



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 2125

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO**

z dnia 30 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2020 r.**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

**Mieczysław Sawaryn**



**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Gminy Gryfino  
za 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  
Mieczysław Sawaryn

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 roku 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.

Zmiany planu finansowego Gminy Gryfino umieszczone są na stronie internetowej [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl) w zakładce Budżet.

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

#### 1.1.1 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W 2020 ROKU

Dochody budżetu Gminy Gryfino, przyjęte na 2020 rok cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **195 915 960,99 zł**, zmniejszone zostały per saldo o kwotę 12 132 572,66 zł do kwoty **183 783 388,33 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia Tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, że Gmina Gryfino osiągnęła **104,49%** wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

**Tabela nr 1** – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2020 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>195 915 960,99 zł</b>	<b>183 783 388,33 zł</b>	<b>192 038 652,88 zł</b>	<b>104,49</b>
Dochody bieżące	167 392 667,52 zł	168 192 920,74 zł	167 948 437,39 zł	<b>99,85</b>
Dochody majątkowe	28 523 293,47 zł	15 590 467,59 zł	24 090 215,49 zł	<b>154,52</b>

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w Tabeli nr 2.

**Tabela nr 2** – Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 roku

Dział	Opis	Plan pierwotny 2020 rok	Zmiany dokonane zarządzeniami	Zmiany dokonane uchwałami	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	788 977,69 zł	x	788 977,69 zł	788 977,69 zł	100,00
020	Leśnictwo	0,00 zł	x	x	0,00 zł	14 893,13 zł	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	285 000,00 zł	x	-80 000,00 zł	205 000,00 zł	205 000,00 zł	100,00
550	Hotele i restauracje	600 000,00 zł	x	-140 000,00 zł	460 000,00 zł	592 773,28 zł	128,86
600	Transport i łączność	18 842 632,25 zł	x	-10 474 867,39 zł	8 367 764,86 zł	3 633 734,70 zł	43,43
630	Turystyka	1 985 625,00 zł	x	-1 970 625,00 zł	15 000,00 zł	32 759,73 zł	218,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 452 259,00 zł	x	-3 319 366,72 zł	8 132 892,28 zł	9 105 847,71 zł	111,96
710	Działalność usługowa	158 000,00 zł	x	x	158 000,00 zł	199 063,62 zł	125,99
750	Administracja publiczna	310 193,00 zł	91 479,24 zł	153 000,00 zł	554 672,24 zł	495 548,77 zł	89,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00 zł	227 007,00 zł	x	233 259,00 zł	231 907,82 zł	99,42
752	Obrona narodowa	50 000,00 zł	x	x	50 000,00 zł	32 672,60 zł	65,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00 zł	x	4 000,00 zł	47 000,00 zł	97 091,10 zł	206,58
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 zł	x	-1 108 675,98 zł	75 718 512,02 zł	75 248 394,10 zł	99,38
758	Różne rozliczenia	25 161 794,00 zł	74 246,00 zł	1 660 244,15 zł	26 896 284,15 zł	39 200 666,17 zł	145,75
801	Oświata i wychowanie	4 443 641,24 zł	963 561,88 zł	-444 682,47 zł	4 962 520,65 zł	4 762 324,46 zł	95,97
852	Pomoc społeczna	2 581 386,50 zł	522 857,50 zł	-33 000,00 zł	3 071 244,00 zł	2 894 865,39 zł	94,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	-70 332,50 zł	152 312,50 zł	81 980,00 zł	81 980,00 zł	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00 zł	-38 607,00 zł	x	73 393,00 zł	62 913,53 zł	85,72
855	Rodzina	43 001 700,00 zł	-539 298,16 zł	-236 100,00 zł	42 226 301,84 zł	42 104 058,40 zł	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 633 790,00 zł	x	1 429 400,29 zł	10 063 190,29 zł	10 466 205,56 zł	104,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	x	50,00 zł	10 050,00 zł	11 810,54 zł	117,52
926	Kultura fizyczna	1 411 500,00 zł	x	255 846,31 zł	1 667 346,31 zł	1 775 164,58 zł	106,47
<b>Razem:</b>		<b>195 915 960,99 zł</b>	<b>2 019 891,65 zł</b>	<b>-14 152 464,31 zł</b>	<b>183 783 388,33 zł</b>	<b>192 038 652,88 zł</b>	<b>104,49</b>

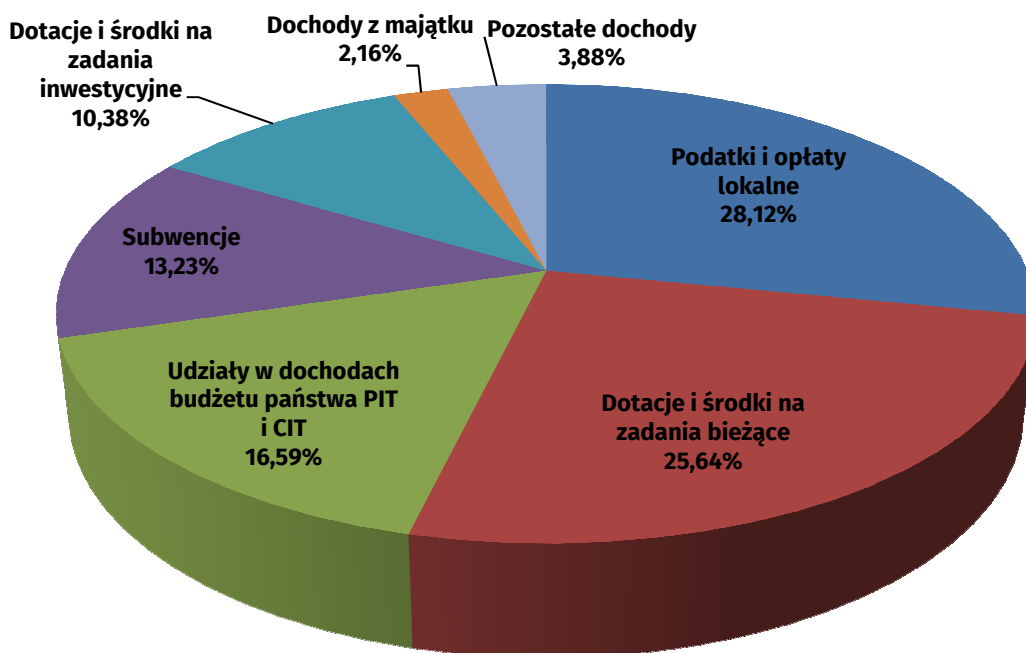
Zmiany w planie dochodów z podziałem na rodzaje zadań oraz wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 roku przedstawia Tabela nr 3.

**Tabela nr 3** – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 roku z podziałem na zadania

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	43 604 738,24 zł	43 416 094,96 zł	99,57
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	211 980,00 zł	149 620,16 zł	70,58
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	25 000,00 zł	23 998,91 zł	96,00
dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 363 675,98 zł	13 668 058,00 zł	1 002,30
dochody związane z realizacją zadań własnych	138 577 994,11 zł	134 780 880,85 zł	97,26
<b>Razem:</b>	<b>183 783 388,33 zł</b>	<b>192 038 652,88 zł</b>	<b>104,49</b>

Wykonane dochody gminy w roku 2020 w podziale na grupy dochodów przedstawia Wykres nr 1.

**Wykres nr 1** - Główne źródła dochodów gminy w 2020 roku



Źródło: opracowanie własne

Powyższy wykres prezentuje główne źródła dochodów budżetu gminy:

- **podatki i opłaty lokalne** – wpływy w kwocie: 53 992 679,63 zł stanowią 28,12% dochodów ogółem,

- **dotacje i środki na zadania bieżące** – wpływy w kwocie 49 237 318,40 zł stanowią 25,64% dochodów ogółem,
- **udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT** – wpływy w kwocie 31 863 499,05 zł stanowią 16,59% dochodów ogółem,
- **subwencje** – wpływy w kwocie 25 401 074,00 zł stanowią 13,23% dochodów ogółem,
- **dotacje i środki na zadania inwestycyjne** – wpływy w kwocie 19 936 033,08 zł, stanowią 10,38 % dochodów ogółem,
- **dochody z majątku** – wpływy w kwocie 4 154 182,41 zł stanowią 2,16% dochodów ogółem,
- **pozostałe dochody** – wpływy w kwocie 7 453 866,31 zł stanowią 3,88% dochodów ogółem.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 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 GMINY GRYFINO WYKONANE W 2020 ROKU

Wydatki budżetu Gminy Gryfino, przyjęte na rok 2020 cytowaną na wstępie uchwałą, w kwocie **209 119 875,28 zł** zmniejszone zostały per saldo o kwotę 15 949 740,38 zł do kwoty **193 170 134,90 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia Tabela nr 4.

**Tabela nr 4** – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 roku

Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2020 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 119 875,28 zł</b>	<b>193 170 134,90 zł</b>	<b>176 792 340,58 zł</b>	<b>91,52</b>
Wydatki bieżące	167 116 783,69 zł	168 686 409,48 zł	161 199 422,75 zł	<b>95,56</b>
Wydatki majątkowe	42 003 091,59 zł	24 483 725,42 zł	15 592 917,83 zł	<b>63,69</b>

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w Tabeli nr 5.

**Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 roku**

Dział	Opis	Plan pierwotny 2020 rok	Zmiany dokonane zarządzeniami	Zmiany dokonane uchwałami	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00 zł	788 977,69 zł	x	835 977,69 zł	827 341,42 zł	98,97
020	Leśnictwo	400,00 zł	x	x	400,00 zł	345,00 zł	86,25
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00 zł	x	x	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
550	Hotele i restauracje	592 415,00 zł	x	58 500,00 zł	650 915,00 zł	628 376,75 zł	96,54
600	Transport i łączność	30 910 808,77 zł	x	-9 877 613,60 zł	21 033 195,17 zł	12 647 822,77 zł	60,13
630	Turystyka	3 047 977,36 zł	75 000,00 zł	-2 286 433,67 zł	836 543,69 zł	799 786,92 zł	95,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 561 582,00 zł	22 000,00 zł	-2 727 900,00 zł	5 855 682,00 zł	5 294 520,95 zł	90,42
710	Działalność usługowa	482 864,57 zł	58 991,00 zł	-10 000,00 zł	531 855,57 zł	475 315,05 zł	89,37
720	Informatyka	75 474,81 zł	1 500,61 zł	-125,43 zł	76 849,99 zł	75 349,39 zł	98,05
750	Administracja publiczna	14 001 297,82 zł	133 163,82 zł	152 000,00 zł	14 286 461,64 zł	13 881 373,35 zł	97,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00 zł	227 007,00 zł	x	233 259,00 zł	231 907,82 zł	99,42
752	Obrona narodowa	50 000,00 zł	x	x	50 000,00 zł	9 123,55 zł	18,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 027,00 zł	347 948,21 zł	-142 164,57 zł	2 068 810,64 zł	1 914 589,79 zł	92,34
757	Obsługa długu publicznego	2 150 819,03 zł	x	-1 180 100,03 zł	970 719,00 zł	828 739,30 zł	85,37
758	Różne rozliczenia	2 031 350,00 zł	-1 009 030,52 zł	-645 000,00 zł	377 319,48 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	58 438 674,81 zł	1 038 108,13 zł	-979 130,09 zł	58 497 652,85 zł	55 445 752,62 zł	94,78
851	Ochrona zdrowia	743 600,00 zł	670,00 zł	-30 755,20 zł	713 514,80 zł	516 477,07 zł	72,38
852	Pomoc społeczna	9 524 131,00 zł	570 857,50 zł	-189 700,00 zł	9 905 288,50 zł	8 885 315,35 zł	89,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 256,00 zł	-70 332,50 zł	152 312,50 zł	191 236,00 zł	49 438,63 zł	25,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 415,00 zł	-38 607,00 zł	-19 615,31 zł	2 286 192,69 zł	1 910 391,53 zł	83,56
855	Rodzina	45 114 545,00 zł	-539 298,16 zł	-87 600,00 zł	44 487 646,84 zł	44 105 529,86 zł	99,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 783 272,75 zł	114 305,95 zł	-610 007,47 zł	15 287 571,23 zł	14 559 800,27 zł	95,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 884 796,83 zł	38 700,00 zł	-640 249,36 zł	4 283 247,47 zł	4 228 800,10 zł	98,73
926	Kultura fizyczna	8 305 915,53 zł	259 929,93 zł	1 093 950,19 zł	9 659 795,65 zł	9 426 243,09 zł	97,58
<b>Razem:</b>		<b>209 119 875,28 zł</b>	<b>2 019 891,66 zł</b>	<b>-17 969 632,04 zł</b>	<b>193 170 134,90 zł</b>	<b>176 792 340,58 zł</b>	<b>91,52</b>

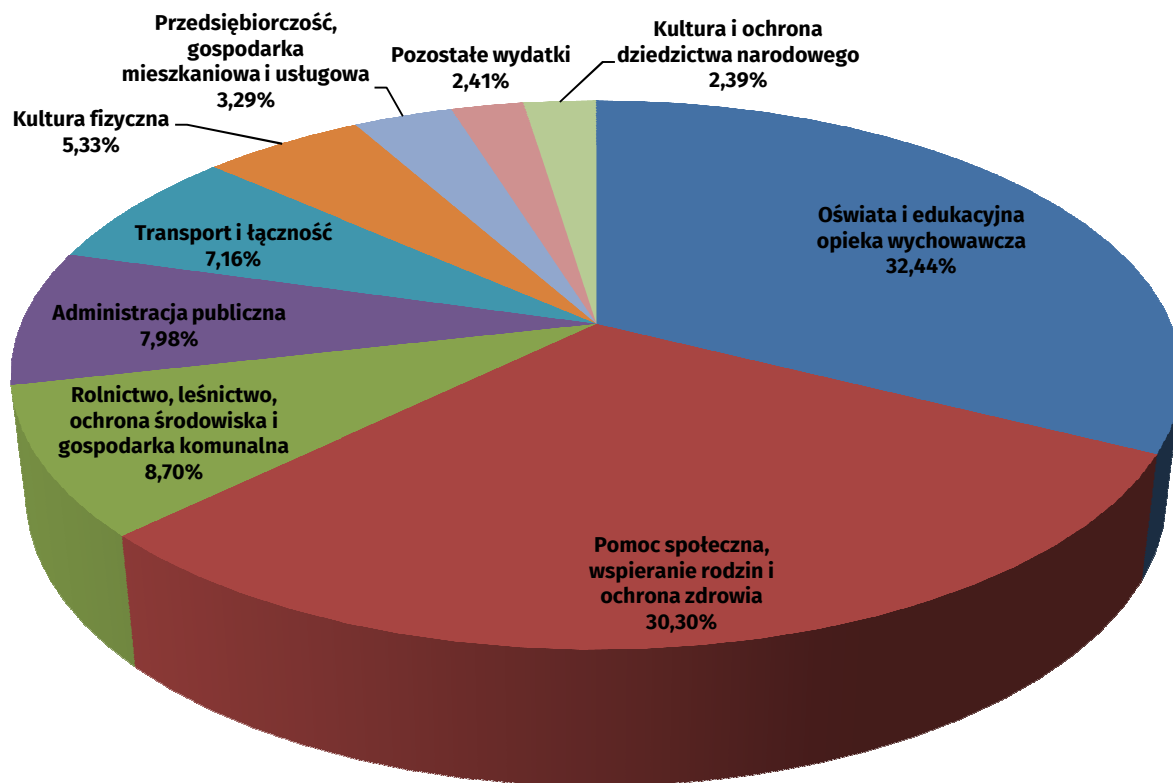
Zmiany w planie wydatków z podziałem na rodzaje zadań oraz wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 roku przedstawia Tabela nr 6.

**Tabela nr 6** – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 roku z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	43 604 738,24 zł	43 415 699,08 zł	99,57
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samrządu terytorialnego	211 980,00 zł	91 060,68 zł	42,96
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej admimistracji	25 000,00 zł	23 845,75 zł	95,38
wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 363 675,98 zł	1 363 675,98 zł	100,00
wydatki związane z realizacją zadań własnych	147 964 740,68 zł	131 898 059,09 zł	89,14
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>193 170 134,90 zł</b>	<b>176 792 340,58 zł</b>	<b>91,52</b>

Wykonane wydatki gminy w roku 2020 w podziale na kierunki wydatków przedstawia Wykres nr 2.

**Wykres nr 2** – Główne kierunki wydatków gminy w 2020 roku



Źródło: opracowanie własne



Powyższy wykres prezentuje główne kierunki wydatków budżetu Gminy Gryfino:

- **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki w kwocie 57 356 144,15 zł stanowią 32,44% wydatków ogółem,
- **Pomoc społeczna, wspieranie rodzin i ochrona zdrowia** – wydatki w kwocie 53 556 760,91 zł stanowią 30,30% wydatków ogółem,
- **Transport i łączność** – wydatki w kwocie 12 647 822,77 zł stanowią 7,16% wydatków ogółem,
- **Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i gospodarka komunalna** – wydatki w kwocie 15 387 486,69 zł stanowią 8,70% wydatków ogółem,
- **Administracja publiczna** – wydatki w kwocie 14 113 281,17 zł stanowią 7,98% wydatków ogółem,
- **Przedsiębiorczość, gospodarka mieszkaniowa i usługowa** – wydatki w kwocie 5 819 836,00 zł stanowią 3,29% wydatków ogółem,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w kwocie 4 228 800,10 zł stanowią 2,39% wydatków ogółem,
- **Kultura fizyczna** – wydatki w kwocie 9 426 243,09 zł stanowią 5,33% wydatków ogółem,
- **Pozostałe wydatki** w kwocie 4 255 965,70 zł stanowią 2,41% wydatków ogółem, które obejmują:
  - *Bezpieczeństwo publiczne, obrona narodowa,*
  - *Turystykę i hotele,*
  - *Obsługę długu publicznego i rozliczenia,*
  - *Informatykę.*

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 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 GMINY GRYFINO ZA 2020 ROK**

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie planie finansowym Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2020 roku założono, iż różnica między dochodami a wydatkami będzie wynosiła **(-) 13 203 914,29 zł**. W trosce o pogarszającą się sytuację finansową Gminy Gryfino, wynikającą między innymi z trwającej pandemii COVID-19, wprowadzono program oszczędnościowy przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego rozwoju inwestycyjnego. Odpowiednie zarządzanie finansami spowodowało, że budżet Gminy Gryfino w 2020 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **15 246 312,30 zł**.

Bilans budżetu Gminy Gryfino za 2020 rok przedstawia Tabela nr 7.

**Tabela nr 7** – Bilans budżetu Gminy Gryfino na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2020 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>195 915 960,99 zł</b>	<b>183 783 388,33 zł</b>	<b>192 038 652,88 zł</b>
1.1	bieżące	167 392 667,52 zł	168 192 920,74 zł	167 948 437,39 zł
1.2	majątkowe	28 523 293,47 zł	15 590 467,59 zł	24 090 215,49 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 119 875,28 zł</b>	<b>193 170 134,90 zł</b>	<b>176 792 340,58 zł</b>
2.1	bieżące	167 116 783,69 zł	168 686 409,48 zł	161 199 422,75 zł
2.2	majątkowe	42 003 091,59 zł	24 483 725,42 zł	15 592 917,83 zł
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka + / Deficyt - (1-2)</b>	<b>-13 203 914,29 zł</b>	<b>-9 386 746,57 zł</b>	<b>15 246 312,30 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 019 514,29 zł</b>	<b>15 587 146,57 zł</b>	<b>15 213 775,33 zł</b>
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 921 869,48 zł	9 386 746,57 zł	9 000 000,00 zł
4.2	spłata udzielonych pożyczek	95 000,00 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
4.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00 zł	1 774 227,94 zł	1 774 227,94 zł
4.5	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 002 644,81 zł	4 331 172,06 zł	4 344 547,39 zł
<b>5.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 815 600,00 zł</b>	<b>6 200 400,00 zł</b>	<b>6 200 400,00 zł</b>
5.1	spłata kredytów	1 815 600,00 zł	6 200 400,00 zł	6 200 400,00 zł

Dochody i wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) *zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020:*
  - dochody wykonane w wysokości – **43 416 094,96 zł**,  
**Załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania
  - wydatki wykonane w wysokości – **43 415 699,08 zł**  
**Załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania,
- 2) *zadania z zakresu administracji rządowej wykonane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020:*
  - dochody wykonane w wysokości – **23 998,91 zł**,  
**Załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania,
  - wydatki wykonane w wysokości – **23 845,75 zł**,  
**Załącznik nr 6** do niniejszego sprawozdania,
- 3) *zadania wykonane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020:*
  - dochody wykonane w wysokości – **149 620,16 zł**,  
**Załącznik nr 7** do niniejszego sprawozdania,

- wydatki wykonane w wysokości – **91 060,68 zł**,  
**Załącznik nr 8** do niniejszego sprawozdania,
- 4) *zadania wykonane w 2020 roku na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania):*
  - dochody wykonane w wysokości – **737 855,09 zł**,
  - wydatki wykonane w wysokości – **510 642,27 zł**,
- 5) *zadania wykonywane w 2020 roku na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska (Załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania):*
  - dochody wykonane w wysokości – **1 364 888,65 zł**,
  - wydatki wykonane w wysokości – **1 321 292,74 zł**,
- 6) *zadania wykonane w 2020 roku na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania):*
  - wydatki wykonane w wysokości – **5 327 840,00 zł**,
- 7) *zadania wykonywane w 2020 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania):*
  - dochody wykonane w wysokości – **7 690 896,13 zł**,
  - wydatki wykonane w wysokości – **8 236 433,94 zł**.

