40 356,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie płatnika	0,00	92,65	
Rozliczenie składek ZUS-Covid19	0,00	18 164,39	
<b>razem</b>	<b>40 356,00</b>	<b>25 647,84</b>	<b>63,55</b>
<b>Przychody razem</b>	<b>1 516 156,00</b>	<b>780 682,64</b>	<b>51,49</b>

Koszty

Pozycja 1	Plan 2	Wykonanie 3	Procentowe wykonanie 4
Artykuły spożywcze	0,00	439,41	
Energia ciepła	0,00	12 025,08	
Energia elektryczna	0,00	6 252,47	
Książki - Biblioteka Narodowa	0,00	-152,16	
Materiały biurowe	0,00	2 021,37	
Materiały do introligatori	0,00	1 205,65	
Materiały i pomoce dydaktyczne	0,00	78,00	
Opał	0,00	1 262,71	
Plan - zużycie materiałów i energii	147 660,00	0,00	0,00
Pozostałe materiały	0,00	6 552,87	
Prenumeraty i książki	0,00	32 606,44	
Środki czystości	0,00	6 660,10	
Woda	0,00	287,81	
Wyposażenie (router)	0,00	6 383,70	
<b>razem</b>	<b>147 660,00</b>	<b>75 623,45</b>	<b>51,21</b>
Czynsz i najem nieruchomości	0,00	3 876,00	
Inne usługi transportowe	0,00	874,10	
Konserwacja, serwis, przeglądy	0,00	1 857,30	
Ochrona mienia i dozоровanie	0,00	369,00	
Opłaty RTV	0,00	1 434,20	
Plan - usługi obce	59 500,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	3 423,41	
Usługi informatyczne i telekomunikacyjne	0,00	8 101,39	
Usługi introligatorskie, drukarskie	0,00	1 845,00	
Usługi telekomunikacyjne	0,00	4 045,34	
Wywóz, odprowadzanie ścieków	0,00	449,76	
<b>razem</b>	<b>59 500,00</b>	<b>26 275,50</b>	<b>44,16</b>
Opłaty za odpady komunalne	0,00	1 524,00	

GMINA GRYFINO  
 ul. 1 Maja 18, 74-100 Gryfino 122  
 tel. 914162210, fax 914162702  
 woj. zachodniopomorskie

INSPEKTOR

Stwierdzam zgodność z oryginałem

29.09.20

data

Agnieszka Jewskiej

.....

Oplaty za trwały zarząd	0,00	0,14	
Plan - podatki i opłaty	4 000,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 524,14</b>	<b>38,10</b>
Plan - wynagrodzenia	1 054 210,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	10 080,00	
Wynagrodzenia osobowe	0,00	498 931,14	
<b>razem</b>	<b>1 054 210,00</b>	<b>509 011,14</b>	<b>48,28</b>
Odpis na ZFŚS	0,00	26 377,71	
Plan - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 986,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 384,81	
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 580,16	
Szkolenia pracowników	0,00	1 471,70	
Świadczenia BHP	0,00	620,18	
Usługi zdrowotne	0,00	1 311,10	
<b>razem</b>	<b>243 986,00</b>	<b>118 745,66</b>	<b>48,67</b>
Plan - pozostałe koszty rodzajowe	6 400,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	0,00	878,74	
<b>razem</b>	<b>6 400,00</b>	<b>878,74</b>	<b>13,73</b>
Plan - pozostałe koszty operacyjne	400,00	0,00	0,00
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	115,03	
<b>razem</b>	<b>400,00</b>	<b>115,03</b>	<b>16</b>
<b>Koszty razem</b>	<b>1 516 156,00</b>	<b>732 173,66</b>	<b>48,29</b>

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 ul. Kościelna 24, 74-100 Gryfino  
 tel./fax 91-416-26-39, 91-416-23-73  
 NIP 858-16-89-696, Regon 000639558  
 e-mail: [biblioteka@gryfino.pl](mailto:biblioteka@gryfino.pl)

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
 Biblioteki Publicznej  
 w Gryfino  
 mgr Aneta Polak

**GMINA GRYFINO**  
 ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino  
 tel. 914162210, fax 914162702  
 woj. zachodniopomorskie  
 811684551  
 NIP 8581726078  
 -1-

Stwierdzam  
 zgodność z oryginałem  
 29.09.20 ..... INSPEKTOR  
 data podpis  
 Agnieszka Jewsiej



**Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej w Gryfinie za I półrocze 2020 rok.**

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	
WPŁYNEŁO	
31. 07. 2020	
Nr .....	Zał. ....
Podpis .....	