Ponadto w **Załączniku nr 13** do niniejszego sprawozdania wykazano wydatki wykonane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołectkiego w 2020 roku na łączną kwotę **692 541,94 zł**.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w **Załączniku nr 14** do niniejszego sprawozdania przedstawione są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2020 roku jednostkom należącym do sektora finansów publicznych:
  - wydatki wykonane w wysokości – **3 950 000,00 zł**,
- 2) w **Załączniku nr 15** do niniejszego sprawozdania przedstawione są kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2020 roku jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych:
  - wydatki wykonane w wysokości – **2 078 628,86 zł**,
- 3) w **Załączniku nr 16** do niniejszego sprawozdania przedstawiona jest udzielona kwota dotacji przedmiotowej udzielonych w 2020 roku samorządowemu zakładowi budżetowemu:
  - wydatki wykonane w wysokości – **800 917,80 zł**,

- 4) w **Załączniku nr 17** do niniejszego sprawozdania przedstawione są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2020 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych:
  - wydatki wykonane w wysokości – **356 090,97 zł**,
- 5) w **Załączniku nr 18** do niniejszego sprawozdania przedstawione są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2020 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:
  - wydatki wykonane w wysokości – **1 367 879,01 zł**,
- 6) w **Załączniku nr 19** do niniejszego sprawozdania przedstawione są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2020 roku na zadania własne gminy realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego:
  - wydatki wykonane w wysokości – **326 339,50 zł**.

W **Załączniku nr 20** została przedstawiona realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2020 roku wykonywanych w Gminie Gryfino:

- dochody wykonane w wysokości – **13 668 058,00 zł**,
- wydatki wykonane w wysokości – **1 363 675,98 zł**.

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości 788 977,69 zł zostały zrealizowane w kwocie **788 977,69 zł**, co stanowi **100%** planowanych dochodów.

Zrealizowane dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej, otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację 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 bieżące w wysokości **14 893,13 zł** pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 205 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **205 000,00 zł**, co stanowi **100%** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują wpływy ze sprzedaży dla ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Parku Regionalnego w Gardnie.

**Dział 550 – Hotele i restauracje**

Zaplanowane dochody w wysokości 460 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **592 773,28 zł**, co stanowi **128,86%** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dochody bieżące zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie pochodzące z:

1. najmu terenu, pomieszczeń, powierzchni reklamowej – 23 195,88 zł,
2. usług, w tym wpływy za noclegi – 569 347,93 zł,
3. pozostałych odsetek – 229,47 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w wysokości 8 367 764,86 zł zostały zrealizowane w kwocie **3 633 734,70 zł**, co stanowi **43,43%** planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

1. **60004 – lokalny transport zbiorowy** – 27 627,28 zł, w tym:
  - 1) opłaty za licencje na przewóz osób taksówką – 150,00 zł,
  - 2) opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do wykonania publicznego transportu zbiorowego – 2 992,50 zł,
  - 3) wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych niewykorzystanej dotacji przekazanej Województwu na organizację połączeń kolejowych – 84,49 zł,
  - 4) wpływy z tytułu kar za niewykonanie kursów autobusowych – 24 400,29 zł,
2. **60016 – drogi publiczne gminne** – 3 603 676,85 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeń za dewastację wiat przystankowych w miejscowościach Wirów i Chlebowo – 4 603,59 zł,
  - 2) dotacja celowa 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. Dochód z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) na realizację projektu pn. „**Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie**” (Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0014/17-00) – 3 588 003,26 zł,
  - 3) środki otrzymane w ramach umowy o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie związane z koncepcją **przebudowy drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie** – 11 070,00 zł;
3. **60095 – pozostała działalność** z zakresu transportu i łączności – 2 430,57 zł – dochód z Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014-2020), który stanowi wartość refundacji wydatków dla zadania pn. „**Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351**” na podstawie umowy o współpracy nr 7/SKM/SSOM/2018 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a Gminą Gryfino.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane dochody w wysokości 15 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **32 759,73 zł**, co stanowi **218,40%** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dochody bieżące pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie pochodzące z:

1. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych - 1 100,00 zł,
2. wpływów z opłat/ składek za połów ryb - 4 000,00 zł,
3. wpływów za media - 10 268,95 zł,
4. realizacji usług z zakresu wynajmu sprzętu pływającego i rowerowego - 17 304,92 zł,
5. pozostałych odsetek - 85,86 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 8 132 892,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 105 847,71 zł, co stanowi **111,96%** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - 8 789 054,24 zł, z podziałem na:
  - 1) **dochody bieżące** w kwocie - 4 875 871,83 zł, w tym wpływy z:
    - a) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 308 891,29 zł,
    - b) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 521 659,27 zł,
    - c) tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych, w tym z lokali zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o. - 67 087,96 zł,
    - d) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 5 689,18 zł,
    - e) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 682 466,54 zł, w tym:
      - obiektów gminnych i gruntów gminnych na cele rolne i nierolne - 481 651,18 zł,
      - lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o. - 3 200 815,36 zł,
    - f) pozostałych odsetek - 37 348,06 zł,
    - g) rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 248 636,82 zł,
    - h) tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2 116,00 zł,

- i) różnych dochodów – 1 976,71 zł,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie – 3 913 182,41 zł, z tytułu:
- a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 152 732,89 zł,
- b) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 760 449,52 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych Gminy Gryfino przedstawia Tabela nr 8.

**Tabela nr 8** – Sprzedaż gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych na dzień 31.12.2020 roku z podziałem na zadania planowane oraz poza planem

Położenie nieruchomości	Ilość / przeznaczenie	Planowany wpływ 2020	Wykonanie 2020	Uwagi
1	2	3	4	5
<b>sprzedaż gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych w 2020 roku</b>		<b>2 800 000,00 zł</b>	<b>2 990 780,00 zł</b>	
Gryfino, obręb 2 ul. Pomorska	4 działki / zabudowa usługowa i rzemieślnicza	300 000,00 zł	0,00 zł	ponowny przetarg w roku 2021
Gryfino, obręb 2 ul. Myśliwska	8 działek / zabudowa usługowo rzemieślnicza	800 000,00 zł	601 960,00 zł	
Gryfino, obręb 4 ul. Letnia	4 działki / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	400 000,00 zł	0,00 zł	ponowny przetarg w roku 2021
Gryfino, obręb 4 ul. Pogodna	6 działek / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	600 000,00 zł	926 000,00 zł	
Gryfino, obręb 5 ul. Łużycka	6 działek zabudowanych garażami	60 000,00 zł	0,00 zł	ponowny przetarg w roku 2021
Gryfino, obręb 5 ul. Czechostowacka	2 działki / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	180 000,00 zł	0,00 zł	ponowny przetarg w roku 2021
Radziszewo, ul. Akacyjowa	1 działka / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	80 000,00 zł	132 310,00 zł	
Steklno	4 działki / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	200 000,00 zł	0,00 zł	ponowny przetarg w roku 2021
Wełtyń, ul. Niepodległości	1 działka / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	80 000,00 zł	0,00 zł	ponowny przetarg w roku 2021
Żórawie, ul. Borówkowa	2 działki / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	100 000,00 zł	175 700,00 zł	
Wełtyń, ul. Pogodna	5 działek / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna		519 760,00 zł	
Żórawie, ul. Malinowa	1 działka / zabudowa zagrodowa, rola		40 400,00 zł	
Steklno	1 działka na powiększenie nieruchomości		16 500,00 zł	
Gryfino, obręb 5 ul. Wodnika	1 działka / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna		61 000,00 zł	
Gryfino, ul. Artyleryjska	3 działki / zabudowa usługowa		153 520,00 zł	
Żórawie, ul. Borówkowa	1 działka / zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna		63 630,00 zł	
Gryfino, obręb 4 ul. Jana Pawła II	1 działka / obsługa komunikacji		300 000,00 zł	

Źródło: opracowanie własne

1. **70095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki mieszkaniowej z podziałem na:
- 1) **dochody bieżące**, w kwocie 188 812,03 zł, w tym wpływy z:

- a) rozliczeń zaliczek na pokrycie kosztów w lokalach komunalnych z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT – 89 908,44 zł,
  - b) tytułu odszkodowań za szkody powstałe w mieszkaniowym zasobie gminy – 21 555,20 zł,
  - c) różnych dochodów, w tym:
    - za odkupienie od Gminy Gryfino materiału pozyskanego w wyniku dokonanej wycinki drzew na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „**Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie**” – 20 114,24 zł,
    - z tytułu zwrotu podatku VAT – 57 234,15 zł,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie – 127 981, 44 zł, obejmujące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) na realizację zadania pn. „**Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie poprzez jego głęboką, kompleksową termomodernizację**” (Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.08.00-32-B005/17).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 158 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **199 063,62 zł**, co stanowi **125,99%** planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonane obejmują:

1. dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego – 23 845,75 zł,
2. dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarza – 172 817,87 zł,
3. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł,
4. dochody z tytułu zwrotu kosztów prac geodezyjnych – 2 300,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 554 672,24 zł zostały zrealizowane w kwocie **495 548,77 zł**, co stanowi **89,34%** planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

1. **75011 – urzędy wojewódzkie** w kwocie – 270 726,78 zł, w tym dochody bieżące:
  - 1) z tytułu różnych dochodów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37,14 zł,
  - 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 136,40 zł,



- 3) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczonej na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Społecznych oraz Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 270 553,24 zł,
2. **75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** w kwocie 20 232,13 zł, w tym dochody bieżące z tytułu:
  - 1) wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 11 322,04 zł,
  - 2) różnych dochodów – 7 410,09 zł,
  - 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu 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. **75056 – spis powszechny i inne** - 19 287,78 zł – dochody bieżące wykonane obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – realizacja zadania zleconego w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego,
4. **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 20 000,00 zł – dochody bieżące wykonane obejmują wpływy z różnych dochodów na realizację zadań bieżących związanych z promocją Gminy Gryfino,
5. **75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 138 056,52 zł – dochody wykonane obejmują dochody Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie z podziałem na:
  - 1) **dochody bieżące** – 10 111,92 zł, w tym wpływy z:
    - a) najmu pomieszczeń – 2 536,99 zł,
    - b) usług (obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej) – 6 765,52 zł,
    - c) pozostałych odsetek – 216,68 zł,
    - d) rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 34,21 zł,
    - e) odszkodowań z ubezpieczeń – 83,21 zł,
    - f) różnych dochodów – 475,31 zł,
  - 2) **dochody majątkowe** – 127 944,60 zł – obejmują dofinansowanie ze środków PFRON zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie (Umowa nr 1/PWRMR/Gmina Gryfino/2019 z dnia 08.11.2019 roku),

6. **75095 – pozostała działalność** z zakresu administracji publicznej w kwocie – 27 245,56 zł, w tym dochody bieżące z tytułu:
- 1) opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego (różnice pomiędzy uiszczoną opłatą sądową od pozwów w sprawach cywilnych a faktycznie należną) – 1 488,00 zł,
  - 2) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 717,03 zł,
  - 3) pozostałych odsetek – 24 864,98 zł, w tym odsetek naliczonych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,
  - 4) rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 25,55 zł,
  - 5) różnych dochodów – 150,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 233 259,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **231 907,82 zł**, co stanowi **99,42%** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, w tym:

1. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – 6 252,00 zł,
2. dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie Gminy Gryfino wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 225 655,82 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 50 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **32 672,60 zł**, co stanowi **65,35%** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują wpływy z 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z tytułu wypłaconych rekompensat za ćwiczenia wojskowe, w tym rozliczenia z lat ubiegłych.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 47 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **97 091,10 zł**, co stanowi **206,58%** planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

1. **75412 – ochotnicze straże pożarne** – 42 284,16 zł, z podziałem na:
  - 1) **dochody bieżące** – 6 284,16 zł, w tym:
    - a) rozliczenia/ zwroty z lat ubiegłych – 2 252,99 zł,
    - b) odszkodowania za uszkodzoną sprzężarkę powietrza – 2 000,00 zł,

- c) dotacja celowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego dla OSP Wełtyń – 2 000,00 zł,
  - d) różnych dochodów – 31,17 zł,
- 2) **dochody majątkowe** – sprzedaż pojazdu marki Star 244 OSP Wełtyń – 36 000,00 zł
2. **75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego** – 100,00 zł, obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
3. **75416 – straż gminna (miejska)** – 54 706,94 zł, w tym wpływy z tytułu:
- 1) kosztów upomnień w sprawach poboru kar grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych – 1 623,81 zł,
  - 2) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności – 48 383,13 zł,
  - 3) różnych dochodów – 4 700,00 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 75 718 512,02 zł zostały zrealizowane w kwocie **75 248 394,10 zł**, co stanowi **99,38%** planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące obejmują

- 1. **75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** – 35 833,05 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami,
- 2. **75615 – wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – 34 903 838,54 zł, w tym:
  - 1) *podatku od nieruchomości* – 33 985 086,98 zł; przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości były grunty, budynki i budowle,
  - 2) *podatku rolnego od osób prawnych* – 561 301,67 zł; przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym były grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,
  - 3) *podatku leśnego* – 183 662,00 zł; podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji podatkowej,
  - 4) *podatku od środków transportowych* – 97 907,80 zł; podstawę opodatkowania stanowią dane o rodzaju i ilości pojazdów, zgromadzonych w ewidencji podatkowej,

- 5) *podatku od czynności cywilnoprawnych* – 33 158,64 zł;  
podatek od czynności cywilnoprawnych jest wpłacany przez podatników tego podatku do urzędu skarbowego, który następnie przekazuje środki finansowe właściwym gminom; wysokość wpływów z tego tytułu nie jest uzależniona od działań Gminy Gryfino,
  - 6) *wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty* – 502,54 zł,
  - 7) *wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – 42 218,91 zł,
3. **75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – 7 008 120,04 zł, w tym:
- 1) *podatek od nieruchomości* – 3 412 582,29 zł;  
przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki i budowle,
  - 2) *podatek rolny* – 1 237 417,37 zł;  
przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza,
  - 3) *podatek leśny* – 5 903,53 zł;  
podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,
  - 4) *podatek od środków transportowych* – 557 025,12 zł;  
podstawę opodatkowania stanowią dane o rodzaju i ilości pojazdów, zgromadzonych w ewidencji podatkowej prowadzonej na potrzeby wymiaru i poboru tego podatku,
  - 5) *podatek od spadków i darowizn* – 62 729,95 zł;  
podatek od spadków i darowizn, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest wymierzany i pobierany przez naczelników urzędów skarbowych, a następnie przekazywany gminom. Jest to podatek o charakterze incydentalnym,
  - 6) *podatek od czynności cywilnoprawnych* – 1 685 609,61 zł;
  - 7) *wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty* – 13 434,96 zł,
  - 8) *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – 33 417,21 zł,
4. **75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – 1 437 103,42 zł, w tym:

- 1) *wpływy z opłaty skarbowej* – 430 881,16 zł;  
opłata skarbowa pobierana jest w zależności od wystąpienia zdarzeń powodujących obowiązek jej zapłaty; stawki oraz przypadki zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej,
  - 2) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – 737 855,09 zł,
  - 3) *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – 251 699,24 zł, w tym:
    - a) *wpływy z tytułu zajęcia pasów drogowych dróg gminnych* – 233 645,05 zł,
    - b) *wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem oraz budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej* – 18 054,19 zł,
  - 4) *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 34,80 zł,
  - 5) *wpływy z różnych opłat* – 16 408,00 zł, w tym opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych,
  - 6) *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – 96,81 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej,
  - 7) *wpływy z tytułu pozostałych odsetek*, tj. odsetek od należności niepodatkowych, których pobór wynika z umów i przepisów ustaw – 128,32 zł,
5. **75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 31 863 499,05 zł, w tym:
- 1) *podatek dochodowy od osób fizycznych* – 31 019 691,00 zł,
  - 2) *podatek dochodowy od osób prawnych* – 843 808,05 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w wysokości 26 896 284,15 zł zostały zrealizowane w kwocie **39 200 666,17 zł**, co stanowi **145,75%** planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

1. **75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – 25 355 919,00 zł, w tym:
  - 1) *wsparcie prowadzenia nauki zdalnej na terenie Gminy Gryfino* – 152 000,03 zł,
  - 2) *pozostała część oświatowej subwencji* – 25 203 918,97 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 5 699 245,87 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 2 921 771,40 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 5 436 052,95 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1 314 935,84 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 2 053 545,13 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 979 050,76 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1 002 501,53 zł,
  - h) I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie – 2 108 236,59 zł,
  - i) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 931 927,98 zł,
  - j) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 197 948,08 zł,
  - k) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 335 789,29 zł,
  - l) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 129 460,93 zł,
  - m) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 718 161,40 zł,
  - n) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 248 229,78 zł,
  - o) Niepubliczne Integrycyjne Przedszkole „Iskierka” – 1 127 061,44 zł;
2. **75814 – różne rozliczenia finansowe** – 13 799 592,17 zł, z podziałem na:
- 1) **dochody bieżące** – 210 288,83 zł - dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2020 roku – 78 754,66 zł,
  - 2) **dochody majątkowe** – 13 799 592,17 zł, w tym:
    - a) dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 52 779,51 zł,
    - b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 52 779,51 zł,
    - c) dofinansowanie własnych inwestycji ze środków pozyskanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 13 668 058,00 zł, w tym dofinansowanie zadań pn.:
      - **„Budowa ścieżki rowerowej Weltyń – Strefa Przemysłowa w Gardnie”**  
– edycja I – 2 500 000 ,00 zł
      - **„Budowa niskoenergetycznego przedszkola z oddziałem żłobkowym”**  
– edycja I – 5 700 000 ,00 zł,
      - **„Budowa hali widowiskowo-sportowej”** – 1 363 675,98 zł,
      - **„Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek”**  
– 4 104 382,02 zł,
3. **75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – 45 155,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w wysokości 4 962 520,65 zł zostały zrealizowane w kwocie **4 762 324,46 zł**, co stanowi **95,97%** planowanych dochodów.