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej w Gryfinie jest dotacja budżetowa, przychody z prowadzonej działalności, otrzymane dofinansowania, darowizny.

Dotacja budżetowa zaplanowana w wysokości 1.455.000 zł, na dzień 30.06.2020 r. została zrealizowana w wysokości 750.000 zł co stanowi 51,55 % wykonania planu.

Wydatki finansowe wykorzystania dotacji zostały określone w układzie tabelarycznym. Całość dotacji podmiotowej została wykorzystana na bieżącą działalność statutową biblioteki na terenie miasta i wsi wspólnoty gminy w zakresie popularyzacji kultury.

## PRZYCHODY

W pierwszym półroczu 2020 r. Biblioteka Publiczna w Gryfinie uzyskała przychody w wysokości 30.682,64 zł co stanowi 50,17 % wykonania planu.

Wykonane przychody pochodziły z następujących tytułów:

- opłaty za usługi introligatorskie,
- opłaty za upomnienia, zaległości w oddawaniu książek, zniszczenia i zgubienia książek,
- dary książkowe.

## KOSZTY

Koszty działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie zaplanowane w wysokości 1.516.156 zł, na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 732.173,66 zł, co stanowi 48,29 % wykonania planu.

Planowane koszty w kwocie zrealizowane zostały z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych oraz folii,
- zakup księgozbioru, prasy, zbiorów audiowizualnych.
- zakupy wyposażenia budynku głównego i filii bibliotecznych,
- zakup środków ochrony osobistej w trakcie epidemii COVID-19 (rękawiczki, płyn do dezynfekcji, przyłbice),
- zakup wody dla pracowników i czytelników w okresie letnim,
- zakup części komputerowych,
- zakup materiałów do prac introligatorskich,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup energii cieplnej,
- zakup oleju opałowego do ogrzania filii bibliotecznej,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków z budynków Biblioteki Publicznej,
- opłata za wynajem pomieszczeń do działalności statutowej,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opłaty abonamentu RTV,
- opłaty za usługi informatyczne,

**GMINA GRYFINO**  
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino  
tel. 914162210, fax 914162702  
woj. zachodniopomorskie  
811684551  
NIP 8581726078  
-1-

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
29. 09. 20  
.....INSPEKTOR  
data podpis

Agnieszka Jewsiej

D.I.I.

- opłaty związane z ochroną obiektów bibliotecznych,
- opłaty za odpady komunalne,
- koszty badań lekarskich pracowników,
- koszty szkoleń, warsztatów i konferencji,
- koszty związane z rocznym przeglądem budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
- koszty usług serwisowych (konserwacja ksero i drukarek, konserwacja klimatyzacji),
- prace elektryczne, drobne naprawy w budynkach,
- koszty usługi drukarskiej,
- koszt usługi transportowej,
- opłata za użytkowanie wieczyste,
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- wynagrodzenia dla zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- składki ubezpieczeń społecznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podróże służbowe pracowników,
- koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Biblioteki Publicznej  
w Gryfinie  
mgr Aneta Polak

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem

.....  
data podpis

Agnieszka Jewsiej

GRYFINSKI DOM KULTURY	<b>WYKONANIE BUDŻETU</b> od 01.01.2020 do 30.06.2020			
-----------------------	---	--	--	--

<b>Przychody</b>
------------------

Pozycja	Plan	Przychody	Procent	Zostało
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży towarów	10 000,00	5 739,84	57,40%	4 260,16
Przychody z działalności	540 949,00	207 429,14	38,35%	333 519,86
Dotacje budżetowe	2 495 000,00	1 326 000,00	53,15%	1 169 000,00
Pozostałe przychody finansowe	1 800,00	145,65	8,09%	1 654,35
Pozostałe przychody operacyjne	80 600,00	46 829,59	58,10%	33 770,41
<b>Przychody razem</b>	<b>3 128 349,00</b>	<b>1 586 144,22</b>	<b>50,70%</b>	<b>1 542 204,78</b>

<b>Koszty</b>
---------------

Pozycja	Plan	Koszty	Procent	Zostało
1	2	3	4	5
Zużycie materiałów i energii	255 700,00	127 670,89	49,93%	128 029,11
Usługi obce	545 928,00	219 306,68	40,17%	326 621,32
Podatki i opłaty	72 250,00	23 757,67	32,88%	48 492,33
Wynagrodzenia	1 718 878,00	747 778,21	43,50%	971 099,79
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	447 793,00	164 356,41	36,70%	283 436,59
Pozostałe koszty rodzajowe	78 000,00	9 479,64	12,15%	68 520,36
Wartość sprzedanych towarów	7 000,00	4 373,88	62,48%	2 626,12
Koszty finansowe	300,00	255,72	85,24%	44,28
Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	1 117,53	0,00%	1 382,47
<b>Koszty razem</b>	<b>3 128 349,00</b>	<b>1 298 096,63</b>	<b>41,49%</b>	<b>1 830 252,37</b>

<b>Wynik finansowy</b>	<b>288 047,59</b>
------------------------	-------------------

<b>Zobowiązania</b>	
Stan na początek roku, w tym:	46 691,08
Zobowiązania wymagalne	0,00

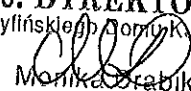
Stan na koniec roku, w tym:	64 872,19
Zobowiązania wymagalne	0,00

<b>Należności</b>	
Stan na początek roku, w tym:	13 764,61
Należności wymagalne	

Stan na koniec roku, w tym:	8 023,81
Należności wymagalne	2 762,00

<b>Środki pieniężne</b>	
Stan na początek roku	9 958,73
Stan na koniec roku	310 086,74

**GMINA GRYFINO**  
 ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino  
 tel. 914162210, fax 914162702  
 woj. zachodniopomorskie  
 811684651  
 NIP 8581726078

p.o. **DYREKTORA**  
 Gryfinskiego Domu Kultury  
  
 Monika Grabik

Stwierdzam  
 zgodność z oryginałem  
 29.09.20 .....  
 data .....  
**INSPEKTOR**  
 podpis  
 Agnieszka Jewsiej

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
DEPARTMENT OF EDUCATION  
BUREAU OF EDUCATION  
DIVISION OFFICE - CAGAYAN DE ORO  
CAGAYAN DE ORO CITY

Division Office - Cagayan de Oro  
Cagayan de Oro City

# Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

za okres od: 01.01.2020 do: 30.06.2020

GRYFINSKI DOM KULTURY

## Przychody

Przychody	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4
Plan - przychody za sprzedaży towarów	10 000,00	0,00	0,00
Sprzedaż towarów	0,00	5 739,84	
	10 000,00	5 739,84	57,40
Oplata za kolonie	0,00	27 245,80	
Organizacja imprez	0,00	73 717,57	
Plan - przychody z działalności	540 949,00	0,00	0,00
Pozostałe wpływy z usług	0,00	434,82	
Wpływy z promocji i reklamy	0,00	5 634,71	
Wpływy za opłaty startowe	0,00	15 166,66	
Wpływy za wyświetlanie filmów	0,00	85 229,58	
<b>razem</b>	<b>540 949,00</b>	<b>207 429,14</b>	<b>38,35</b>
Dotacja podmiotowa	0,00	1 326 000,00	
Plan - dotacje budżetowe	2 495 000,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>53,15</b>
Odsetki ustawowe	0,00	145,65	
Plan - przychody finansowe	1 800,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>1 800,00</b>	<b>145,65</b>	<b>8,09</b>
Darowizny	0,00	1 000,00	
Odszkodowania z ubezpieczenia	0,00	771,52	
Plan - pozostałe przychody operacyjne	80 600,00	0,00	0,00
D92109-2040-IK Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	14 147,06	
Wynagrodzenie płatnika	0,00	153,27	
Zaokrąglenia kwot	0,00	2,00	
Rozliczenie składek ZUS-Covid19	0,00	30 755,74	
<b>razem</b>	<b>80 600,00</b>	<b>46 829,59</b>	<b>58,10</b>
<b>Przychody łącznie</b>	<b>3 128 349,00</b>	<b>1 586 144,22</b>	<b>50,70</b>