Wykonane dochody obejmują:

1. **80101 – szkoły podstawowe** – 68 575,17 zł, w tym wpływy z:

- 1) opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 260,00 zł,
- 2) różnych opłat – 470,00 zł,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 36 785,69 zł,
- 4) pozostałych odsetek – 1 561,50 zł,
- 5) rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 4 017,04 zł,
- 6) tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 267,55 zł,
- 7) otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 600,00 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 8 523,39 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 19 044,26 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 10 242,72 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 23 903,26 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 5 314,43 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 6 682,41 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 982,87 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 2 405,22 zł,
  - 9) dotacja celowa otrzymana z gminy Banie na podstawie porozumień, na rzecz ucznia z miejscowości Banie uczęszczającego do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie – 5 090,00 zł,
2. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 125 301,80 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 404,80 zł,

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 6 670,80 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 6 734,00 zł,
  - 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 111 897,00 zł,
3. **80104 – przedszkola** – 1 212 629,01 zł, w tym z tytułu:
- 1) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 159 462,84 zł,

- 2) pozostałych odsetek – 2 521,21 zł,
- 3) różnych dochodów – 2 344,34 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- a) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 35 254,96 zł,
  - b) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 63 782,85 zł,
  - c) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 22 747,69 zł,
  - d) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 18 983,98 zł,
  - e) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 23 558,91 zł,
- 4) rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 9 567,38 zł – zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino,
  - 5) zwrotu kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 113 428,46 zł,
  - 6) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 925 304,78 zł,
4. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – 57 383,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
  5. **80120 – licea ogólnokształcące** – 1 572,44 zł,
  6. **80132 – szkoły artystyczne** – 8 779,14 zł – wpływy Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, w tym z tytułu:
    - 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń) – 8 419,65 zł,
    - 2) pozostałych odsetek – 153,45 zł,
    - 3) różnych dochodów – 206,04 zł,
  7. **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** – 1 043 492,25 zł, w tym wpływy z tytułu:
    - 1) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 487 975,22 zł,
    - 2) usług – 555 517,03 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 110 572,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 54 665,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 149 100,00 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 34 968,70 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 66 073,00 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 16 943,00 zł,
- g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 12 040,00 zł,
- h) I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie – 6 744,00 zł,



- i) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 99 756,65 zł,
  - j) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 190 875,09 zł,
  - k) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 78 741,46 zł,
  - l) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 56 716,27 zł,
  - m) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 166 297,08 zł,
8. **80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 40 168,00 zł  
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
9. **80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 265 206,67 zł  
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy, realizacja programu pn. **„Dostęp do bezpłatnych podręczników”**; uczniowie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół,
10. **80195 – pozostała działalność** z zakresu oświaty i wychowania – 1 939 216,98 zł, z podziałem na:
- 1) **dochody bieżące** w kwocie – 1 707 600,61 zł, w tym:
    - a) wpływy z różnych dochodów – 3 982,61 zł,
    - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 452 293,31 zł, w tym na realizację projektów pn.:
      - **„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”** – 189 710,00 zł;  
w 2020 roku Gmina Gryfino wzięła udział w dwóch projektach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, których celem był zakup sprzętu, umożliwiającego naukę na odległość,
      - **„Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym „Niemiecki i Polski jako język obcy”** – 405 900,12 zł;  
w 2020 roku w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Gryfino, kontynuowane były zajęcia dodatkowe

nauki języka niemieckiego; na wniosek Gminy Gryfino budżet projektu został zwiększony o 368 944,80 euro,

- **„Inwestujemy w naukę!”** – 394 553,00 zł;

w roku 2020 w szkołach, prowadzonych przez Gminę Gryfino, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego kontynuowano projekt „Inwestujemy w naukę!”; program, którego celem jest podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino (Umowa nr RPZP.08.03.00-32-K002/18) był planowany na okres listopad 2018 roku – czerwiec 2020 roku; na wniosek Gminy Gryfino, ze względu na panującą w Polsce sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, czas realizacji projektu został po raz drugi wydłużony z grudnia 2020 roku na koniec czerwca 2021 roku,

- **„Pomorze Zachodnie – Bezpieczna edukacja”** – 448 494,50 zł – projekt został w 100% dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, *Działanie 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

- **„Zdrowo-Aktywnie-Kreatywnie”** FMP-0274-19 – 13 635,69 zł – środki z „Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja -Współpraca”; inicjatywa w ramach wieloletniej współpracy pomiędzy dwoma zaprzyjaźnionymi przedszkolami: Przedszkolem „Kleine Oderwelse” z Pinnow oraz Przedszkolem nr 5 im. Calineczki w Gryfinie,

- c) środki z funduszy celowych na zadania bieżące – 251 324,69 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane ze środków Funduszu Pracy, realizacja zadania pn. **„Kształcenie młodocianych pracowników”**,

- 2) **dochody majątkowe** – 231 616,37 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020) na realizację projektu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej SP nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie”** (Umowa nr RPZP.02.06.00-32-A012/16-00) – refundacja.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 3 071 244,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2 894 865,39 zł**, co stanowi **94,26%** planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

1. **85202 – domy pomocy społecznej** – 518,63 zł – wpływy dotyczą zwrotów opłat zastępczych za pobyt w domu pomocy społecznej z lat ubiegłych,
2. **85203 – ośrodki wsparcia** – 568 695,06 zł – dochody osiągnięte przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, w tym wpływy z tytułu:
  - 1) opłat za pobyt – 6 161,52 zł,
  - 2) odsetek – 112,75 zł,
  - 3) rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 1 310,94 zł,
  - 4) różnych dochodów – 77,00 zł,
  - 5) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 561 032,85 zł,
3. **85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – 84 441,46 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, otrzymana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
4. **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 243 532,80 zł – dochody osiągnięte przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
  - 1) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależenie pobranych świadczeń i pobyt w domach pomocy społecznej – 504,32 zł,
  - 2) wpływy z tytułu częściowego pokrycia opłat za pobyt w schroniskach przez osoby umieszczane – 7 041,22 zł,
  - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 235 987,26 zł,
5. **85215 – dodatki mieszkaniowe** – 2 374,82 zł – dotacje celowe otrzymane, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatek energetyczny),
6. **85216 – zasiłki stałe** – 1 071 156,54 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,

7. **85219 – ośrodki pomocy społecznej** – 454 878,19 zł – dochody osiągnięte przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
  - 1) wpływ z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie usługi – 981,12 zł,
  - 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 23,20 zł,
  - 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2 134,63 zł,
  - 4) otrzymane odszkodowanie – 452,99 zł,
  - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na działalność ośrodka pomocy społecznej – 451 286,25 zł,
8. **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 147 447,85 zł – dochody osiągnięte przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
  - 1) wpływy z usług opiekuńczych – 83 449,88 zł,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 18 999,05 zł,
  - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu pn. „**Opieka 75+ 2020**” – 44 877,64 zł,
  - 4) dochody z tytułu opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 121,28 zł,
9. **85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – 211 180,48 zł, dochody bieżące wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
  - 1) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 424,60 zł,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, program pn. „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” – 210 755,88 zł,
10. **85295 – pozostała działalność** z zakresu pomocy społecznej – 110 639,56 zł, w tym dochody bieżące wykonane przez:
  - 1) Dzienny Dom Senior + w Gryfinie – 110 511,68 zł, w tym:
    - a) wpływy z różnych opłat – opłaty pensjonariuszy za pobyt – 13 916,52 zł,
    - b) wpływy z usług – opłaty pensjonariuszy za wyżywienie – 18 095,50 zł,
    - c) wpływy z pozostałych odsetek – 122,13 zł,
    - d) wpływy z różnych dochodów – 74,00 zł,
    - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, program pn. „**Wspieraj seniora**” – 78 303,53 zł,

- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 127,88 zł – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 81 980,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **81 980,00 zł**, co stanowi **100%** planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie obejmują otrzymane dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Umowa nr RPZP.07.01.00-32-K017/19-00, program pn. „**Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno-zawodowa**”.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 73 393,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **62 913,53 zł**, co stanowi **85,72%** planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonane obejmują:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie; zadania obejmują pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych – 58 007,20 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 4 906,33 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane dochody w wysokości 42 226 301,84 zł zostały zrealizowane w kwocie **42 104 058,40 zł**, co stanowi **99,71%** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **85501 – świadczenia wychowawcze** – 30 331 768,78 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zleczone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (**500+**),
2. **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 9 834 638,06 zł – dochody bieżące wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie obejmują:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 171,60 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Alimentacyjnego – 49,44 zł,
  - 3) wpływy z tytułu zwrotu zaliczek na wodę, ścieki i c.o. za 2019 rok – 608,23 zł,
  - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9 756 079,78 zł,
  - 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpłaty dłużników na fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne – 77 729,01 zł,
3. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – 763,61 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 758,00 zł - obsługa projektu pn. „**Karta Dużej Rodziny**”,
  - 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wydanie duplikatu karty – 5,61 zł,
4. **85504 – wspieranie rodziny** – 1 070 418,01 zł – dochody bieżące wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu pn. „**Dobry start**” (300+) – 1 067 018,01 zł,
  - 2) środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny – 3 400,00 zł,
5. **85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – 764 339,47 zł, w tym:
- 1) wpływy z usług obejmują opłaty za pobyt oraz opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim w Gryfinie – 560 426,56 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 1 064,05 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów – 348,86 zł,
  - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „**MALUCH +**” – 202 500,00 zł,
6. **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**

- 102 130,47 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 10 063 190,29 zł zostały zrealizowane w kwocie **10 466 205,56 zł**, co stanowi **104,00%** planowanych dochodów.

Wykonane dochody obejmują:

1. **90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 120 918,23 zł, w tym wpływy z:
  - 1) opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji (10%) – 598,00 zł,
  - 2) rozliczeń z lat ubiegłych – 2 131,42 zł, w tym z tytułu:
    - a) rozliczenia poboru energii w Strefie Przemysłowej w Gardnie na podstawie zawartego porozumienia – 307,00 zł,
    - b) korekty kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych – 1 824,42 zł,
  - 3) różnych dochodów obejmujących zwrot kosztów (wraz z odsetkami) realizacji zadania związanego z budową wpustów deszczowych w pasie drogi krajowej nr 31, na podstawie zawartego z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Porozumienia nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku – 118 188,81 zł,
2. **90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** – 7 690 896,13 zł, w tym dochody z tytułu:
  - 1) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 657 282,47 zł,
  - 2) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i ich zwroty – 10 522,97 zł,
  - 3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 747,45 zł,
  - 4) rozliczeń z lat ubiegłych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 189,93 zł,
  - 5) korekty kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 153,31 zł,
3. **90003 – oczyszczanie miast i wsi** – 1 139,14 zł – wpływy z rozliczeń w latach ubiegłych kosztów oczyszczania terenów gminnych
4. **90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 827 868,41 zł, z podziałem na:
  - 1) **dochody bieżące** – 261 945,98 zł, w tym wpływy z tytułu:
    - a) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone budki dla owadów, kradzież roślin oraz zniszczenia na Górcie Miłości w Gryfinie – 680,00 zł,

- b) odszkodowania za uszkodzone poidętka i karmniki dla ptaków, dewastacje tablic informacyjnych na Górcie Miłości i Parku Miejskim w Gryfinie – 9 344,78 zł,
- c) różnych dochodów – 251 921,20 zł, w tym z tytułu:
  - porozumienia z Fundacją PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w sprawie rewitalizacji Krzywego Lasu – 250 000,00 zł,
  - sprzedaży drewna – 406,50 zł,
  - kosztów utrzymania zieleni na terenach gminnych – 1 514,70 zł,
- 2) **dochody majątkowe** – 565 922,43 zł – obejmujące środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) – refundacja wniosku o płatność końcową projektu pn. „**Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołtątaja**” (Umowy nr POIS.02.05.00-00-0107/16-00, Odnowa zieleni w parku miejskim i zagospodarowanie terenu Górki Miłości oraz ulic Opolskiej i Kołtątaja),
- 5. **90013 – schroniska dla zwierząt** – 800,88 zł – wpływy z tytułu kosztów utrzymania bezpiecznych psów,
- 6. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – 31 242,01 zł – zwrot z tytułu faktur korygujących wystawionych przez ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.,
- 7. **90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 1 364 888,65 zł, w tym wpływy z tytułu:
  - 1) opłat za usunięcie drzew lub krzewów – 654 044,19 zł,
  - 2) opłat środowiskowych – 709 495,65 zł,
  - 3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 348,81 zł,
- 8. **90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – 335,74 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 9. **90095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 428 116,37 zł, z podziałem na:
  - 1) **dochody bieżące** – 376 366,37 zł, z tytułu:
    - a) innych lokalnych opłat – 5 024,00 zł,
    - b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 84 452,36 zł,
    - c) usług (opłaty za media) – 10 239,78 zł,
    - d) pozostałych odsetek – 230,23 zł,



- e) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „**Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino**” obejmujący wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020-2021 – realizowany w ramach RPO WZ – 276 420,00 zł,
- 2) **dochody majątkowe** – 51 750,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „**Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino**” w latach 2020–2022 – realizowany z udziałem środków RPO WZ.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 10 050,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **11 810,54 zł**, co stanowi **117,52%** planowanych dochodów.

Wykonane dochody bieżące obejmują:

1. **92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** – 851,14 zł – wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych,
2. **92116 – biblioteki** – 10 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie na działalność Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
3. **92195 – pozostała działalność** z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 959,40 zł – wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie urządzenia muzycznego w Ogródku Sensorycznym w Gryfinie.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 667 346,31 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 775 164,58 zł**, co stanowi **106,47%** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **92601 – obiekty sportowe** – 1 712 909,62 zł, z podziałem na:
  - 1) **dochody bieżące** – 204 432,72 zł, w tym wpływy z:
    - a) najmu obiektów sportowych i pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej, dotyczące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 8 419,78 zł,
    - b) usług (opłaty za media) – 10 077,43 zł – dochód wykonany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
    - c) pozostałych odsetek– 298,51 zł – dochód wykonany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
    - d) rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 61 790,20 zł, w tym:

- zwrot podatku VAT za 2019 rok, dotyczy zadania pn. **„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie”** – 59 042,08 zł,
  - rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną – 567,41 zł,
  - dochód wykonany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 2 180,71 zł,
- e) tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeń za uszkodzenia w skateparku – dochód wykonany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 4 387,75 zł,
- f) różnych dochodów – 119 459,05 zł, w tym:
- rozliczenie podatku VAT w 2019 roku – dotyczy zadania pn. **„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie”** – 104 062,99 zł,
  - refakturowanie kosztów zużycia energii cieplnej na Moris Polska Sp. z o.o. Warszawa – 5 516,61 zł,
  - przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przebudową sieci w celu usunięcia kolizji z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – 7 988,96 zł,
  - refakturowanie kosztów zużycia energii elektrycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie – 1 565,76 zł,
  - dochód wykonany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 324,73 zł,
- 2) **dochody majątkowe** – 1 508 476,90 zł, w tym dotacje celowe otrzymane:
- a) z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego **„GRANTY SOŁECKIE 2020”** z przeznaczeniem na realizację nagrodzonego projektu inwestycyjnego **pn. „Wiejska wiata” w Sołectwie Krzypnica** (Umowa nr 86/WRiR-IV/06/20) – 9 999,90 zł,
- b) z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin; dochód ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej* na realizację zadania pn. **„Budowa hali sportowo-widowiskowej”** (Umowa nr 2018/0936/0499/SubA/DIS/SP) – rozliczenie końcowe – 1 498 477,00 zł,
2. **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – 62 254,96 zł, w tym:
- 1) wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych – 4 614,80 zł,
- 2) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na zadania bieżące realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie na podstawie porozumień (umów) – 57 640,16 zł.

### 1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W 2020 ROKU

Wydatki budżetu gminy, zaplanowane w kwocie 193 170 134,90 zł, zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości **176 792 340,58 zł**, co stanowi **91,52%** planu.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 835 977,69 zł zostały zrealizowane w kwocie **827 341,42 zł**, co stanowi **98,97%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące wykonane obejmują:

1. **01008 – melioracje wodne** – 2 351,28 zł, w tym:
  - 1) koszty energii zużytej na obsługę gminnej przepompowni melioracyjnej przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie – 1 247,97 zł,
  - 2) utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych – 1 103,31 zł,
2. **01030 – izby rolnicze** – 36 012,45 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego,
3. **01095 – pozostała działalność** z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 788 977,69 zł – wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które zostały przeznaczone producentom rolnym podatku na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania, w tym:
  - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 587,07 zł,
  - 2) zakup usług pozostałych – 5 883,08 zł,
  - 3) różne opłaty i składki – 773 507,54 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane wydatki w wysokości 400,00 zł zostały wykonane w kwocie **345,00 zł**, co stanowi **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. Zostały poniesione, w związku z przekazaną przez Gminę Gryfino dotacją celową, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej oraz wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS.

**Dział 550 – Hotele i restauracje**

Zaplanowane wydatki w wysokości 650 915,00 zł zostały wykonane w kwocie **628 376,75 zł**, co stanowi **96,54%** planu.

Koszty z pozostałej działalności z zakresu hoteli i restauracji są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie i zostały poniesione z tytułu:

- 1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 609,00 zł,
- 2) wynagrodzeń, wynagrodzeń rocznych, umów zleceń i składek od nich naliczanych – 371 005,86 zł,
- 3) zakupu materiałów i wyposażenia – 39 253,35 zł,
- 4) opłat eksploatacyjnych – 98 616,96 zł,
- 5) pozostałych wydatków bieżących, obejmujących między innymi: remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, abonament RTV, opłaty za odtwarzanie artystycznych wykonań (STOART), koszty bankowe, odprowadzanie nieczystości płynnych, wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy domku rekreacyjnego, nadzór inwestorski – 68 840,99 zł,
- 6) odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – 12 872,33 zł,
- 7) podatku od nieruchomości – 25 867,00 zł,
- 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 11 234,46 zł,
- 9) szkolenia pracowników – 76,80 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki w wysokości 21 033 195,17 zł zostały wykonane w kwocie **12 647 822,77 zł**, co stanowi **60,13%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **60004 – lokalny transport zbiorowy** – 5 501 245,02 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Zachodniopomorskiemu na dofinansowanie połączeń kolejowych – 326 339,50 zł,
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1 162,35 zł,
  - 3) koszty funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na trasie Gryfino – Szczecin Główny – Gryfino oraz na trasach wiejskich na podstawie umowy zawartej z PKS w Szczecinie Sp. z o.o. – 5 173 743,17 zł,

2. **60011 – drogi publiczne krajowe** – 3 484,16 zł – opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej krajowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
3. **60013 – drogi publiczne wojewódzkie** – 22 463,60 zł – opłaty za umieszczanie, w pasach drogi publicznej wojewódzkiej, urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
4. **60014 – drogi publiczne powiatowe** – 26 027,48 zł – opłaty za umieszczanie, w pasach drogi publicznej powiatowej, urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
5. **60016 – drogi publiczne gminne** – 7 054 646,28 zł, z podziałem na:
  - 1) **wydatki bieżące** – 1 286 336,13 zł, w tym:
    - a) remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 167 123,61 zł;  
w ramach Porozumienia zawartego z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zostały wykonane prace związane z bieżącym utrzymaniem, remontami bieżącymi, utwardzeniem nawierzchni, konserwacją, awaryjną naprawą kanalizacji deszczowej, wymianą oznakowania pionowego, malowaniem oznakowania poziomego i innymi pracami związanymi z utrzymaniem dróg gminnych; dodatkowo zrealizowano: transport mieszanki popiołowo-żuźłowej na potrzeby utwardzenia/ remontu dróg wewnętrznych w m. Drzenin, analizę i badania bilansu łącznych kosztów poniesionych przez Gminę Gryfino wraz z rekompensatą dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie za realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej w m. Wirów,
    - b) remonty dróg w sołectwach: Borzym, Pniewo, Radziszewo, Wysoka Gryfińska, Żabnica, Żórawki – zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego – 116 383,52 zł,
    - c) zakup usług pozostałych – 2 829,00 zł; opracowanie pomiarów widoczności dla przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Pniewo, Czepino, Daleszewo i Radziszewo,
  - 2) **wydatki majątkowe** – 5 768 310,15, w tym:
    - a) przebudowa dróg gminnych w sołectwach: Gardno, Wysoka Gryfińska – zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego – 28 138,39 zł,
    - b) modernizacja dróg gminnych – 5 740 171,76 zł, w tym:
      - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego zlokalizowanego na działce nr 708 – 10 824,00 zł,

- opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 31 z drogą oznaczoną jako P.47.02 – 5 412,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 412514Z tj. ulicy Parkowej w Gryfinie”** – 16 728,00 zł,
  - płatność końcowa dla zadania pn. **„Przebudowa ul. Lipowej w m. Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino – etap I”** wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; zadanie wykonane i odebrane w dniu 2 marca 2020 roku – 153 492,71 zł,
  - opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu drogi w m. Radziszewo na odcinku Radziszewo - rzeka Odra; realizacja zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie”** – 11 070,00 zł,
  - płatność końcowa za wykonane badania archeologiczne terenu rynku na Placu Barnima I w Gryfinie, realizacja zadania pn. **„Przebudowa pl. Księcia Barnima I w Gryfinie”** – 17 220,00 zł,
  - wydatki poniesione ze środków zewnętrznych w ramach projektu pn. **„Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie”**; Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0014/17-00 – *Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie* wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego – 3 951 762,55 zł,
  - wydatki poniesione przez Gminę Gryfino w ramach projektu pn. **„Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie”**, Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0014/17-00 – *Przebudowa dróg powiatowych nr 1492Z ul. Sprzymierzonych i nr 1471Z ul. 1 Maja w Gryfinie* wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego – 1 549 308,50 zł,
  - wykonanie aktualizacji i podziału dokumentacji projektowej pn. *„Przebudowa drogi powiatowej tj. ul. Kolejowej w Gryfinie”* – realizacja zadania pn. **„Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T”** – 24 354,00 zł,
6. **60095 – pozostała działalność** z zakresu transportu i łączności – 39 956,23 zł – **wydatki majątkowe** poniesione w związku z realizacją zadania pn. **„Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”**, na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 24.01.2019 roku oraz Umowy o współpracy nr 7/SKM/SSOM/2018 z dnia 23.05.2018 roku zawartych pomiędzy

Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a Gminą Gryfino – zadanie w trakcie realizacji.

Rozliczenia częściowe w ramach środków zewnętrznych dotyczyły:

- zarządzania projektem,
- doradztwa prawnego i finansowego,
- działań promocyjnych,
- świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu,
- sporządzenia dokumentacji projektowej.

Plan nie został zrealizowany z uwagi na podpisanie aneksu terminowego z Wykonawcą dokumentacji projektowej, który dotyczył wydłużenia terminu realizacji umowy w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami ze strony PKP PLK SA, które dotyczyły peronów kolejowych na stacji w Gryfinie, Daleszewie i Czepinie. Środki z refundacji umowy z Wykonawcą na konto Gminy Gryfino wpłyną w 2021 roku.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w wysokości 836 543,69 zł zostały wykonane w kwocie **799 786,92 zł**, co stanowi **95,61%** planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie na pozostałą działalność w zakresie turystyki poniósł **wydatki bieżące** w kwocie 557 706,47 zł, w tym z tytułu:

- 1) świadczeń BPH – 385,00 zł,
- 2) wynagrodzeń, wynagrodzeń rocznych, umów zleceń i składek od nich naliczanych – 391 934,82 zł,
- 3) zakupu materiałów i wyposażenia – 17 694,70 zł,
- 4) zakupu środków żywności – 1 188,00 zł,
- 5) opłaty za media – 61 029,86 zł,
- 6) zakupu usług remontowych, w tym naprawa dachu budynku Rybakówki – 1 569,00 zł,
- 7) zakupu usług zdrowotnych – 368,00 zł,
- 8) zakupu usług pozostałych w tym m.in. wykonanie tablicy informacyjnej na plaży w Steklnie, badanie jakości wody w jeziorze, opracowanie profilu wodnego, wymianę instalacji wodnej i skrzynek elektrycznych w Tawernie i Rybakówce, przeglądy techniczne, pomiary środowiska pracy, przeglądy techniczne – 61 857,28 zł,
- 9) usług telekomunikacyjnych – 2 957,41 zł,
- 10) odpisów na ZFŚS – 9 022,51 zł,

- 11) podatku od nieruchomości – 232,00 zł,
- 12) opłat za odpady komunalne – 2 400,00 zł,
- 13) opłat za dzierżawę terenu przy jeziorze Steklno – 5 641,09 zł,
- 14) kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 350,00 zł,
- 15) szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 76,80 zł.

Ponadto na pozostałą działalność w zakresie turystyki zostały wykonane wydatki z podziałem na:

- 1) **wydatki bieżące** – 5 375,76 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa za dzierżawę terenów leśnych na odcinku leśnym pomiędzy Borzymiem a Borzymiem Małym w celu zapewnienia ciągłości ścieżki rowerowej w projekcie pn. **„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza Gryfino - Trzcіńsko Zdrój”**,
- 2) **wydatki majątkowe** – 236 704,69 zł, w tym związane z realizacją zadań pn.:
  - **„Dostawa i montaż trzech domków drewnianych”** na przystani kajakowej – 75 000,00 zł,
  - **„Budowa ścieżki rowerowej Gryfino – Wełtyń”** w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń; wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej i aplikacyjnej – 74 614,40 zł,
  - **„Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Strefa Przemysłowa Gardno”** w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń; wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej i aplikacyjnej – 87 090,29 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 855 682,00 zł zostały wykonane w kwocie **5 294 520,95 zł**, co stanowi **90,42%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 332 664,40 zł, z podziałem na:
  - 1) **wydatki bieżące** – 247 864,40 zł, w tym:
    - a) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nieadministrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, nieoddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 2 594,91 zł,
    - b) 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 – 74 986,99 zł,
- c) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 80 643,00 zł,
  - d) opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych w obrębie m. Pniewo – 16 794,09 zł,
  - e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – 16 831,23 zł,
  - f) kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za przejęte z mocy prawa działki pod drogi publiczne gminne – 13 450,00 zł,
  - g) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 42 564,18 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 84 800,00 zł – wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych,
2. **70095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 4 961 856,55 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 4 711 597,96 zł, w tym:
    - a) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych wykonanych w lokalach i budynkach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych na podstawie umów z Gryfińskim TBS Sp. z o.o. – 133 811,61 zł,
    - b) koszty energii, centralnego ogrzewania, wody i gazu w lokalach i budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 1 445 315,20 zł,
    - c) zakup usług remontowych – 1 022 842,50 zł, w tym:
      - prace konserwacyjne w budynkach i w lokalach komunalnych zrealizowane na podstawie umów z Gryfińskim TBS Sp. z o.o.,
      - konserwacje instalacji wewnętrznych,
      - pogotowie lokatorskie,
      - fundusz remontowy w lokalach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
      - koszty konserwacji domofonów w lokalach i w budynkach komunalnych,
      - remonty w lokalach komunalnych – wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji odwodnieniowej,
      - usługi zduńskie.

Budynki oraz lokale komunalne objęte remontami bieżącymi na terenie Gminy Gryfino przedstawia Tabela nr 9.

**Tabela nr 9 – Wykaz budynków i lokali komunalnych objętych remontami bieżącymi**

Lp.	Miejscowość	Lokalizacja nieruchomości	Zakres prac	Kwota
1	2	3	4	5
1.	GRYFINO	ulica Kościelna 18	Opracowanie opinii budowlanej	1 230,00 zł
2.	GRYFINO	ulice: Bolesława Chrobrego 5/7, 5/10, 19/1; Słowiańska 11/2, Flisacza 37	Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych	30 500,00 zł
	SOBIEMYŚL	7B/3		
	NOWE CZARNOWO	57/7		
3.	GRYFINO	ulica Łużycka 32/2	Wymiana instalacji elektrycznej	5 723,54 zł
4.	GRYFINO	ulica Wojska Polskiego 10	Remont odcinka instalacji odwodnieniowej wraz z włączeniem do studni kanalizacji deszczowej przy budynku	1 804,66 zł
5.	GRYFINO	ulica Łużycka 32/3	remont pieca kaflowego	2 332,80 zł
6.	GRYFINO	ulica Szczecińska 2	Remont instalacji elektrycznej	17 930,91 zł
7.	GRYFINO	ulica 1 Maja 13/2	Wymiana instalacji elektrycznej	4 986,33 zł
8.	GRYFINO	ulica Słowiańska 11/5		5 400,00 zł
9.	GRYFINO	ulica Targowa 11/2		5 940,00 zł
10.	GRYFINO	ulica Niepodległości 35/11		4 980,95 zł
11.	GRYFINO	ulica Kościelna 28	Wymiana 6 szt. okien i 11 szt. parapetów	6 970,00 zł
12.	GRYFINO	ulica Armii Krajowej 10	Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego	65 000,00 zł
13.	GRYFINO	ulica Łużycka 32 i 21-23	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku	3 200,00 zł
14.	GRYFINO	ulice: Łużycka 6/4; Szczecińska 39/2	Remont dwóch pieców kaflowych	4 410,72 zł
15.	GRYFINO	ulica Bolesława Krzywoustego 3/11	Wymiana 5 sztuk okien	5 195,00 zł
16.	GRYFINO	ulica Tadeusza Kościuszki 9/4	Remont pieca kaflowego	2 330,64 zł
			Wymiana 3 sztuk okien wraz z wymianą 3 sztuk parapetów zewnętrznych	3 780,00 zł
17.	GRYFINO	ulica Kościelna 22/4	Remont pieca kaflowego	3 360,96 zł
18.	GRYFINO	ulica Kościuszki 9/2	Wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych	10 360,00 zł
	NOWE CZARNOWO	69/1		
19.	PARSÓWEK	7	Wymiana instalacji elektrycznej	5 886,00 zł
			Remont 3 pieców kaflowych o łącznej kubaturze 1,82 m <sup>3</sup>	6 045,84 zł
<b>RAZEM:</b>				<b>197 368,35 zł</b>

d) zakup usług pozostałych – 1 473 454,11 zł, w tym:

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątnięcie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi,

- koszty wywozu odpadów komunalnych z lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
  - usługi kominiarskie w lokalach komunalnych,
  - obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie,
  - usługi pozostałe zrealizowane na podstawie umowy z Gryfińskim TBS Sp. z o.o.,
  - opracowanie ekspertyz stanu technicznego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego przy ulicy Bolesława Chrobrego 19 w Gryfinie,
  - rozbiórka budynku gospodarczego przy ulicy Łużyckiej 26 w Gryfinie wraz z wykonaniem tymczasowej wiaty gospodarczej,
- e) wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi wypłacone na podstawie umowy z Gryfińskim TBS Sp. z o.o. – 429 345,28 zł,
- f) różne opłaty i składki – 129 107,85 zł,
- g) koszty procesowe, sądowe i komornicze – 77 721,41 zł
- 2) **wydatki majątkowe** – 250 258,59 zł, w tym:
- a) budowa instalacji kanalizacji deszczowej budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 10 w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 58 203,59 zł,
- b) przebudowa instalacji grzewczych i gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych w Gryfinie przy ulicy Słowiańskiej 11/1, 2, 5 i ulicy Flisacznej 37/2 – 89 000,00 zł,
- c) budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie – 103 055,00 zł, w tym:
- aktualizacja kosztorysu na budowę lokali mieszkalnych oraz sieci wodociągowej i ciepłowniczej,
  - przyłączenie do sieci ENEA budynków mieszkalnych (A, B, C, D-światlica),
  - opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem decyzji zmieniającej decyzję nr 100/2018 o pozwoleniu na budowę z dnia 9.03.2018 roku,
  - wykonanie awaryjnego zasilania budynku mieszkalnego nr 59-79 w Nowym Czarnowie,
  - opracowanie dokumentacji projektowej instalacji odbiorczej,
  - aktualizacja kosztorysu oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla wymiany części latarni na latarnie wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne,
  - sprzedaż drzew „na pniu” z wykonaniem ich wycinki z terenów stanowiących własność Gminy Gryfino.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości 531 855,57 zł zostały wykonane w kwocie **475 315,05 zł**, co stanowi **89,37%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – 110 615,55 zł, w tym wydatki bieżące z tytułu:
  - 1) wynagrodzeń bezosobowych za prace Komisji Urbanistycznej – 13 731,27 zł,
  - 2) zakupu usług – 96 884,28 zł, w tym:
    - a) sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20 682,09 zł,
    - b) obsługa systemu informacji przestrzennej – 4 920,00 zł,
    - c) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 71 282,19 zł,
2. **71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 34 960,00 zł – zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii map zasadniczych, opracowania i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz realizacja pozostałych zadań w tym zakresie,
3. **71035 – cmentarze** – 329 739,50 zł, z podziałem na:
  - 1) **wydatki bieżące** – 291 978,50 zł, w tym:
    - a) zakup energii – 2 663,49 zł – bieżące utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie, na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie,
    - b) zakup usług remontowych – 118 864,51 zł, w tym:
      - remont alejek komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie – 100 000,00 zł,
      - remont alejek komunikacyjnych i ołtarza na Cmentarzu Komunalnym w Wełtyniu zgodnie z wnioskiem **Sołectwa Wełtyń** w sprawie realizacji przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2020, dotyczących zadania pn. **„Prace związane z wykonaniem zadania i remontem ołtarza na cmentarzu”** – 18 864,51 zł,
    - c) zakup usług pozostałych – 170 450,50 zł – na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie, w tym:

- bieżące utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – 21 182,26 zł,
  - zarządzanie cmentarzami komunalnymi – 149 268,24 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 37 761,00 zł – wykonanie projektu i aktualizacja kosztorysu zadania pn. „**Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z modernizacją alejek**”.

### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowane wydatki w wysokości 76 849,99 zł zostały wykonane w kwocie **75 349,39 zł**, co stanowi **98,05%** planu.

Wykonane wydatki z pozostałej działalności z zakresu informatyki zostały poniesione na realizację projektu współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPC na lata 2014-2020; Umowa nr 33/6/FPGP/2019 z dnia 26.04.2019 roku o dofinansowanie projektu pn. „**Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego POPC.03.01.00-00-0086/18**” – 75 349,39 zł, w tym:

1. zwrot niewykorzystanych środków – 1 500,60 zł,
2. wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane, dla osób zajmujących się realizacją projektu, wynagrodzenia częściowe – 680,94 zł,
3. obowiązkowe szkolenia dla mieszkańców Gminy Gryfino zgodnie z realizacją projektu – 73 167,85 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości 14 286 461,64 zł zostały wykonane w kwocie **13 881 373,35 zł**, co stanowi **97,16%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **75011 – urzędy wojewódzkie** – 779 886,19 zł – zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez wydziały urzędu, w tym:
  - 1) ekwiwalent za odzież służbową oraz wizerunek Kierownika i Zastępców Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – 4 400,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji zleconej oraz składki od nich naliczane – 750 225,87 zł, z podziałem na :
    - a) wydatki własne – 479 672,63 zł,
    - b) wydatki zlecone – 270 553,24 zł

- 3) zakup artykułów biurowych, druków do ewidencji ludności, akcesoriów komputerowych – 3 581,67 zł,
  - 4) zakup usług – 3 928,56 zł, w tym:
    - a) umowa na nadzór autorski nad oprogramowaniem PB\_USC oraz EKSPORT\_USC firmy Technika IT – 1 537,44 zł,
    - b) umowa na nadzór autorski nad systemami firmy Clanet – 1 599,00 zł,
    - c) zakup certyfikatów z podpisami elektronicznymi – 792,12 zł,
  - 5) podróże służbowe krajowe pracowników administracji zleconej (wydatki własne) – 56,83 zł,
  - 6) odpisy na ZFŚS – 17 311,26 zł,
  - 7) szkolenia pracowników administracji zleconej (wydatki własne) – 382,00 zł,
2. **75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 344 900,20 zł, w tym:
- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych Rady Miejskiej) – 335 983,81 zł,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 841,39 zł,
  - 3) zakup licencji – 3 075,00 zł,
3. **75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 9 506 010,85 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 9 268 714,75 zł – związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino (UMiG), w tym:
    - a) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary do pracy przy komputerze, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – administracja zwykła – 34 266,01 zł,
    - b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji zwykłej i składki od nich naliczane – 7 843 327,03 zł,
    - c) wydatki bezosobowe – umowy zlecenia zawarte z pracownikami UMiG na roznoszenie korespondencji Urzędu – 35 254,20 zł,
    - d) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UMiG w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy – administracja zwykła – 1 353 760,42 zł, w tym:
      - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości i higienicznych, żywności, artykułów przemysłowych, elektrycznych, prenumerata czasopism, zakup prasy krajowej (dzienniki lokalne, regionalne, prasa branżowa),
      - koszty utrzymania bieżącej infrastruktury informatycznej uwzględniające awarie sprzętu komputerowego oraz zakup urządzeń peryferyjnych

- i oprogramowania, konserwacja sieci teleinformatycznej, centrali telefonicznej, systemu napadów, włamań i sygnalizacji p.poż. w budynkach Urzędu położonych przy ulicy 1 Maja 16 oraz Parkowej 3 w Gryfinie, nadzory autorskie nad systemami Ratusz firmy Rekord SI oraz koszty zarządzania treścią ICOR firmy Microplan, koszt umów z Orange Polska oraz Polkomtel na roczne użytkowanie łączy internetowych Metro Ethernet 10/10 oraz DSL wykorzystywanych do udostępniania treści na stronach Urzędu oraz dostępu do Internetu (w tym mobilnego),
- zakup energii elektrycznej, dostawa centralnego ogrzewania, wody i odprowadzenie ścieków,
  - doradztwo prawne, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
  - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne), delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia,
  - bieżące remonty pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, położonego przy ulicy 1 Maja 16,
  - utrzymanie floty samochodów służbowych,
- e) odsetki podatkowe, korekta roczna podatku naliczonego, różnice wynikające z zaokrągleń podatku od towarów i usług VAT – 2 107,09 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 237 296,10 zł, w tym:
- a) wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku przy ulicy Parkowej 3 w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz opłatą przyłączenia do sieci – 172 396,10 zł,
  - b) zakup, dostawa, montaż urządzenia zasilania gwarantowanego UPS – 64 900,00 zł,
4. **75056 – spis powszechny i inne** – 19 287,78 zł – realizacja zadania zleconego w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego,
5. **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 127 513,12 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 93 113,12 zł, w tym:
    - a) realizacja materiałów wideo w dwóch kategoriach: informacyjnych (o bieżącej działalności Burmistrza Miasta 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 – 23 990,00 zł,
    - b) zakup usług – 68 623,12 zł w celu:

- realizacji kampanii promocyjnych na Facebooku – emisja płatnych postów, których celem jest wzmocnienie przekazu informacyjnego gminy w zakresie bieżącej działalności Burmistrza, Urzędu Miasta i Gminy, gminnych jednostek oraz oferty turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej gminy,
- promowania atrakcji turystycznej „Kryw Las”,

oraz:

- wydruk materiałów informacyjnych dotyczący bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy,
  - zakup licencji na zdjęcia z bazy Shutterstock do opracowania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
  - zlecenie płatnych ogłoszeń urzędowych w lokalnej prasie,
  - wykonanie zdjęć lotniczych z obszaru Gminy Gryfino, do wykorzystania w materiałach informacyjnych (sprzedaż nieruchomości) i promocyjnych,
  - wykonanie ścianki ekspozycyjnej przeznaczonej do promocji wizualnej Gminy Gryfino podczas wydarzeń realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy,
  - zlecenie zaprojektowania i druku mapy turystycznej Gminy Gryfino,
  - zlecenie druku materiału promującego Sołectwo Wełtyń (pocztówka),
  - zakup wydawnictwa Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na cele promocyjne,
- c) utrzymanie na serwerze strony internetowej Sołectwa Daleszewo, środki pochodzą z funduszu sołectkiego – 500,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 34 400,00 zł – instalacja podświetlanych nośników informacyjnych typu citylight w centrum Gryfina, w celu informowania o działaniach instytucji gminnych z zakresu spraw społecznych, kultury, rekreacji i turystyki,
6. **75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 2 768 749,73 zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 2 585 971,73 zł, w tym:
- a) świadczenia BHP – 1 968,53 zł,
  - b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 2 294 114 ,42 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 289 888,78 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 107 542,53 zł,



- zakup energii – 27 678,25 zł,
  - zakup usług remontowych – 28 494,67 zł,
  - badania okresowe pracowników – 1 548,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 50 766,85 zł, w tym: ochrona mienia i dozorowanie, opłaty pocztowe, licencje programów, podłączenie przyłącza światłowodowego itp.,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 6 399,52 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne – 7 597,44 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 52 693,37 zł,
  - podatek od nieruchomości – 2 590,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 2 000,00 zł,
  - opłaty za odpady komunalne – 1 248,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 330,15 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 182 778,00 zł – zakup autobusu Ford Transit do przewozu osób niepełnosprawnych,
7. **75095 – pozostała działalność** z zakresu administracji publicznej zwykłej – 335 025,48 zł, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety 28 sołtysów z terenu Gminy Gryfino – 135 280,32 zł,
  - 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – wypłata prowizji dla sołtysów pełniących funkcję inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 49 942,36 zł,
  - 3) opłata za użytkowanie karty płatniczej – 60,00 zł,
  - 4) ogłoszenia w prasie m. in. o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gryfino na lata 2021-2026 – 274,24 zł,
  - 5) opłaty za wykonanie ekspertyz na potrzeby *Raportu o stanie Gminy za 2019 rok* – 8 900,00 zł,
  - 6) składki członkowskie za 2020 – 59 091,13 zł, w tym na rzecz:
    - a) Związku Portów i Przystani Jachtowych Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – 2 243,93 zł,
    - b) Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 24 000,00 zł,
    - c) Unii Miasteczek Polskich – 3 000,00 zł,
    - d) Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich – 10 751,00 zł,

- e) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 19 096,20 zł,
- 7) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych i prokuratorskich, koszty egzekucji, doręczeń – 81 477,43 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 233 259,00 zł zostały wykonane w kwocie **231 907,82 zł**, co stanowi **99,42%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – 6 252,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 roku (administracja zlecona),
2. **75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – 225 655,82 zł – dotacja na przeprowadzenie na terenie Gminy Gryfino wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku (I – II tura) (zadania zleczone), w tym:
  - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 137 700,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 74 882,58 zł,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla potrzeb obwodowych komisji wyborczych – 13 073,24 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w kwocie **9 123,55 zł**, co stanowi **18,25%** planu.

Środki finansowe zostały poniesione na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 068 810,64 zł zostały wykonane w kwocie **1 914 589,79 zł**, co stanowi **92,55%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **75412 – ochotnicze straże pożarne** – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) – 536 151,40 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa dla Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego – 10 000,00 zł,

- 2) dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino – 73 624,92 zł,
  - 3) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla strażaków z OSP – 83 943,58 zł,
  - 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone konserwatorom oraz komendantowi gminnych OSP – 86 233,91 zł,
  - 5) zakup materiałów i wyposażenia – 127 673,30 zł, w tym:
    - a) 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, pasy strażackie, podpinki linowe, szelki bezpieczeństwa, itp.) – 115 308,89 zł,
    - b) zakup ogrodzenia dla OSP Wełtyń zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Wełtyń – 5 386,50 zł,
    - c) zakup wyposażenia dla OSP Radziszewo w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Radziszewo – 6 977,91 zł,
  - 6) 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 – 154 675,69 zł,
2. **75414 – obrona cywilna** – 3 527,94 zł – wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren alarmowych, uzupełnienie magazynu OC i doposażenie Formacji Obrony Cywilnej oraz przeglądy syren alarmowych,
3. **75416 – straż gminna (miejska)** – 871 226,70 zł – obsługa i bieżące utrzymanie straży miejskiej, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pranie i konserwacja sortów mundurowych – 9 050,77 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki od nich naliczane – 804 629,08 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, szkolenia pracowników, ubezpieczenia komunikacyjne AC i OC, zakup paliwa i usług remontowych, odpis na ZFŚS itp. – 57 546,85 zł,

4. **75421 – zarządzanie kryzysowe** – 472 521,03 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 394 021,03 zł, w tym:
    - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych (COVID-19) dla strażaków OSP – 18 086,11 zł,
    - b) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 149 753,37 zł,
    - c) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) – 189 662,93 zł, w tym:
      - wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 – 179 077,28 zł,
      - zakup palet do magazynu powodziowego, zakup akcesoriów komputerowych, itp. – 10 585,65 zł,
    - d) zakup usług pozostałych – 24 469,10 zł, w tym: usługa druku plakatów i ulotek, montaż linii telefonicznej na potrzeby GCZK, usługa dezynfekcji remiz OSP i samochodów ratowniczo-gaśniczych, usługa nagrania komunikatu, usługa obsługi psychoterapeutycznej,
    - e) usługa obsługi prawnej oraz psychologicznej dla mieszkańców Gminy Gryfino – 2 952,00 zł,
    - f) ubezpieczenie wolontariuszy – 5 997,00 zł,
    - g) odpisy na ZFŚS – 3 100,52 zł,
  - 2) **wydatki majątkowe** – 78 500,00 zł – zakup samochodu na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
5. **75495 – pozostała działalność** z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 31 162,72 zł, w tym:
- 1) wydatki poniesione w związku ze współdziałaniem Gminy Gryfino 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) zakup wody dla celów ppoż. – 3 076,52 zł,
  - 3) pozostałe wydatki, w tym: zakup tablic informacyjnych oraz nagród na turnieje w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pn. **„Młodzież zapobiega pożarom”** – 9 841,20 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 970 719,00 zł zostały wykonane w kwocie **828 739,30 zł**, co stanowi **85,37%** planu.