## Koszty

Koszty	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4
Artykuły spożywcze	0,00	1 216,68	
Energia ciepła	0,00	40 137,90	
Energia elektryczna	0,00	45 623,16	
Materiały biurowe	0,00	766,13	
Materiały do remontów i konserwacji	0,00	2 492,50	
Materiały i pomoce dydaktyczne	0,00	1 555,25	
Materiały promocyjne	0,00	1 361,88	
Opał	0,00	14 846,81	
Paliwo	0,00	1 717,47	
Plan - zużycie materiałów i energii	255 700,00	0,00	0,00
Pozostałe materiały	0,00	7 812,58	
Prenumeraty i książki	0,00	1 425,44	
Środki czystości	0,00	3 780,08	
Woda	0,00	3 179,00	
Wyposażenie	0,00	1 756,01	
<b>razem</b>	<b>255 700,00</b>	<b>127 670,89</b>	<b>49,93</b>
Bilety wstępu	0,00	1 665,00	
Czynsz i najem nieruchomości	0,00	1 000,00	
Dystrybucja filmów	0,00	41 403,15	
Inne usługi transportowe	0,00	15 252,11	
Konserwacja, serwis, przeglądy	0,00	4 166,01	
Koszty i prowizje bankowe	0,00	1 301,40	
Ochrona mienia i dozorowanie	0,00	2 517,65	

GMINA GRZYFINO  
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino  
tel. 914162210, fax 914162702  
woj. zachodniopomorskie

811684551  
NIP 888772979

Stwierdzono zgodność z oryginałem

29.09.20

INSPEKTOR

data

Anna... ..

COMPTON'S AMPLIFIER  
COMPTON'S AMPLIFIER  
COMPTON'S AMPLIFIER  
COMPTON'S AMPLIFIER  
COMPTON'S AMPLIFIER

Oplaty pocztowe	0,00	666,50	
Oplaty RTV	0,00	875,09	
Organizacja imprez	0,00	80 876,73	
Plan - usługi obce	545 928,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	3 184,63	
Usługi gastronomiczne	0,00	32 300,10	
Usługi Informatyczne i telekomunikacyjne	0,00	3 039,79	
Usługi Introligatorskie, drukarskie	0,00	3 018,82	
Usługi noclegowe	0,00	16 877,20	
Usługi telekomunikacyjne	0,00	7 705,88	
Wywóz, odprowadzanie ścieków	0,00	3 456,62	
<b>razem</b>	<b>545 928,00</b>	<b>219 306,68</b>	<b>40,17</b>
Oplata śródowniskowa	0,00	963,00	
Oplaty za odpady komunalne	0,00	13 848,00	
Oplaty za trwałe zarząd	0,00	0,67	
PFRON	0,00	8 946,00	
Plan - podatki i opłaty	72 250,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>72 250,00</b>	<b>23 757,67</b>	<b>32,88</b>
Plan - wynagrodzenia	1 718 878,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	117 601,02	
Wynagrodzenia osobowe	0,00	630 177,19	
<b>razem</b>	<b>1 718 878,00</b>	<b>747 778,21</b>	<b>43,50</b>
Odpis na ZFŚS	0,00	38 539,49	
Plan - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	447 793,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 273,72	
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114 234,20	
Usługi zdrowotne	0,00	1 309,00	
<b>razem</b>	<b>447 793,00</b>	<b>164 356,41</b>	<b>36,70</b>
Koszty reklamy	0,00	2 269,51	
Koszty reprezentacji	0,00	40,00	
Plan - pozostałe koszty rodzajowe	78 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	0,00	305,88	
Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	1 272,24	
Pozostałe ubezpieczenia	0,00	201,00	
SFP-ZAPA	0,00	1 465,21	
STOART	0,00	212,21	
ZAIKS	0,00	3 433,52	
ZASP	0,00	280,07	
<b>razem</b>	<b>78 000,00</b>	<b>9 479,64</b>	<b>12,15</b>
Plan - wartość sprzedanych towarów	7 000,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów	0,00	4 373,88	
<b>razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 373,88</b>	<b>62,48</b>
Plan - koszty finansowe	300,00	0,00	0,00
Óznice kursowe	0,00	255,72	
<b>razem</b>	<b>300,00</b>	<b>255,72</b>	<b>85,24</b>
Korekta podatku VAT za ubiegły rok	0,00	487,10	
Plan - pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	528,44	
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	100,40	
Zaokrąglenia kwot	0,00	1,59	
<b>razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 117,53</b>	<b>44,70</b>
<b>Koszty razem</b>	<b>3 128 349,00</b>	<b>1 298 096,63</b>	<b>41,49</b>