Środki finansowe zostały poniesione na spłatę odsetek od umów kredytowych – 828 739,30 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w wysokości 58 497 652,85 zł zostały wykonane w kwocie **55 445 752,62 zł**, co stanowi **94,78%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

**1. 80101 – szkoły podstawowe** – 27 902 831,62 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 4 168,75 zł – refundacja kosztów poniesionych przez Miasto Szczecin na prowadzenie punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – 538 076,58 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 57 386,25 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 51 616,14 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 67 504,30 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 85 193,47 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 152 854,27 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 60 582,78 zł,
- g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 62 939,37 zł,

3) stypendia dla uczniów – 106 200,00 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się 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 – 42 800,00 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 6 000,00 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 5 200,00 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1 400,00 zł,
- g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 800,00 zł,

4) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 23 293 660,18 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 5 386 239,66 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3 980 774,39 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 6 654 791,61 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1 791 799,97 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 2 979 286,64 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1 187 943,34 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1 312 824,57 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 834 553,33 zł, w tym: zakup krzesel, ławek, szaf, kamer do monitoringu, urządzeń wielofunkcyjnych, licencji i programów komputerowych, zestawu multimedialnego, komputerów, tabletów, sprzętu AGD, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, paliwa, opału, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, zakup książek, podręczników, pomocy dydaktycznych, środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe itp.), wyposażenia apteczek podręcznych, zakup środków żywności;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 105 687,15 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 134 163,27 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 108 969,48 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 143 070,84 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 218 853,83 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 99 864,39 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 23 944,37 zł,
- 6) zakup usług remontowych – 482 854,77 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 142 097,99 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 75 926,68 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 107 882,58 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 18 028,96 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 118 904,55 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 3 958,51 zł,
- g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 16 055,50 zł,

- 7) pozostałe wydatki – 2 643 318,01 zł, w tym poniesione na: media, gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne i Internet, licencje, instalacja serwera i monitoringu, 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;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 737 304,63 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 413 975,36 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 813 679,04 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 159 986,09 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 269 609,67 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 99 605,42 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 149 157,80 zł,
2. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 1 447 005,10 zł, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35 229,03 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 – 1 342 204,65 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – 69 571,42 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na ZFŚS;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków w ppkt 1-3 przedstawiają się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 10 451,61 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 19 882,04 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 4 718,79 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 24 230,99 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 3 368,20 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 6 919,79 zł,
3. **80104 – przedszkola** – 10 816 318,49 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 10 783 925,47 zł, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 337,72 zł – refundacja kosztów prowadzenia przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino,
- b) dotacja podmiotowa udzielona Niepublicznemu Przedszkolu „Iskierka” w Gryfinie oraz Przedszkolu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gardnie, z wyłączeniem kształcenia specjalnego – 980 239,40 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – 48 394,24 zł,

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 7 258,76 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 15 291,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 8 120,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 9 800,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 7 924,48 zł,

- d) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 8 282 045,75 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1 502 160,79 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2 927 908,50 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1 116 007,72 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1 519 779,93 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1 216 188,81 zł;

- e) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek – 276 557,26 zł, w tym: zakup materiałów na bieżące naprawy i konserwacje, zakup koszy na odpady segregowane, paliwa, opału, materiałów biurowych, mebli biurowych, sprzętu komputerowego, licencji i programów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, prenumeraty czasopism, zakup książek, podręczników, pomocy dydaktycznych, zakup wyprawek, mat interaktywnych 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 przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 45 046,45 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 68 485,34 zł,



- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 78 961,81 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 26 581,81 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 57 481,85 zł,
- f) pozostałe wydatki bieżące – 1 196 351,10 zł, 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;
- w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- finansowanie zadań oświatowych przez Gminę Gryfino w innych Gminach – 35 793,90 zł,
  - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 197 874,78 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 365 765,77 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 215 321,37 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 207 260,13 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 174 335,15 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 32 393,02 zł, w tym:
- a) modernizacja centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 1 w Gryfinie – 11 487,74 zł,
  - b) doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie – 20 905,28 zł,
4. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – 310 017,43 zł – udzielona dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl),
5. **80113 – dowożenie uczniów do szkół** z terenu Gminy Gryfino oraz wydatki poniesione na raty leasingu operacyjnego związanego z użytkowaniem busów – 806 992,46 zł,
6. **80120 – licea ogólnokształcące** – 2 686 661,27 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 – 20 800,00 zł,
  - 3) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 2 409 974,51 zł,

- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 31 579,78 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego, materiałów na bieżące remonty i konserwacje, środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe, termometry), zakup wody do dystrybutora;
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 222 711,98 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;

od dnia 1 września 2020 roku Gmina Gryfino nie jest organem prowadzącym I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie. Gmina Gryfino realizowała to zadanie od 1 września 2008 roku na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfińskim, które uległo rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

7. **80132 – szkoły artystyczne** – 1 068 480,71 zł - wydatki poniesione przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 253,91 zł,
- 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 921 594,35 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 22 010,51 zł – zakup materiałów biurowych, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, termometr),
- 4) zakup środków dydaktycznych i książek – 58 136,34 zł; zakup instrumentów muzycznych dla uczniów oraz części zamiennych do instrumentów,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 60 485,60 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. **80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli** – 144 938,86 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie – 3 381,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 13 907,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 23 005,43 zł,
- d) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 39 118,33 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 9 603,12 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 7 064,12 zł,
- g) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 3 390,00 zł,

- h) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 5 986,95 zł,
- i) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 4 525,79 zł,
- j) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 6 442,00 zł,
- k) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 12 749,96 zł,
- l) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 3 679,10 zł,
- m) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 6 830,00 zł,
- n) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 5 256,06 zł,

9. **80148 stołówki szkolne i przedszkolne** – 3 812 575,65 zł, z podziałem na:

1) **wydatki bieżące** – 3 748 743,56 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, związane z ekwiwalentem – 1 462,34 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 2 – 500,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 393,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 569,34 zł,

- b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 2 508 179,73 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie – 17 374,96 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 225 027,75 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 196 087,17 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 255 928,39 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 275 558,65 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gardnie – 192 751,57 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 20 185,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 25 411,67 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 174 679,21 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 403 546,89 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 216 042,35 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 223 096,95 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 282 488,40 zł,

- c) zakup materiałów i wyposażenia – 183 441,39 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów na bieżące konserwacje i remonty,

zakup zmywarko-wyparzarki, kuchni gazowej, szafy chłodniczej, zamrażarki, wagi kuchennej, termosów stalowych, itp.;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie – 811,30 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 3 607,51 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 23 553,44 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 71 122,85 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1 840,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gardnie – 4 775,83 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1 207,73 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 11 446,80 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 38 886,49 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 14 949,34 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 250,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 10 989,35 zł,

d) zakup środków żywności – 939 850,65 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 89 286,62 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 52 145,39 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 135 409,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 29 527,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gardnie – 55 509,26 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 94 058,72 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 187 169,82 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 75 992,31 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 55 365,57 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 165 385,46 zł,

e) pozostałe wydatki bieżące – 115 809,45 zł, w tym poniesione na: usługi transportowe, kurierskie, legalizację wag, montaż kuchni, bieżące remonty i konserwacje, wynajem dystrybutora wody i sanityzacja (usuwanie mikroorganizmów), obiady dla uczniów, odpisy na ZFŚS oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie – 5 712,59 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 9 519,24 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 6 201,04 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 8 139,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 6 170,03 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gardnie – 2 312,80 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 15 678,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 15 131,34 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 8 172,21 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 14 948,69 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 9 165,84 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 4 774,80 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 9 883,10 zł,

2) **wydatki majątkowe** – 63 832,09 zł, w tym zakup:

- a) kotła elektrycznego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Gryfinie – 13 443,90 zł,
- b) pieca konwekcyjno-parowego UNOX z akcesoriami przez Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 19 000,00 zł,
- c) kotła warzelnego przez Szkołę Podstawową w Gardnie – 12 488,19 zł,
- d) zestawu trzech kotłów przechylnych, elektrycznych przez Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 18 900,00 zł,

10. **80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 1 506 599,33 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa udzielona Niepublicznemu Integracyjnemu Przedszkolu „Iskierka” na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 788 372,03 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 718 227,30 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 69 950,09 zł,
- b) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 521 065,13 zł,
- c) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 127 212,08 zł,

11. **80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 2 860 965,26 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1 980 989,26 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 112 814,07 zł,

- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 471 622,97 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 205 799,57 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 21 559,52 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 68 179,87 zł,

12. **80152 – 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** – 164 085,51 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie oraz składki od nich naliczane,
13. **80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – 264 841,34 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zadania pn. **„Zakup podręczników”** – 2 799,00 zł,
  - 2) zakup środków dydaktycznych i książek – 262 042,34 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 74 133,24 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 43 875,58 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 85 277,44 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 22 012,14 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 17 262,77 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 9 432,63 zł,
  - g) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 10 048,54 zł,
14. **80195 – pozostała działalność** z zakresu oświaty i wychowania – 1 653 439,59 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 1 571 459,59 zł, w tym:
    - a) dotacja celowa na finansowanie zadania zleconego jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych pn. **„Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino”** – 273 236,59 zł,
    - b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 242 775,44 zł – obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

- **„Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”** – 65 763,24 zł,
  - **„Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino”** – 177 012,20 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 7 650,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 392 598,55 zł – realizacja projektu pn. **„Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”** nr RPZP.07.07.00-32-N001/20,
- e) zakup środków żywności – organizacja komisji egzaminacyjnych i narad z Dyrektorami jednostek oświatowych – 249,56 zł,
- f) zakup środków dydaktycznych i książek – 352 256,07 zł – realizacja projektów pn.:
- **„Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino”** – 166 636,77 zł,
  - **„Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”** – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; zakup 195 tabletów dla uczniów i nauczycieli w ramach pomocy przy nauce zdalnej – 185 619,30 zł,
- g) zakup energii – 6 995,30 zł – rozliczenia zużycia energii I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie,
- h) zakup usług pozostałych – 254 998,08 zł, w tym:
- dofinansowanie kształcenia Młodocianych Pracowników – 251 324,69 zł
  - promocja projektu pn. **„Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino”** – 190,00 zł,
  - pozostałe usługi związane z oświatą – 3 483,39 zł,
- i) przedłużenie subskrypcji oprogramowania Vulcan Sp. z o. o. w ramach umowy na użytkowanie programu do obsługi edukacyjnych arkuszy organizacyjnych – 40 700,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 81 980,00 zł; realizacja projektów pn.:
- **„Zakup i montaż iglic w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie”** – 7 380,00 zł,

- **„Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino”**
  - zakup serwera do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie – 15 573,03 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 3 116,97 zł – dotyczy projektu pn.: **„Inwestujemy w naukę – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino”**
- **„Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”** nr RPZP.07.07.00-32-N001/20
  - 55 910,00 zł,

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 713 514,80 zł zostały wykonane w kwocie **516 477,07 zł**, co stanowi **72,38%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **85153 – zwalczanie narkomanii** – 19 365,85 zł – w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na: konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin, współfinansowanie wypoczynku zimowego, organizację zajęć profilaktycznych zapobiegających uzależnieniu od telefonów komórkowych (fonoholizm), usługi prawne, zakup artykułów wspomagających i promujących profilaktykę – opaski, smycze, długopisy, breloki itp., szkolenia pracowników,
2. **85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 491 276,42 zł – realizacja Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
  - 1) dotacje celowe przekazane na zadania bieżące – 67 000,0 zł, w tym:
    - a) na podstawie porozumienia, Gminie Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino – 7 000,00 zł,
    - b) Zachodniopomorskiemu Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Gryfino – 60 000,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, terapeutów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) i pochodne od wynagrodzeń – 170 144,05 zł,
  - 3) wynagrodzenia bezosobowe – 108 577,72 zł, w tym:
    - a) za udział w posiedzeniach GKRPA – 38 115,64 zł,



- b) z tytułu zawartych umów zlecenie, umów o dzieło dla terapeutów, biegłych oraz za projekt i wykonanie plakatów i ulotek – 70 462,08 zł,
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 12 062,91 zł, w tym: materiałów i pomocy dydaktycznych oraz artykułów wspomagających profilaktykę, zakup książek, broszur i ulotek dla Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynenta „Feniks”, środków ochrony osobistej w związku z panującą pandemią COVID-19 itp.,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące – 133 491,74 zł, w tym: przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, opinia 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 natęgiem,
3. **85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – 334,80 zł – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia,
4. **85195 – pozostała działalność** z zakresu ochrony zdrowia – 5 500,00 zł, w tym:
- 1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; profilaktyka po chorobie nowotworowej – 4 000,00 zł,
  - 2) zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł – przeprowadzenie badań ortopedycznych 3 – latków.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości 9 905 288,50 zł zostały wykonane w kwocie **8 885 315,35 zł**, co stanowi **89,70%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

- 1. **85202 – domy pomocy społecznej** – 1 581 645,91 zł – opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 71 osób; gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę kierowaną do Domu Pomocy Społecznej (DPS) w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, art. 61 ust.1 pkt 1,2 i 2a,
- 2. **85203 – ośrodki wsparcia** – 611 550,31 zł – funkcjonowanie i bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie, w tym:
  - 1) zwrot niewykorzystanych dotacji – 455,62 zł,
  - 2) świadczenia BHP – 1 300,78 zł,

- 3) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie i umowy o dzieło oraz składki od nich naliczane – 479 180,32 zł,
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 55 198,95 zł, w tym poniesione na: 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,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące – 75 414,64 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. **85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 28 002,22 zł, w tym poniesione na: konsultacje w zakresie terapii rodzinnej, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc, realizacja akcji przeciw przemocy oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu częściowej opłaty za świadczenie usług psychologicznych,
4. **85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – 84 441,46 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały; w 2020 roku opłacono 1611 składek za 159 uprawnionych osób,
5. **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 476 095,06 zł – wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; zaplanowana kwota została wydatkowana na:
- 1) świadczenia w postaci zasiłków okresowych i celowych, w gotówce i w naturze, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 379 780,00 zł,
  - 2) sprawienie pogrzebu – 8 321,90 zł,
  - 3) opłacenie schroniska – 74 511,31 zł,
  - 4) opłacenie posiłków – 13 481,85 zł;
- z tej formy pomocy skorzystało 290 rodzin, wypłacono 1 451 świadczeń; wysokość zasiłku z dotacji uzależniona jest od dochodu i ograniczona procentowo;
6. **85215 – dodatki mieszkaniowe** wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 203 041,08 zł, w tym: wypłacone świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego oraz

w formie dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego; poniesiono również wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 46,55 zł,

7. **85216 – zasiłki stałe** – wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 1 071 156,54 zł;

w 2020 roku wypłacono 1 928 świadczeń; z tej formy pomocy społecznej skorzystało 13 rodzin i 180 osób samotnie gospodarujących;

8. **85219 – ośrodki pomocy społecznej** – 3 215 937,83 zł, funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, z podziałem na:

- 1) **wydatki bieżące** – 3 024 358,95 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m. in. świadczenia i ekwiwalent BHP, zakup wody – 4 260,97 zł,
- b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie i o dzieło oraz składki od nich naliczane – 2 569 610,48 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 89 939,25 zł, w tym: zakup materiałów na bieżące naprawy i konserwacje, paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, laptopów dla pracowników umożliwiających pracę zdalną, licencji, akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism i publikacji, środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe),
- d) pozostałe wydatki bieżące – 360 548,25 zł, w tym: opłaty za media, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, przegląd i konserwacja sieci komputerowej, zakup 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 pracowników, dezynfekcja pomieszczeń, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki,

- 2) **wydatki majątkowe** – 191 578,88 zł, w tym:

- a) zakup, montaż systemu klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 63 031,35 zł,
- b) zakup serwerów, licencji oprogramowania do serwerów, zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych – 128 547,53 zł,

9. **85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 32 651,49 zł, z podziałem na:

- 1) **wydatki bieżące** – 5 670,67 zł, w tym za :

- a) media dostarczone do mieszkania chronionego oraz opłatę przyłączeniową energii elektrycznej – 1 787,96 zł,
  - b) podatek od nieruchomości – 146,55 zł,
  - c) zakup energii – 3 736,16 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** za wykonane prace wykończeniowe przy tworzeniu dwóch mieszkań chronionych – 26 980,82 zł,
10. **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 461 320,11 zł  
- pomoc wykwalifikowanej kadry osobom tego wymagającym, w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia i ekwiwalent BHP – 5 678,69 zł,
  - 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 429 179,75 zł,
  - 3) pozostałe wydatki – 26 461,67 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, koszty dojazdów do podopiecznych na terenie Gminy Gryfino, odpis na ZFŚS oraz szkolenia BHP,
11. **85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – 351 259,80 zł – realizacja wieloletniego rządowego programu pn. „**Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023**”; udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu,
12. **85295 – pozostała działalność** pomocy społecznej – 768 213,54 zł,
- 1) dotacje celowe dla podmiotów działających w sferze społecznej – 5 500,00 zł,
  - 2) ekwiwalent za odzież roboczą dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 76,00 zł,
  - 3) świadczenia społeczne – 190 979,52 zł, w tym:
    - a) świadczenie z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych - 1 322,40 zł,
    - b) realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie „**Gminnego programu ostonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino**” – 189 657,12 zł;
- do 31 grudnia 2020 roku, w tym zakresie, wydano 1 253 decyzje przyznające pomoc 234 osobom korzystającym z programu ostonowego;
- 4) funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Gryfinie (DDS+) – 493 968,79 zł, w tym:
    - a) zwrot niewykorzystanej dotacji – 648,00 zł,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 368,73 zł,
    - c) wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowe, umowy zlecenia i o dzieło oraz składki od nich naliczane – 408 115,43 zł,
    - d) pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością DDS+ - 84 836,63 zł,

- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 3 864,57 zł – wydatek zrealizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
- 6) zakup usług pozostałych – 73 241,48 zł, w tym:
  - a) częściowe opłacenie usług rehabilitacyjnych dla 14 osób – 69 581,48 zł – zadanie zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
  - b) badania niezbędne do realizacji prac społecznie użytecznych oraz opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 3 660,00 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 583,18 zł – wydatek poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 191 236,00 zł zostały wykonane w kwocie **49 438,63 zł**, co stanowi **25,85%** planu.

Środki finansowe zostały poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie i zostały przeznaczone na realizację projektów pn.:

1. **„Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno – zawodowa”** – 25 430,52 zł – umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Umowa nr RPZP.07.01.00-32-K017/19-00; projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; z powodu sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zawieszeniu działalności w Klubach Integracji Społecznej przerwano realizację zadań w projekcie; jednocześnie skorzystano z możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu o 90 dni,
2. **„Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności”** – 24 008,11 zł – umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; z powodu sytuacji epidemicznej w kraju przerwano działalność mieszkania treningowego.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 286 192,69 zł zostały wykonane w kwocie **1 910 391,53 zł**, co stanowi **83,56%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **85401 – świetlice szkolne** – 1 781 611,87 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – 28 878,67 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 150,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 5 134,40 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 9 954,24 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 4 803,20 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 8 836,83 zł,

- 2) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 1 663 055,74 zł;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- a) I Liceum Ogólnokształcące – 29 417,50 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 293 753,74 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 278 720,76 zł,
- d) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 479 606,06 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 62 022,45 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 244 983,01 zł,
- g) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 66 889,14 zł,
- h) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 207 663,08 zł,

- 3) pozostałe wydatki bieżące z zakresu świetlic szkolnych – 89 677,46 zł, w tym: materiały biurowe, zakup wykładziny, materiały dydaktyczne, bieżące konserwacje i usługi serwisowe, obiady dla uczniów, odpisy na ZFŚS;

w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco

- a) I Liceum Ogólnokształcące – 1 181,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 15 869,20 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 21 691,99 zł,
- d) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 19 712,78 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 6 186,78 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 12 764,84 zł,
- g) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 6 502,36 zł,
- a) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 5 768,51 zł,

2. **85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – stypendia dla uczniów – 77 421,53 zł;

3. **85446 – doksztacanie i doskonalenie nauczycieli** – 5 703,98 zł,
4. **85495 – pozostała działalność** z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 45 654,15 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy Gryfino – 20 000,00 zł,
  - 2) koszty związane z profilaktyką bezpieczeństwa – 500,00 zł,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 8 047,57 zł – koszty uczestnictwa Gminy Gryfino w roli współorganizatora uroczystości oświatowych oraz związane z profilaktyką bezpieczeństwa,
  - 4) zakup środków żywności – 750,00 zł – koszty uczestnictwa Gminy Gryfino w roli współorganizatora uroczystości oświatowych,
  - 5) zakup usług pozostałych – 16 356,58 zł – koszty realizacji różnych programów edukacyjnych adresowanych do szkół, w tym profilaktyka i bezpieczeństwo.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zaplanowane wydatki w wysokości 44 487 646,84 zł zostały wykonane w kwocie **44 105 529,86 zł**, co stanowi **99,14%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **85501 – świadczenia wychowawcze** – 30 331 768,78 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
  - 1) świadczenia społeczne – 30 076 197,85 zł – wypłacono 60 842 świadczenia,
  - 2) wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowe oraz składki od nich naliczane – 221 038,44 zł
  - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 34 532,49 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, środków ochrony osobistej, zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd i konserwacja kserokopiarki, opłaty za przesyłki pocztowe oraz zakup licencji do programu do obsługi świadczeń wychowawczych, odpis na ZFŚS, itp.,
2. **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 9 958 684,18 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
  - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 320,73 zł,
  - 2) świadczenia społeczne – 8 969 167,90 zł, w tym:
    - a) 9386 zasiłków rodzinnych z dodatkami – 1 657 158,10 zł,

- b) 13277 zasiłków pielęgnacyjnych – 2 856 947,12 zł,
  - c) 1468 świadczeń pielęgnacyjnych – 2 667 200,00 zł,
  - d) 235 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 145 169,30 zł,
  - e) 111 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 111 000,00 zł,
  - f) 2069 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 882 850,17 zł,
  - g) 126 zasiłków dla opiekuna – 74 436,01 zł,
  - h) 618 świadczeń rodzicielskich – 558 407,20 zł,
  - i) 4 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin – 16 000,00 zł,
- 3) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 897 734,80 zł, w tym: ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów,
- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 91 460,75 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, zakup programu antywirusowego, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
3. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – 758,00 zł – obsługa programu Karta Dużej Rodziny,
4. **85504 – wspieranie rodziny** – 1 281 937,04 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 543,78 zł,
  - 2) świadczenia społeczne – 1 035 000,00 zł – wypłacono 3 450 jednorazowych świadczeń w ramach rządowego programu pn. **„Dobry start” (300+)** wraz z kosztami obsługi, które na każde dziecko lub osobę uczącą się wynosi 10 zł ,
  - 3) wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowe oraz składki od nich naliczane – 195 948,22 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 50 445,04 zł, w tym: realizacja projektu socjalnego (paczki na święta), praca asystentów, terapeutów z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje, pomoc psychologa w miejscu zamieszkania, ryczałty przyznane asystentom rodziny na dojazdy do rodzin objętych wsparciem, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników,



5. **85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – 2 111 879,51 zł – funkcjonowanie i bieżąca działalność Żłobka Miejskiego w Gryfinie, z podziałem na:

1) **wydatki bieżące** – 2 047 305,51 zł, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata świadczeń BPH – 4 187,70 zł,
- b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane – 1 744 369,94 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 45 190,48 zł, w tym: zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, wyposażenia (obrzeże na plac żłobkowy, lodówka, krzesetka do karmienia, zabawki, itp.), środków czystości, środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy ochronne) itp.,
- d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 253 557,39 zł, w tym: opłaty za media, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naprawa i konserwacja sprzętu, okresowe badania lekarskie, abonament RTV, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, ochrona mienia i dozorowanie, badanie mikrobiologiczne wody, opłaty za wyżywienie, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.,

2) **wydatki majątkowe** – modernizacja instalacji wentylacji – 64 574,00 zł,

6. **85508 – rodziny zastępcze** – 318 371,88 zł; do 31.12.2020 roku zrealizowano wydatki na rzecz 61 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych zawodowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku

preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  - 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  - 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce,
7. **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** – 102 130,47 zł – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów opłacono 779 składek zdrowotnych.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 15 287 571,23 zł zostały wykonane w kwocie **14 559 800,27 zł**, co stanowi **95,24%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 2 048 288,78 zł, z podziałem na:
  - 1) **wydatki bieżące** – 598 565,00 zł, z tytułu:
    - a) zakupu energii – 110 016,56 zł, w tym na potrzeby przepompowni:
      - kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie – 56 502,60 zł,
      - wód deszczowych – 53 513,96 zł,
    - b) zakup usług remontowych – 75 408,89 zł, w tym:
      - remont sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od studni A do studni D pomiędzy ulicami Niepodległości a Bolesława Chrobrego w Gryfinie – 42 112,79 zł,
      - naprawa pompy przy ulicy Kochanowskiego w Gryfinie – 4 268,10 zł,
      - remont przepompowni kanalizacji deszczowej przy ulicy Kochanowskiego w Gryfinie – 29 028,00 zł,
    - c) zakup usług pozostałych – 277 517,24 zł – na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o., w tym:
      - oczyszczanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych – 274 828,66 zł,
      - utrzymanie fontann – 2 688,58 zł,

- d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 135 622,31 zł, w tym: opracowanie operatów wodnoprawnych, monitoring zrehabilitowanego składowiska, opłaty stałe oraz zmienne za odprowadzanie wód opadowych na rzecz Wód Polskich, opłaty związane ze świadczeniem usług dystrybucji z Enea Operator Sp. z o. o,
- 2) **wydatki majątkowe** – 1 449 723,78 zł, w tym:
- a) wykonanie wpustów deszczowych w pasie ul. Łużyckiej w Gryfinie w ramach zadania pn. „**Przebudowa infrastruktury ul. Łużycka**” – 123 609,69 zł,
  - b) przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej niezbędnej do przyszłej przebudowy ulic Energetyków i Kościuszki w Gryfinie – 175 515,75 zł,
  - c) budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ulicą Mazowiecką a Flisaczą w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz opłatami, związanymi z umieszczeniem w pasie drogi powiatowej – 1 104 923,38 zł,
  - d) budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr: 1363, 1369 w obrębie Gryfino 4 – 29 999,70 zł,
  - e) rozbiórka i odtworzenie podbudowy betonowej o grubości 35cm na terenie oczyszczalni ścieków w Gryfinie – 15 675,26 zł,
2. **90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** – 8 236 433,94 zł, wydatki pokrywane opłatą za gospodarowanie odpadami, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne – inkaso sołtysów za pobieranie opłaty za odpady – 334 698,20 zł,
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 4 037,52 zł – zakup materiałów na akcje edukacyjne, materiałów eksploatacyjnych, pism branżowych,
  - 3) zakup usług pozostałych – 7 852 361,70 zł – koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty likwidacji dzikich wysypisk odpadów oraz koszty akcji edukacyjnych, koszty akcji informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 45 336,52 zł, w tym: opłata za udostępnienie informacji o środowisku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, szkolenia pracowników,
3. **90003 – oczyszczanie miasta i wsi** – 1 069 332,15 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 23 640,04 zł – zakup flag i ławek, koszy, zakup tablic informacyjnych w sołectwach: Bartkowo, Dołgie, Krzypnica, Stare Brynki, Wełtyń – wydatki w ramach funduszy sołeckich: 13 298,00 zł,
  - 2) zakup usług pozostałych – 1 045 692,11 zł – utrzymanie czystości na terenach gminnych na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie ławek, flagowanie miasta; ponadto publikacja ogłoszeń oraz pozostałe usługi komunalne w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wirów – 4 500,00 zł, wykonanie stelażu do tablic informacyjnych,
4. **90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 697 995,36 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 658 395,36 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia bezosobowe – 18 870,00 zł, za:
      - opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie m. Gryfino – 14 120,00 zł,
      - sporządzenie szacunku brakarskiego drzew na pniu wraz z określeniem wartości drewna w Nowym Czarnowie – 950,00 zł,
      - opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie m. Gryfino – 3 500,00 zł,
      - sporządzenie szacunku brakarskiego – 300,00 zł,
    - b) zakup materiałów – 84 679,25 zł, w tym:
      - zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, donic i kwietników, materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn. **„Polsko-Niemieckie Warsztaty Ogrodnicze”** – 59 400,79 zł,
      - wydatki w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni w sołectwach: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Drzenin, Radziszewo, Sobiemyśl, Stare Brynki, Steklino, Steklno, Wełtyń, Wysoka Gryfińska, Żórawie – 21 653,55 zł,
      - zakupy w związku z powstałymi szkodami na terenie Parku Miejskiego i Górki Miłości w Gryfinie – 3 624,91 zł,
    - c) zakup usług pozostałych z zakresu utrzymania zieleni – 549 846,11 zł, w tym:
      - na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – 530 571,29 zł,
      - koszty usług w ramach projektu pn.: **„Polsko-Niemieckie Warsztaty Ogrodnicze”** – 7 951,75 zł,

- wydatki w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni w sołectwach: Borzym, Dołgie, Krajnik, Stare Brynki – 2 305,58 zł,
  - nasadzenie 4 sztuk robinii akacjowych na działce nr 139 obręb Gryfino 3 (Plac Sybiraków) w związku z decyzją Starosty Gryfińskiego nr 132/V-OŚ/18 – 2 797,20 zł,
  - wykonanie nasadzeń na terenie Górki Miłości i Parku Miejskiego w Gryfinie w związku z kradzieżą roślin i wypłaconym odszkodowaniem – 3 540,24 zł,
  - wykonanie napraw na terenie Górki Miłości w związku z dewastacją tablic informacyjnych i kosza na śmieci – 738,00 zł,
  - montaż poidła dla ptaków na terenie Parku Miejskiego w Gryfinie w związku z powstałą szkodą – 116,85 zł,
  - wykonanie nasadzeń na terenie Parku Miejskiego i Górki Miłości w Gryfinie w związku z powstałą szkodą – 1 825,20 zł,
- d) wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych – 5 000,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 39 600,00 zł, w tym:
- a) aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie miejsca spotkań i edukacji – 8 610,00 zł,
  - b) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury – 15 000,00 zł,
  - c) opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Opolanki – 3 690,00 zł,
  - d) opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Górki Miłości w Gryfinie – 12 300,00 zł,
5. **90013 – schroniska dla zwierząt** – 295 154,16 zł – wyłapywanie i przewóz zwierząt do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, odławianie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, wywóz padłych zwierząt, ogłoszenia prasowe i inne wydatki związane z bezdomnymi psami i kotami, konserwacja dystrybutorów oraz zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, sterylizacja zwierząt, itp.,
6. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – 1 997 098,39 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 1 876 000,39 zł, w tym:
- a) realizacja zadania *Zakup lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej* w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sobiemyśl – 348,75 zł,
  - b) zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfino – 908 593,17 zł,

- c) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 787 788,43 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 166 240,09 zł, w tym:
- demontaż elementów oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gryfino – 14 883,00 zł,
  - montaż dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowości Gryfino – 15 000,00 zł,
  - montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej z wysięgnikiem na istniejącym słupie w m. Żabnica przy ulicy Szkolnej 39 – 1 200,00 zł,
  - dzierżawa elementów oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gryfino – 41 336,66 zł,
  - świąteczne oświetlenie miejskie – 93 820,43 zł,
- e) realizacja zadań w ramach funduszy sołectkich – 13 029,95 zł, w tym:
- *Zakup iluminacji świątecznej w Sołectwie Steklno* – 1 500,00 zł,
  - *Montaż opraw oświetleniowych z pełnym okablowaniem na słupach elektrycznych w Sołectwie Włodkowice; oświetlenie uliczne w m. Włodkowice i Zaborze* – 11 529,95 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 121 098,00 zł, w tym:
- a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Brzozowej w m. Pniewo – realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Pniewo – 9 471,00 zł,
- b) realizacja zadania pn. **„Oświetlenie na wschód od ulicy Jana Pawła II”** – 91 950,00 zł, w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w wewnętrznych pasach dróg przyległych do ulicy Jana Pawła II, stanowiących własność gminy Gryfino – 11 000,00 zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w wewnętrznych pasach dróg gminnych przyległych do ulicy Jana Pawła II, położonych na działkach nr 1126, 565, 1132, 1143, 1221, 1233, 1266, 1280, obręb Gryfino 4 w miejscowości Gryfino, polegająca na budowie sieci 0,4 kV oraz 12 sztuk latarni ulicznych w technologii LED oraz z szafą oświetlenia zewnętrznego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 80 950,00 zł,
- c) realizacja zadania pn. **„Oświetlenie w m. Stare Brynki”** – 19 677,00 zł – budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Brynki na działce nr 213/2, Gmina

Gryfino - etap I, polegający na ułożeniu w ziemi linii oświetleniowej kablowej 0,4 kV oraz montażu zakupionych przez Gminę Gryfino w 2019 roku słupów stalowych, stożkowych, opraw oświetlenia ulicznego typu LED,

7. **90095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 215 497,49 zł, z podziałem na:

1) **wydatki bieżące** – 159 334,99 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizacja projektu pn. „**Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino**” – 45 000,00 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane zespołu ds. realizacji projektu pn. „**Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino**” – 25 095,00 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 36 010,72 zł w tym: opłaty za media i energię, usługi dozoru mienia i inne wydatki dotyczące targowiska, opłaty za odpady komunalne, usługi remontowe itp.,
- d) pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 53 229,27 zł, w tym: przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku, koszt akcji informacyjnej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykonanie raportu i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu itp.,

2) **wydatki majątkowe** – 56 162,50 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; zakup przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – 17 767 ,50 zł,
- b) zakup i instalacja systemu alarmowego oraz systemu monitoringu na Targowisku Miejskim w Gryfinie – 30 769,00 zł,
- c) realizacja projektu pn. „**Budowa toalety miejskiej w Gryfinie**” – 7 626,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę systemowej toalety publicznej jednostanowiskowej w Parku Miejskim w Gryfinie.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 283 247,47 zł zostały wykonane w kwocie **4 228 800,10 zł**, co stanowi **98,73%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** – 40 035,69 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące współorganizacji uroczystości z zakresu kultury – 1 000,00 zł,
  - 2) zakup materiałów w związku ze współorganizacją uroczystości Orszaku Trzech Króli oraz zakup książek na nagrody dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Gryfino wyróżnionych na Gali Laureatów – 7 159,02 zł
  - 3) współorganizacja uroczystości z zakresu kultury m.in. koncertu muzyki klasycznej – 31 876,67 zł,
2. **92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – 10 789,20 zł - przygotowanie i organizacja występów muzycznych na terenie Gminy,
3. **92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 2 629 049,97 zł – wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów z podziałem na:
  - 1) **wydatki bieżące** – 2 572 457,42 zł, w tym:
    - a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gryfińskiego Domu Kultury – 2 495 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, działalność świetlic wiejskich, itp.,
    - b) wydatki bieżące związane z doposażeniem świetlic w obrębie funduszy sołeckich – 41 016,18 zł,
    - c) zakup usług remontowych – 26 644,27 zł; realizacja przedsięwzięć w ramach środków z funduszu sołeckiego:
      - *Prace remontowe świetlicy wiejskiej w Sołectwie Borzym* – 8 999,95 zł  
- remont łazienki i jednego pomieszczenia świetlicy zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych w m. Borzym
      - *Remont świetlicy wiejskiej w Sołectwie Chwarstnica* – 9 996,81 zł  
- wymiana instalacji elektrycznej oraz remont kuchni,
      - *Remont świetlicy wiejskiej w Sobieradzu* – 7 647,51 zł – zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont części dachu pokrytego papą zgodnie z wnioskiem Sołectwa,



- d) zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł – realizacja przedsięwzięcia pn. *Wykonanie kontenera magazynowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sołectwie Chwarstnica*,
  - e) pozostałe wydatki dotyczące świetlic wiejskich – 3 414,99 zł – realizacja przedsięwzięć w ramach środków z funduszy sołeckich,
  - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 381,98 zł – opłata sądowa zgodnie z Postanowieniem nr X GC 599/19 z dnia 4 czerwca 2019 roku, w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie,
- 2) **wydatki majątkowe** – 56 592,55 zł, w tym:
- a) wkład własny Gminy Gryfino na zakup i dostawę materiałów budowlanych potrzebnych na budowę budynku gospodarczego dz. nr 214 w m. Krzypnica – 5 600,00 zł; zadanie w części realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Krzypnica,
  - b) *Zagospodarowanie terenu placu rekreacyjno-sportowego, dz. nr 356/6; 356/5; 356/4* – 9 999,00 zł; realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Czepino,
  - c) *Modernizacja świetlicy wiejskiej, dz. nr 428/6* – 24 394,63 zł; realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Czepino,
  - d) *Zakup budynku gospodarczego, dz. nr 214* – 6 500,00 zł; realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Krzypnica,
  - e) *Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Wirów* – 10 098,92 zł; przedsięwzięcie częściowo realizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wirów – 9 211,47 zł,
4. **92116 – biblioteki** – 1 455 000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie, w tym 10 000,00 zł otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie, z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na ZFŚS, itp.,
5. **92195 – pozostała działalność** w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 93 925,24 zł, obejmuje wydatki na zadania dotyczące kultury z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 15 943,24 zł, w tym:
    - a) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pozostałych usług realizowane w obrębie funduszy sołeckich – 13 901,74 zł,

- b) zakup i dostawa elementów do naprawy urządzenia muzycznego tambora na terenie Ogródka Sensorycznego w Gryfinie w związku z kradzieżą i zniszczeniami – 2 041,50 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 77 982,00 zł – realizacja projektu pn. „**Rewitalizacja murów obronnych i Bramy Bańskiej**” obejmowała wykonanie ekspertyzy technicznej murów obronnych z Basztą od strony południowej Starego Miasta na odcinku od ulicy Kościelnej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Niepodległości w Gryfinie.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości 9 659 795,65 zł zostały wykonane w kwocie **9 426 243,09 zł**, co stanowi **97,58%** planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. **92601 – obiekty sportowe** – 7 989 682,76 zł – realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 1 610 027,33 zł, w tym:
- a) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie – 800 917,80 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 30 091,98 zł, w tym wydatki związane z:
- usługą w zakresie utrzymania czystości i porządku w hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie – 255,32 zł,
  - usługą inspektora nadzoru przy małej infrastrukturze oraz z rocznym przeglądem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Gryfino – 12 890,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach: Chlebowo, Krzypnica, Sobieradz, Stare Brynki, Steklno, Żórawie – 2 200,00 zł,
  - usługami w zakresie dozoru obiektu, kompleksowego utrzymania czystości, porządku w hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie wraz ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym – 16 946,66 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 35 844,06 zł – wyposażenie boisk i placów zabaw na terenie Gminy Gryfino, w tym: wydatki w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach: Dołgie, Krajnik, Krzypnica, Radziszewo, Sobiemyśl, Steklino, Steklno, Wirów, Wysoka Gryfińska, Żórawie – 32 950,06 zł,

- d) zakup energii – 93 089,52 zł – koszty eksploatacji boisk na terenie Gminy Gryfino oraz koszty sprzedaży i dostawy ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych dot. hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie,
  - e) zakup usług pozostałych – 67 391,84 zł, w tym:
    - usługa kompleksowego utrzymania czystości w hali sportowej w Gryfinie – 10 800,00 zł,
    - usługi na gminnych terenach sportowych – 56 591,84 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach: Borzym, Chlebowo, Daleszewo, Dołgie, Krzypnica, Radziszewo, Sobiemyśl, Sobieradz, Stare Brynki, Steklino, Steklno, Wirów, Wysoka Gryfińska, Żórawie – 55 491,57 zł,
  - f) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 166,00 zł,
  - g) kara umowna – 1 911,93 zł,
  - h) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 580 614,20 zł, w tym:
    - ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 5 439,39 zł,
    - wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowe oraz składki od nich naliczane – 326 985,71 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 60 151,47 zł – 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, programów i licencji,
    - pozostałe wydatki – 188 037,63 zł, w tym: opłaty za media, naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje, koszty eksploatacji boisk gminnych, zakup środków żywności, 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, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników,
- 2) **wydatki majątkowe** – 6 379 655,43 zł, w tym:

- a) realizacja projektu pn. **„Budowa hali widowiskowo-sportowej”** – budowa hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru; zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 363 675,98 zł,
- b) płatności dotyczące realizacji zadania pn. **„Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie”**, w tym: płatności częściowe i końcowe: roboty budowlane wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, promocją i opłatami za przyłączenie do sieci ciepłej i elektroenergetycznej - 4 423 275,25 zł,
- c) pierwsze wyposażenie hali widowiskowo-sportowej - 146 954,53 zł,
- d) realizacja przedsięwzięcia pn. *Poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego, dz. nr 141/5* – 50 500,00 zł - budowa drogi manewrowej przy boisku sportowym w Daleszewie oraz wykonanie dwóch zjazdów z drogi gminnej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru:
- wkład własny Gminy Gryfino – 26 500,00 zł,
  - część z funduszu sołectkiego Sołectwa Daleszewo – 24 000,00 zł,
- e) realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Gardno pn. *Zakup obiektu gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu na potrzeby sołectwa – działka 52/104* – 42 100,00 zł – doposażenie placu rekreacyjno-sportowego:
- wkład własny Gminy Gryfino – 9 500,00 zł,
  - część z funduszu sołectkiego Sołectwa Gardno – 32 600,00 zł,
- f) budowa wiaty drewnianej z przeznaczeniem na miejsce spotkań, zlokalizowanej na działce nr 177/4 w m. Krzypnica – realizacja Grantu Sołectkiego: *Sołectwo Krzypnica - Granty Sołectkie 2020* – 12 199,90 zł,
- g) realizacja przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Parsówek pn. *Wykonanie infrastruktury do budynku gospodarczego, zlokalizowanego na działce nr 9/4 w Parsówku* – 12 646,88 zł,
- h) zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok: *Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej wraz z budową wiaty rekreacyjnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 52/104 w m. Gardno* – 25 500,00 zł,
- i) wykonanie zadania pn. *Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności w Bartkowie* – 17 116,04 zł,
- j) realizacja projektów w ramach **Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego** – 59 900,40 zł; w tym:

- *Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności w Bartkowie,*
  - *Doposażenie placu zabaw w Chwarstnicy,*
  - *Doposażenie placu zabaw na "Opolance"; teren Gminy Gryfino, zwany "Opolanką" - część działki nr 389/5, obręb Gryfino 2*
  - *Siłownia zewnętrzna dla tych co lubią się pocić; teren Sołectwa Sobiemyśl,*
  - *Bajkowy plac zabaw; teren Sołectwa Sobiemyśl,*
  - *Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gardno na terenie boiska sportowego,*
  - *Aktywnie i zdrowo – siłownia pod chmurką na skwerze przy 9 Maja w Gryfinie*
- k) pozostałe wydatki inwestycyjne na terenach rekreacyjno-sportowych – 169 821,45 zł, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach: Bartkowo, Chlebowo, Drzenin, Krajnik Nowe Czarnowo, Sobiemyśl, Sobieradz, Stare Brynki, Żórawie – 147 413,89 zł,
- l) wydatki inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 55 965,00 zł, w tym:
- zakup paneli ogrodzeniowych – 15 165,00 zł,
  - zakup traktorka STIGA – 26 300,00 zł,
  - zakup samochodu Ford transit – 14 500,00 zł,
1. **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – 1 436 560,33 zł – realizacja zadania własnego gminy obejmuje również wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, 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) – 808 750,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, ryczałt za wynajem sprzętu sportowego – 13 226,81 zł,
  - 3) nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za osiągnięcia sportowe w 2019 roku – 44 250,00 zł,

- 4) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia i o dzieło, oraz składki od nich naliczane – 490 746,64 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu – 79 586,88 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.

#### **1.4 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **43 720 400,00 zł**, w tym:

1) Bank Gospodarstwa Krajowego:

- umowa kredytu długoterminowego z dnia 12 kwietnia 2010 roku na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2010 – **5 662 000,00 zł**,
- umowa kredytu długoterminowego z dnia 17 sierpnia 2010 roku na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2010 – **2 300 000,00 zł**,
- umowa kredytu obrotowego z dnia 21 grudnia 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **973 600,00 zł**,
- umowa kredytu długoterminowego z dnia 29 września 2020 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych – **9 000 000,00 zł**,

2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.:

- umowa kredytu w rachunku kredytowym z dnia 26 czerwca 2012 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2012 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – **10 213 200,00 zł**,
- umowa kredytu w rachunku kredytowym z dnia 26 października 2012 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2012 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – **2 076 000,00 zł**,

3) Bank Polska Kasa Opieki S. A.:

- umowa z dnia 2 sierpnia 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino – **10 995 600,00 zł**,

- umowa z dnia 25 listopada 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Gryfino – **2 500 000,00 zł.**

### **1.5 GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodnego „Laguna” z siedzibą przy ulicy Wodnika 1 w Gryfinie w 2020 roku, w stosunku do planu, przedstawiono w **Załączniku nr 21** 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 31.12.2020 roku uzyskane zostały w kwocie **5 627 897,24 zł**, stanowiące **65,97%** 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) – 3 577 690,40 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – 7 282,83 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 15 509,33 zł w tym: nałożona kara na kontrahenta, wynagrodzenia płatnika,
- 4) równowartość odpisów amortyzacyjnych – 1 226 496,88 zł,
- 5) dotacja podmiotowa – 800 917,80 zł.

W Zakładzie odnotowano spadek przychodów z tytułu sprzedaży biletów, z uwagi na zmniejszoną frekwencję w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz czasowym zamknięciem obiektu. Spadek dotyczy również przychodów z najmu składników majątkowych : baru gastronomicznego, kręgielni oraz wynajmu pomieszczeń w części administracyjnej CW „Laguna” na cele rehabilitacyjne i siłowni. W analizowanym okresie koszty zamknęły się w kwocie **6 710 425,39 zł** i stanowią **71,36%** 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 – 3 322 801,36 zł,

- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki BPH – 5 857,51 zł,
- 3) pozostałe obciążenia i koszty bieżące związane z działalnością i utrzymaniem Zakładu (odpis na ZFŚS, badania wody, zakup energii, odczynniki i środki czystości, środki ochrony osobistej pracowników, naprawę dźwigu, badania lekarskie okresowe, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych na remonty: sauny suchej, generatora ozonu, patio, wymianę wewnętrznej instalacji ciepła) – 1 896 751,53 zł,
- 4) odpisy amortyzacyjne – 1 474 904,59 zł,
- 5) inne zmniejszenia – 10 110,40 zł, w tym: odpis aktualizujący, różnice zaokrągleń deklaracji ZUS, bilet weterana).

### **1.6 INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W **Załączniku nr 22** do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych przedsięwzięć Gminy Gryfino ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2020 roku zrealizowano przedsięwzięcia w **94,40%** w stosunku do planu po zmianach, tj. w wysokości **31 312 095,03 zł**.

Łączne nakłady w całym okresie realizacji zadań wynoszą: **92 119 394,65 zł**.

### **1.7 ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK**

***Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino***

***Mieczysław Sawaryn***

Gryfino, dnia 30 marca 2021 roku



## Dochody ogółem według źródeł ich powstania

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z 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 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>195 915 960,99</b>	<b>183 783 388,33</b>	<b>192 038 652,88</b>	<b>167 948 437,39</b>	<b>1 812 193,31</b>	<b>24 090 215,49</b>	<b>4 567 704,07</b>	<b>104,49</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	788 977,69	788 977,69	788 977,69	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	788 977,69	788 977,69	788 977,69	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	788 977,69	788 977,69	788 977,69	0,00	0,00	0,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	0,00	0,00	14 893,13	14 893,13	0,00	0,00	0,00	-
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	14 893,13	14 893,13	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	14 893,13	14 893,13	0,00	0,00	0,00	-
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	285 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	100,00
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	285 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	100,00
550			<b>Hotele i restauracje</b>	600 000,00	460 000,00	592 773,28	592 773,28	0,00	0,00	0,00	128,86
	55095		<b>Pozostała działalność</b>	600 000,00	460 000,00	592 773,28	592 773,28	0,00	0,00	0,00	128,86
		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	23 195,88	23 195,88	0,00	0,00	0,00	231,96
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	450 000,00	569 347,93	569 347,93	0,00	0,00	0,00	126,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,47	229,47	0,00	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	18 842 632,25	8 367 764,86	3 633 734,70	32 230,87	0,00	3 601 503,83	3 590 433,83	43,43
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	37 500,00	37 500,00	27 627,28	27 627,28	0,00	0,00	0,00	73,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 992,50	2 992,50	0,00	0,00	0,00	119,70



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z 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 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 452 259,00</b>	<b>8 132 892,28</b>	<b>9 105 847,71</b>	<b>5 064 683,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 041 163,85</b>	<b>127 981,44</b>	<b>111,96</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 887 000,00</b>	<b>7 864 910,84</b>	<b>8 789 054,24</b>	<b>4 875 871,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 913 182,41</b>	<b>0,00</b>	<b>111,75</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	308 891,29	308 891,29	0,00	0,00	0,00	617,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	521 659,27	521 659,27	0,00	0,00	0,00	86,94
		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	67 087,96	67 087,96	0,00	0,00	0,00	51,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 689,18	5 689,18	0,00	0,00	0,00	56,89
		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	3 748 000,00	3 682 466,54	3 682 466,54	0,00	0,00	0,00	98,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	152 732,89	0,00	0,00	152 732,89	0,00	218,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	2 950 000,00	3 760 449,52	0,00	0,00	3 760 449,52	0,00	127,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 000,00	37 348,06	37 348,06	0,00	0,00	0,00	64,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248 910,84	248 636,82	248 636,82	0,00	0,00	0,00	99,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 976,71	1 976,71	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 565 259,00</b>	<b>267 981,44</b>	<b>316 793,47</b>	<b>188 812,03</b>	<b>0,00</b>	<b>127 981,44</b>	<b>127 981,44</b>	<b>118,21</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	89 908,44	89 908,44	0,00	0,00	0,00	89,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 555,20	21 555,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	77 348,39	77 348,39	0,00	0,00	0,00	193,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
		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	127 981,44	127 981,44	0,00	0,00	127 981,44	127 981,44	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 694,27	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>199 063,62</b>	<b>199 063,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,99</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</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	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>196 663,62</b>	<b>196 663,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,47</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	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	133 000,00	162 932,24	162 932,24	0,00	0,00	0,00	122,51	
		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	23 845,75	23 845,75	0,00	0,00	0,00	95,38	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 193,00</b>	<b>554 672,24</b>	<b>495 548,77</b>	<b>367 604,17</b>	<b>1 500,00</b>	<b>127 944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>89,34</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>219 093,00</b>	<b>285 247,24</b>	<b>270 726,78</b>	<b>270 726,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,82	28,82	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	285 247,24	270 553,24	270 553,24	0,00	0,00	0,00	94,85	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	136,40	136,40	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>20 232,13</b>	<b>20 232,13</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348,81</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 322,04	11 322,04	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 410,09	7 410,09	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:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 287,78</b>	<b>19 287,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,16</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	25 325,00	19 287,78	19 287,78	0,00	0,00	0,00	76,16	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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>138 056,52</b>	<b>10 111,92</b>	<b>0,00</b>	<b>127 944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>95,21</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	2 536,99	2 536,99	0,00	0,00	0,00	42,28	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 765,52	6 765,52	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	216,68	216,68	0,00	0,00	0,00	43,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,21	34,21	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	83,21	83,21	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	475,31	475,31	0,00	0,00	0,00	8,64	
		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	127 944,60	0,00	0,00	127 944,60	0,00	96,20	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 600,00</b>	<b>77 600,00</b>	<b>27 245,56</b>	<b>27 245,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,11</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	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	9,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 600,00	717,03	717,03	0,00	0,00	0,00	27,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	24 864,98	24 864,98	0,00	0,00	0,00	41,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,55	25,55	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 252,00</b>	<b>233 259,00</b>	<b>231 907,82</b>	<b>231 907,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 252,00</b>	<b>6 252,00</b>	<b>6 252,00</b>	<b>6 252,00</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	6 252,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>227 007,00</b>	<b>225 655,82</b>	<b>225 655,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</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	227 007,00	225 655,82	225 655,82	0,00	0,00	0,00	99,40	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 672,60</b>	<b>32 672,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,35</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 672,60</b>	<b>32 672,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,35</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 549,05	23 549,05	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	9 123,55	9 123,55	0,00	0,00	0,00	18,25	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>97 091,10</b>	<b>61 091,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,58</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>42 284,16</b>	<b>6 284,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,10</b>	
		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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 252,99	2 252,99	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,17	31,17	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:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z 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 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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>54 706,94</b>	<b>54 706,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,23</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	48 383,13	48 383,13	0,00	0,00	0,00	120,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 623,81	1 623,81	0,00	0,00	0,00	54,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>76 827 188,00</b>	<b>75 718 512,02</b>	<b>75 248 394,10</b>	<b>75 248 394,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>35 833,05</b>	<b>35 833,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,65</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 455,61	35 455,61	0,00	0,00	0,00	118,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	377,44	377,44	0,00	0,00	0,00	188,72
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>34 098 500,00</b>	<b>34 098 500,00</b>	<b>34 903 838,54</b>	<b>34 903 838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,36</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 220 000,00	33 220 000,00	33 985 086,98	33 985 086,98	0,00	0,00	0,00	102,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	561 301,67	561 301,67	0,00	0,00	0,00	112,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	183 662,00	183 662,00	0,00	0,00	0,00	102,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	128 000,00	97 907,80	97 907,80	0,00	0,00	0,00	76,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	33 158,64	33 158,64	0,00	0,00	0,00	82,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	502,54	502,54	0,00	0,00	0,00	100,51

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	42 218,91	42 218,91	0,00	0,00	0,00	140,73
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 313 000,00</b>	<b>7 318 000,00</b>	<b>7 008 120,04</b>	<b>7 008 120,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	3 412 582,29	3 412 582,29	0,00	0,00	0,00	91,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 237 417,37	1 237 417,37	0,00	0,00	0,00	98,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 903,53	5 903,53	0,00	0,00	0,00	84,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	623 000,00	623 000,00	557 025,12	557 025,12	0,00	0,00	0,00	89,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	62 729,95	62 729,95	0,00	0,00	0,00	41,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 685 609,61	1 685 609,61	0,00	0,00	0,00	112,37
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	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	13 434,96	13 434,96	0,00	0,00	0,00	53,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 000,00	33 417,21	33 417,21	0,00	0,00	0,00	257,06
	<b>75618</b>		<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>1 437 103,42</b>	<b>1 437 103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	430 881,16	430 881,16	0,00	0,00	0,00	95,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	737 855,09	737 855,09	0,00	0,00	0,00	105,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	251 699,24	251 699,24	0,00	0,00	0,00	93,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	16 408,00	16 408,00	0,00	0,00	0,00	71,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	6,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	128,32	128,32	0,00	0,00	0,00	128,32



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 940 588,00</b>	<b>32 826 912,02</b>	<b>31 863 499,05</b>	<b>31 863 499,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 940 588,00	31 940 588,00	31 019 691,00	31 019 691,00	0,00	0,00	0,00	97,12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	886 324,02	843 808,05	843 808,05	0,00	0,00	0,00	95,20	
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 161 794,00</b>	<b>26 896 284,15</b>	<b>39 200 666,17</b>	<b>25 479 828,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13 720 837,51</b>	<b>0,00</b>	<b>145,75</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 985 639,00</b>	<b>25 355 919,00</b>	<b>25 355 919,00</b>	<b>25 355 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 985 639,00	25 355 919,00	25 355 919,00	25 355 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>131 000,00</b>	<b>1 495 210,15</b>	<b>13 799 592,17</b>	<b>78 754,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13 720 837,51</b>	<b>0,00</b>	<b>922,92</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	78 754,66	78 754,66	78 754,66	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 363 675,98	13 668 058,00	0,00	0,00	13 668 058,00	0,00	1 002,30	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	52 779,51	52 779,51	0,00	0,00	52 779,51	0,00	100,00	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>45 155,00</b>	<b>45 155,00</b>	<b>45 155,00</b>	<b>45 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 155,00	45 155,00	45 155,00	45 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 443 641,24</b>	<b>4 962 520,65</b>	<b>4 762 324,46</b>	<b>4 530 708,09</b>	<b>1 452 293,31</b>	<b>231 616,37</b>	<b>231 616,37</b>	<b>95,97</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 750,00</b>	<b>55 140,00</b>	<b>68 575,17</b>	<b>68 575,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,37</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	42,73	
		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	39 500,00	36 785,69	36 785,69	0,00	0,00	0,00	93,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	1 561,50	1 561,50	0,00	0,00	0,00	36,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 017,04	4 017,04	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 267,55	11 267,55	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	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	5 150,00	8 523,39	8 523,39	0,00	0,00	0,00	165,50	
		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	100,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>132 086,00</b>	<b>123 897,00</b>	<b>125 301,80</b>	<b>125 301,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,13</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 000,00	13 404,80	13 404,80	0,00	0,00	0,00	111,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 086,00	111 897,00	111 897,00	111 897,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 369 557,00</b>	<b>1 412 076,94</b>	<b>1 212 629,01</b>	<b>1 212 629,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,88</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	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	364 398,00	364 398,00	159 462,84	159 462,84	0,00	0,00	0,00	43,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 900,00	2 521,21	2 521,21	0,00	0,00	0,00	64,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 567,38	9 567,38	9 567,38	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 150,00	95 995,56	115 772,80	115 772,80	0,00	0,00	0,00	120,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 109,00	938 216,00	925 304,78	925 304,78	0,00	0,00	0,00	98,62	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 354,00</b>	<b>57 383,00</b>	<b>57 383,00</b>	<b>57 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	57 383,00	57 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 572,44</b>	<b>1 572,44</b>	<b>1 572,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	126,17	126,17	126,17	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	203,61	203,61	203,61	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,12	363,12	363,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	532,54	532,54	532,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>8 779,14</b>	<b>8 779,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,01</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	13 000,00	13 000,00	8 419,65	8 419,65	0,00	0,00	0,00	64,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	153,45	153,45	0,00	0,00	0,00	76,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	206,04	206,04	0,00	0,00	0,00	206,04	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 102 740,00</b>	<b>1 366 464,00</b>	<b>1 043 492,25</b>	<b>1 043 492,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,36</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 106 240,00	730 520,00	487 975,22	487 975,22	0,00	0,00	0,00	66,80	
		0830	Wpływy z usług	996 500,00	635 944,00	555 517,03	555 517,03	0,00	0,00	0,00	87,35	
	<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>40 168,00</b>	<b>40 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	40 168,00	40 168,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	279 616,88	265 206,67	265 206,67	0,00	0,00	0,00	94,85	
		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	279 616,88	265 206,67	265 206,67	0,00	0,00	0,00	94,85	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>661 618,24</b>	<b>1 612 902,39</b>	<b>1 939 216,98</b>	<b>1 707 600,61</b>	<b>1 452 293,31</b>	<b>231 616,37</b>	<b>231 616,37</b>	<b>120,23</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 982,61	3 982,61	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	357 963,30	1 001 458,30	996 167,80	996 167,80	996 167,80	0,00	0,00	99,47	
		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	419 535,81	419 535,81	419 535,81	0,00	0,00	389,22	
		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	36 589,70	36 589,70	36 589,70	0,00	0,00	100,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	235 450,00	251 324,69	251 324,69	0,00	0,00	0,00	106,74	
		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	231 616,37	231 616,37	0,00	0,00	231 616,37	231 616,37	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z 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 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 581 386,50</b>	<b>3 071 244,00</b>	<b>2 894 865,39</b>	<b>2 894 865,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,63</b>	<b>518,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	518,63	518,63	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>539 113,50</b>	<b>564 932,85</b>	<b>568 695,06</b>	<b>568 695,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,67</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	6 161,52	6 161,52	0,00	0,00	0,00	176,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	112,75	112,75	0,00	0,00	0,00	37,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 310,94	1 310,94	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		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	561 032,85	561 032,85	561 032,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>85 873,00</b>	<b>86 724,00</b>	<b>84 441,46</b>	<b>84 441,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,37</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 873,00	86 724,00	84 441,46	84 441,46	0,00	0,00	0,00	97,37
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 231,00</b>	<b>243 532,80</b>	<b>243 532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	7 041,22	7 041,22	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	253 231,00	235 987,26	235 987,26	0,00	0,00	0,00	93,19
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635,74</b>	<b>2 374,82</b>	<b>2 374,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,10</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	2 635,74	2 374,82	2 374,82	0,00	0,00	0,00	90,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z 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 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
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>894 000,00</b>	<b>1 092 734,00</b>	<b>1 071 156,54</b>	<b>1 071 156,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 000,00	1 092 734,00	1 071 156,54	1 071 156,54	0,00	0,00	0,00	98,03
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>412 000,00</b>	<b>456 675,00</b>	<b>454 878,19</b>	<b>454 878,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	981,12	981,12	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 134,63	2 134,63	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	452,99	452,99	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	456 675,00	451 286,25	451 286,25	0,00	0,00	0,00	98,82
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>122 000,00</b>	<b>173 415,41</b>	<b>147 447,85</b>	<b>147 447,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,03</b>
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	83 449,88	83 449,88	0,00	0,00	0,00	163,63
		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	32 942,00	18 999,05	18 999,05	0,00	0,00	0,00	57,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 473,41	44 877,64	44 877,64	0,00	0,00	0,00	50,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>211 180,48</b>	<b>211 180,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,85</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	424,60	424,60	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	210 755,88	210 755,88	0,00	0,00	0,00	85,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 400,00</b>	<b>194 896,00</b>	<b>110 639,56</b>	<b>110 639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,77</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 000,00	13 916,52	13 916,52	0,00	0,00	0,00	73,24	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 000,00	18 095,50	18 095,50	0,00	0,00	0,00	78,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	40,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,88	127,88	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 496,00	78 303,53	78 303,53	0,00	0,00	0,00	51,35	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	0,00	73 347,51	73 347,51	73 347,51	73 347,51	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	8 632,49	8 632,49	8 632,49	8 632,49	0,00	0,00	100,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 000,00</b>	<b>73 393,00</b>	<b>62 913,53</b>	<b>62 913,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,72</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>112 000,00</b>	<b>73 393,00</b>	<b>62 913,53</b>	<b>62 913,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,72</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	67 018,00	58 007,20	58 007,20	0,00	0,00	0,00	86,55	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 375,00	4 906,33	4 906,33	0,00	0,00	0,00	76,96	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 001 700,00</b>	<b>42 226 301,84</b>	<b>42 104 058,40</b>	<b>42 104 058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>30 450 000,00</b>	<b>30 331 768,78</b>	<b>30 331 768,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
		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	30 450 000,00	30 331 768,78	30 331 768,78	0,00	0,00	0,00	99,61	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 918 000,00</b>	<b>9 834 494,84</b>	<b>9 834 638,06</b>	<b>9 834 638,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,44	49,44	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	9 756 494,84	9 756 079,78	9 756 079,78	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	78 000,00	78 000,00	77 729,01	77 729,01	0,00	0,00	0,00	99,65	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>763,61</b>	<b>763,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,91</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	1 500,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	50,53	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 088 400,00</b>	<b>1 070 418,01</b>	<b>1 070 418,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
		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	1 085 000,00	1 067 018,01	1 067 018,01	0,00	0,00	0,00	98,34	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>988 700,00</b>	<b>749 200,00</b>	<b>764 339,47</b>	<b>764 339,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,02</b>	
		0830	Wpływy z usług	763 000,00	546 000,00	560 426,56	560 426,56	0,00	0,00	0,00	102,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 064,05	1 064,05	0,00	0,00	0,00	212,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	348,86	348,86	0,00	0,00	0,00	174,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85513</b>		<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>102 707,00</b>	<b>102 130,47</b>	<b>102 130,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</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	102 707,00	102 130,47	102 130,47	0,00	0,00	0,00	99,44	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 633 790,00</b>	<b>10 063 190,29</b>	<b>10 466 205,56</b>	<b>9 848 533,13</b>	<b>276 420,00</b>	<b>617 672,43</b>	<b>617 672,43</b>	<b>104,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>120 918,23</b>	<b>120 918,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 548,07</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 131,42	2 131,42	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	118 188,81	118 188,81	0,00	0,00	0,00	33 768,23	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 312 000,00</b>	<b>7 548 793,48</b>	<b>7 690 896,13</b>	<b>7 690 896,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,88</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		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	7 300 000,00	7 536 793,48	7 657 282,47	7 657 282,47	0,00	0,00	0,00	101,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 522,97	10 522,97	0,00	0,00	0,00	105,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	21 747,45	21 747,45	0,00	0,00	0,00	1 087,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 189,93	1 189,93	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,31	153,31	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<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>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 139,14	1 139,14	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 440,00</b>	<b>573 142,54</b>	<b>827 868,41</b>	<b>261 945,98</b>	<b>0,00</b>	<b>565 922,43</b>	<b>565 922,43</b>	<b>144,44</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	5 780,11	9 344,78	9 344,78	0,00	0,00	0,00	161,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251 921,20	251 921,20	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
	<b>90013</b>		<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>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,88	800,88	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 242,01</b>	<b>31 242,01</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	31 242,01	31 242,01	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 363 049,27</b>	<b>1 364 888,65</b>	<b>1 364 888,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 363 049,27	1 363 539,84	1 363 539,84	0,00	0,00	0,00	100,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 348,81	1 348,81	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,74</b>	<b>335,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z 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 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	335,74	335,74	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>577 855,00</b>	<b>428 116,37</b>	<b>376 366,37</b>	<b>276 420,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>74,09</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	4 605,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	109,10
		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	80 000,00	84 452,36	84 452,36	0,00	0,00	0,00	105,57
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 239,78	10 239,78	0,00	0,00	0,00	204,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,23	230,23	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	0,00	436 500,00	276 420,00	276 420,00	276 420,00	0,00	0,00	63,33
		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	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	100,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>11 810,54</b>	<b>11 810,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,52</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>851,14</b>	<b>851,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702,28</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	851,14	851,14	0,00	0,00	0,00	1 702,28
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92195</b>		<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>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	-
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 411 500,00</b>	<b>1 667 346,31</b>	<b>1 775 164,58</b>	<b>266 687,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 476,90</b>	<b>0,00</b>	<b>106,47</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 291 500,00</b>	<b>1 544 931,51</b>	<b>1 712 909,62</b>	<b>204 432,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 476,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110,87</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 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	
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	0,00	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	20 000,00	10 000,00	8 419,78	8 419,78	0,00	0,00	0,00	84,20
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 077,43	10 077,43	0,00	0,00	0,00	50,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	298,51	298,51	0,00	0,00	0,00	29,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	564,51	61 790,20	61 790,20	0,00	0,00	0,00	10 945,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 390,00	4 387,75	4 387,75	0,00	0,00	0,00	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	119 459,05	119 459,05	0,00	0,00	0,00	23 891,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00	9 999,90	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 498 477,00	1 498 477,00	0,00	0,00	1 498 477,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>122 414,80</b>	<b>62 254,96</b>	<b>62 254,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,86</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 414,80	4 614,80	4 614,80	0,00	0,00	0,00	191,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	57 640,16	57 640,16	0,00	0,00	0,00	48,03
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>195 915 960,99</b>	<b>183 783 388,33</b>	<b>192 038 652,88</b>	<b>167 948 437,39</b>	<b>1 812 193,31</b>	<b>24 090 215,49</b>	<b>4 567 704,07</b>	<b>104,49</b>