p.o. DYREKTORA  
Gryfińskiego Centrum Kultury  
*[Podpis]*  
Monika Strabik

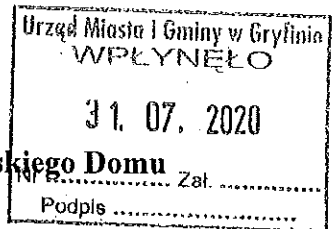
GMINA GRYFINO  
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino  
tel. 914182210, fax 914162702  
woj. zachodniopomorskie  
811604551  
NIP 8581726078

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem.  
29. 09. 20  
INSPEKTOR  
*[Podpis]*  
Agnieszka Jawsiej

1. 1000  
2. 1000  
3. 1000  
4. 1000  
5. 1000  
6. 1000  
7. 1000  
8. 1000  
9. 1000  
10. 1000  
11. 1000  
12. 1000  
13. 1000  
14. 1000  
15. 1000  
16. 1000  
17. 1000  
18. 1000  
19. 1000  
20. 1000

1. 1000  
2. 1000  
3. 1000  
4. 1000  
5. 1000  
6. 1000  
7. 1000  
8. 1000  
9. 1000  
10. 1000  
11. 1000  
12. 1000  
13. 1000  
14. 1000  
15. 1000  
16. 1000  
17. 1000  
18. 1000  
19. 1000  
20. 1000





**Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie za I półrocze 2020 roku.**

Źródłem przychodów Gryfińskiego Domu Kultury są dotacja budżetowa, przychody z prowadzonej działalności, otrzymane dofinansowania, darowizny, dotacje z zewnętrznych źródeł.

Dotacja budżetowa zaplanowana w wysokości 2.495.000 zł, na dzień 30.06.2020r. została zrealizowana w wysokości 1.326.000 zł co stanowi 53,15% wykonania planu.

### PRZYCHODY

W I półroczu 2020r. Gryfiński Dom Kultury uzyskał przychody z prowadzonej działalności w wysokości 260.144,22 zł co stanowi 41,07% planowanych przychodów po zmianach. Wykonane przychody pochodziły z następujących tytułów:

- opłaty za wyświetlanie filmów,
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i imprezy kulturalne np. Włóczykij,
- organizacja kolonii,
- opłata za wynajem pomieszczeń w budynku oraz filiach Gryfińskiego Domu Kultury oraz wyposażenia,
- opłata za promocje i reklamę podczas imprez kulturalnych np.: Włóczykij, emisje reklam podczas wyświetlania filmów w Kinie,
- pozostałe przychody ze sprzedaży podczas Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij.

### KOSZTY

Koszty działalności Gryfińskiego Domu Kultury zaplanowane zostały w wysokości 3.128.349 zł, na dzień 30.06.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 1.298.096,63 zł, co stanowi 41,49% wykonania planu po zmianach.

Planowane koszty w kwocie zrealizowane zostały z przeznaczeniem na:

- zużycie środków czystości, materiałów biurowych, zakup wydawnictw i czasopism,
- zakupy wyposażenia świetlic wiejskich,
- koszty zakupu materiałów do bieżącej konserwacji, części komputerowych,
- zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej w Sobieradzu,
- zakup materiałów remontowych potrzebnych do przeprowadzenia drobnych napraw w budynku GDK i Pałacyku pod Lwami,
- materiały do pracowni plastycznych, teatralnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań w Gryfińskim Domu Kultury, Pałacyku pod Lwami oraz w świetlicach wiejskich,
- materiały wykorzystane do przygotowania imprez z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XIV Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij, ferii zimowych, wakacji, kolonii,
- zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia dwóch budynków GDK w mieście i 16 świetlic wiejskich,
- zakup energii elektrycznej w celu ogrzania 10 świetlic wiejskich,
- zakup energii cieplnej do ogrzania 2 budynków w mieście,

GMINA GRYPINO  
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino  
tel. 914162210, fax 914162702  
woj. zachodniopomorskie  
811604551  
NIP 8581720078

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
29. 09. 20  
data  
INSPEKTOR  
podpis

Agnieszka Jewsiej

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030

- zakup węgla do ogrzania 2 budynków świetlic wiejskich w Daleszewie i Chwarstnicy,
- zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy w Weltyniu,
- zakup gazu do ogrzania świetlicy wiejskiej w Czepinie,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków z budynków GDK,
- zakup benzyny do kosiarek, w celu utrzymania porządku wokół budynków GDK,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opłaty pocztowe,
- opłaty za usługi transportowe związane z organizacją imprez,
- opłaty za usługi informatyczne,
- zakup usług zabezpieczenia ładu i porządku podczas imprez kulturalnych,
- koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego,
- opłaty za wywóz nieczystości,
- koszty badań lekarskich pracowników,
- koszty szkoleń, warsztatów i konferencji,
- koszty remontu świetlicy wiejskiej w Sobieradzu.
- koszty związane z konserwacją sprzętu przeciwpożarowego,
- koszty usług serwisowych (konserwacja ksero, pieca olejowego w świetlicy w Weltyniu),
- koszty usług noclegowych i gastronomicznych dla zespołów i uczestników imprez kulturalnych,
- prace elektryczne, drobne naprawy w budynkach GDK i świetlicach wiejskich,
- opłaty za dystrybucję kopii filmowych,
- koszty poniesione w celu organizacji Festiwalu Włóczykij (opłaty za organizację koncertów, spektakli, prezentacji, warsztatów, sprzęt estradowy),
- koszty poniesione w celu organizacji uroczystości z okazji wydarzeń historycznych,
- opłata środowiskowa,
- opłata na rzecz PFRON,
- opłata za użytkowanie wieczyste,
- opłata podatku od towarów i usług,
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- wynagrodzenia dla zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
- składki ubezpieczeń społecznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podróże służbowe pracowników,
- opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (opłaty za publiczne odtwarzanie utworów oraz opłata za wyświetlanie filmów w kinie GRYF, tantiemy dla artystów wykonawców),
- opłaty na rzecz STOART Związek Artystów Wykonawców,
- koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP,
- koszty reklamy (druk plakatów reklamujących imprezy kulturalne, nadruki reklamowe na koszulkach, promocja na stronach internetowych, banery reklamowe, reklama imprez w mediach) oraz innych imprez organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury
- koszty związane z promocją Miasta i Gminy Gryfino.

p.o. DYREKTORA  
Gryfińskiego Domu Kultury

Monika Drabik

GMINA GRYFINO  
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino  
tel. 914162210, fax 914162702  
woj. zachodniopomorskie  
8 11 68 45 51  
NIP 8581726078

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

29. 09. 20.....

data

podpis

Agnieszka Jewsiej

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637