Table with 23 columns: Dział, Rozdział, §, Wyszczególnienie, Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia), Wydatki ogółem (plan po zmianach), Wydatki ogółem (wykonanie), and 19 sub-columns under 'z tego:' for various budget categories. It lists financial data for items like 'Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa' and 'Straż gminna (miejska)'. Total values at the bottom: 159 575,00; 497 523,21; 472 521,03; 394 021,03; 375 934,92; 149 753,37; 226 181,55; 0,00; 18 086,11; 0,00; 0,00; 0,00; 78 500,00; 78 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 94,97; 0,27.





























Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji								wydatki na obsługę dlugu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
													z tego:												
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 911,93	1 911,93	1 911,93	1 911,93	0,00	1 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	496,55	496,55	496,55	0,00	496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	76,80	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 324,33	6 364 249,53	6 323 690,43	6 323 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 690,43	6 323 690,43	0,00	0,00	0,00	99,36	3,58			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,03		
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 687 750,00</b>	<b>1 555 200,00</b>	<b>1 436 560,33</b>	<b>1 436 560,33</b>	<b>570 333,52</b>	<b>490 746,64</b>	<b>79 586,88</b>	<b>808 750,00</b>	<b>57 476,81</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>92,37</b>	<b>0,81</b>		
		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	850 000,00	820 000,00	808 750,00	808 750,00	0,00	0,00	0,00	808 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,46			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 500,00	13 226,81	13 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,01			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 554,00	379 622,00	366 277,55	366 277,55	366 277,55	366 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	23 595,00	23 594,94	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	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 569,00	69 669,00	65 501,01	65 501,01	65 501,01	65 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 001,00	8 001,00	5 510,14	5 510,14	5 510,14	5 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	48 000,00	29 863,00	29 863,00	29 863,00	29 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	59 100,00	35 899,31	35 899,31	35 899,31	0,00	35 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	71 300,00	32 319,82	32 319,82	32 319,82	0,00	32 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 626,00	10 463,00	10 448,75	10 448,75	10 448,75	0,00	10 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>209 119 875,28</b>	<b>193 170 134,90</b>	<b>176 792 340,58</b>	<b>161 199 422,75</b>	<b>106 982 075,21</b>	<b>65 439 156,20</b>	<b>41 542 919,01</b>	<b>8 217 512,55</b>	<b>44 102 937,76</b>	<b>1 068 157,93</b>	<b>0,00</b>	<b>828 739,30</b>	<b>15 592 917,83</b>	<b>15 592 917,83</b>	<b>5 742 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,52</b>	<b>100,00</b>			



## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>43 604 738,24</b>	<b>43 416 094,96</b>	<b>99,57</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>788 977,69</b>	<b>788 977,69</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>788 977,69</b>	<b>788 977,69</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	788 977,69	788 977,69	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 572,24</b>	<b>289 841,02</b>	<b>93,32</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>285 247,24</b>	<b>270 553,24</b>	<b>94,85</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	285 247,24	270 553,24	94,85
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 287,78</b>	<b>76,16</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	25 325,00	19 287,78	76,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>233 259,00</b>	<b>231 907,82</b>	<b>99,42</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>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	6 252,00	6 252,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>227 007,00</b>	<b>225 655,82</b>	<b>99,40</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 007,00	225 655,82	99,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 616,88</b>	<b>265 206,67</b>	<b>94,85</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>279 616,88</b>	<b>265 206,67</b>	<b>94,85</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	279 616,88	265 206,67	94,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>596 610,59</b>	<b>582 406,72</b>	<b>97,62</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>561 032,85</b>	<b>561 032,85</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	561 032,85	561 032,85	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 635,74</b>	<b>2 374,82</b>	<b>90,10</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	2 635,74	2 374,82	90,10
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 942,00</b>	<b>18 999,05</b>	<b>57,67</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	32 942,00	18 999,05	57,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 395 701,84</b>	<b>41 257 755,04</b>	<b>99,67</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 450 000,00</b>	<b>30 331 768,78</b>	<b>99,61</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	30 450 000,00	30 331 768,78	99,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 756 494,84</b>	<b>9 756 079,78</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	9 756 494,84	9 756 079,78	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>758,00</b>	<b>50,53</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	1 500,00	758,00	50,53
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 067 018,01</b>	<b>98,34</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	1 085 000,00	1 067 018,01	98,34
	<b>85513</b>		<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>102 707,00</b>	<b>102 130,47</b>	<b>99,44</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	102 707,00	102 130,47	99,44
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>43 604 738,24</b>	<b>43 416 094,96</b>	<b>99,57</b>







**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	25 000,00	23 998,91	96,00
	<b>71035</b>		<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	23 998,91	96,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,16	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	23 845,75	95,38
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>23 998,91</b>	<b>96,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie ogółem 2020 rok	w tym:					Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 845,75</b>	<b>23 845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,38</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	25 000,00	23 845,75	23 845,75	0,00	0,00	0,00	23 845,75	0,00	95,38
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 663,49	2 663,49	0,00	0,00	0,00	2 663,49	0,00	76,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 182,26	21 182,26	0,00	0,00	0,00	21 182,26	0,00	98,52
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 845,75</b>	<b>23 845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>95,38</b>



**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>81 980,00</b>	<b>81 980,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<i>Pozostała działalność</i>	81 980,00	81 980,00	100,00
		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	73 347,51	73 347,51	100,00
		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	8 632,49	8 632,49	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>57 640,16</b>	<b>48,03</b>
	<b>92605</b>		<i>Obiekty sportowe</i>	120 000,00	57 640,16	48,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	57 640,16	48,03
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>211 980,00</b>	<b>149 620,16</b>	<b>70,58</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie ogółem 2020 rok	w tym:					Wskaźnik wykonania wydatków ogółem względem zmiany (%)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>81 980,00</b>	<b>23 420,52</b>	<b>23 420,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,57</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	81 980,00	23 420,52	23 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 757,36	9 697,66	9 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678,40	1 141,34	1 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,42	1 693,22	1 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,65	199,28	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,55	191,77	191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,62	22,58	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 497,76	1 535,84	1 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	764,74	180,76	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64
		4307	Zakup usług pozostałych	39 561,42	7 835,85	7 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81
		4309	Zakup usług pozostałych	4 656,08	922,22	922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>57 640,16</b>	<b>57 640,16</b>	<b>19 757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 882,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48,03</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	120 000,00	57 640,16	57 640,16	19 757,91	0,00	0,00	37 882,25	0,00	48,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 094,91	1 094,91	1 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 663,00	18 663,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 209,84	19 209,84	0,00	0,00	0,00	19 209,84	0,00	66,24
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	18 672,41	18 672,41	0,00	0,00	0,00	18 672,41	0,00	34,64
											0,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>211 980,00</b>	<b>91 060,68</b>	<b>91 060,68</b>	<b>19 757,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 882,25</b>	<b>0,00</b>	<b>42,96</b>

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 roku  
na podstawie art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem (plan po zmianach) plan	Dochody (wykonane)	Wydatki plan	Wydatki wykonane ogółem 2020 rok (8+12)	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>756</b>			<b>700 000,00 zł</b>	<b>737 855,09 zł</b>								
	<b>75618</b>		<b>700 000,00 zł</b>	<b>737 855,09 zł</b>								
		0480	700 000,00 zł	737 855,09 zł								
<b>851</b>					<b>675 000,00 zł</b>	<b>510 642,27 zł</b>	<b>510 642,27 zł</b>	<b>280 521,77 zł</b>	<b>67 000,00 zł</b>	<b>163 120,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
	<b>85153</b>				<b>40 390,00 zł</b>	<b>19 365,85 zł</b>	<b>19 365,85 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>17 565,85 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
		4170			2 500,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4210			8 250,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 050,00 zł	0,00 zł	
		4300			27 640,00 zł	15 765,85 zł	15 765,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 765,85 zł	0,00 zł	
		4700			2 000,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	
	<b>85154</b>				<b>634 610,00 zł</b>	<b>491 276,42 zł</b>	<b>491 276,42 zł</b>	<b>278 721,77 zł</b>	<b>67 000,00 zł</b>	<b>145 554,65 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
		2310			7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		2360			60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4010			131 912,00 zł	131 906,65 zł	131 906,65 zł	131 906,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4040			9 909,00 zł	9 908,93 zł	9 908,93 zł	9 908,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4110			24 942,00 zł	24 937,07 zł	24 937,07 zł	24 937,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4120			3 392,00 zł	3 391,40 zł	3 391,40 zł	3 391,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4170			143 736,00 zł	108 577,72 zł	108 577,72 zł	108 577,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4210			13 280,00 zł	12 062,91 zł	12 062,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 062,91 zł	0,00 zł	
		4270			4 600,00 zł	4 394,79 zł	4 394,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 394,79 zł	0,00 zł	
		4280			300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4300			226 388,00 zł	123 105,38 zł	123 105,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 105,38 zł	0,00 zł	
		4360			1 000,00 zł	790,79 zł	790,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	790,79 zł	0,00 zł	
		4410			500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		4440			4 651,00 zł	4 650,78 zł	4 650,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 650,78 zł	0,00 zł	
		4700			3 000,00 zł	550,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	0,00 zł	
		<b>Ogółem</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>737 855,09 zł</b>	<b>675 000,00 zł</b>	<b>510 642,27 zł</b>	<b>510 642,27 zł</b>	<b>280 521,77 zł</b>	<b>67 000,00 zł</b>	<b>163 120,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	

**Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 roku  
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/ nazwa zadania	Dochody plan na 2020 rok po zmianach	Dochody wykonanie w 2020 roku	Wydatki plan na 2020 rok po zmianach	Wydatki wykonane w 2020 roku (8+12)	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:		
									wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			0,00 zł	80 286,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 286,10 zł
	70095		<b>Pozostała działalność</b>			0,00 zł	80 286,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 286,10 zł
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			0,00 zł	80 286,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 286,10 zł
			<i>budowa instalacji gazowej w lokalach komunalnych przy ulicy Słowiańskiej 11/1,2,5 oraz Flisaczej 37/2 w Gryfinie</i>			0,00 zł	80 286,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 286,10 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			1 600 765,00 zł	1 241 006,64 zł	48 435,59 zł	3 435,59 zł	45 000,00 zł	1 192 571,05 zł
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			1 479 765,00 zł	1 196 006,64 zł	3 435,59 zł	3 435,59 zł	0,00 zł	1 192 571,05 zł
		4390	<b>Zakup usług pozostałych</b>			3 765,00 zł	3 435,59 zł	3 435,59 zł	3 435,59 zł	0,00 zł	0,00 zł
			<i>monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów - poziom osiadania</i>			1 765,00 zł	1 550,00 zł	1 550,00 zł	1 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			<i>monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów - badania wód i gazu</i>			2 000,00 zł	1 885,59 zł	1 885,59 zł	1 885,59 zł	0,00 zł	0,00 zł
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			1 476 000,00 zł	1 192 571,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 192 571,05 zł
			<i>przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ulic Energetyków z ulicą 1 Maja w Gryfinie</i>			0,00 zł	87 810,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	87 810,83 zł
			<i>budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Mazowiecką o oczyszczalnię ścieków w Gryfinie</i>			1 476 000,00 zł	1 104 760,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 104 760,22 zł
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	1 363 049,27 zł	1 364 888,65 zł						

	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	1 363 049,27 zł	1 363 539,84 zł						
		<i>opłaty za usunięcie drzew i krzewów</i>	163 049,27 zł	654 044,19 zł						
		<i>należności z opłat środowiskowych otrzymanych od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 200 000,00 zł	709 495,65 zł						
	<b>0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	0,00 zł	1 348,81 zł						
		<i>odsetki od płatności za usunięcie drzew</i>	0,00 zł	1 348,81 zł						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>121 000,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>2839</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - środki zewnętrzne</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		<i>granty na wymianę kotłów węglowych w ramach projektu RPZP.02.14.00-32-A030/19 - wkład własny</i>			45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>21 000,00 zł</b>	<b>24 328,41 zł</b>	<b>24 328,41 zł</b>	<b>24 328,41 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		<i>unieszkodliwienie azbestu</i>			20 000,00 zł	21 690,42 zł	21 690,42 zł	21 690,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<i>raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska</i>			0,00 zł	1 899,99 zł	1 899,99 zł	1 899,99 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<i>opłata za przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku</i>			1 000,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		<i>świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali w ramach projektu RPZP.02.14.00-32-A030/19 - wkład własny</i>			0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>100 000,00 zł</b>	<b>17 767,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>17 767,50 zł</b>
		<i>dotacje celowe na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków</i>			100 000,00 zł	17 767,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 767,50 zł
		<b>Ogółem</b>	<b>1 363 049,27</b>	<b>1 364 888,65</b>	<b>1 600 765,00</b>	<b>1 321 292,74</b>	<b>48 435,59</b>	<b>3 435,59</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 272 857,15</b>

**Wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 r. na podstawie art. 16 i 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem wykonanie 2020 rok (8+17)	z tego:									
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 692 835,40</b>	<b>5 501 245,02</b>	<b>5 501 245,02</b>	<b>5 174 635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 001 500,00</b>	<b>326 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 692 835,40	5 501 245,02	5 501 245,02	5 174 635,52	0,00	5 174 635,52	326 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 340,00	326 339,50	326 339,50	0,00	0,00	0,00	326 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	1 162,35	1 162,35	1 162,35	0,00	1 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334 995,40	5 173 743,17	5 173 743,17	5 173 743,17	0,00	5 173 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>5 327 840,00</b>	<b>5 327 840,00</b>	<b>5 001 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 174 635,52</b>	<b>326 339,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 roku na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/ nazwa zadania	Dochody plan na 2020 rok po zmianach	Dochody wykonanie w 2020 roku	Wydatki plan na 2020 rok po zmianach	Wydatki wykonane w 2020 roku (8+12)	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 548 793,48 zł</b>	<b>7 690 896,13 zł</b>						
		<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>7 536 793,48 zł</b>	<b>7 657 282,47 zł</b>						
			<i>dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>								
		<b>0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 522,97 zł</b>						
			<i>egzekucja administracyjna należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>								
		<b>0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>21 747,45 zł</b>						
			<i>egzekucja administracyjna należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>								
		<b>0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 189,93 zł</b>						
			<i>korekta kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych</i>								
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>153,31 zł</b>						
			<i>korekta kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych</i>								
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>253 050,00 zł</b>	<b>250 879,32 zł</b>	<b>250 879,32 zł</b>	<b>250 879,32 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
			<i>wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system odpadów komunalnych</i>								
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>			<b>17 996,00 zł</b>	<b>17 346,58 zł</b>	<b>17 346,58 zł</b>	<b>17 346,58 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
			<i>dodatkowe wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system odpadów komunalnych</i>								
		<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>18 000,00 zł</b>	<b>15 052,00 zł</b>	<b>15 052,00 zł</b>	<b>15 052,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
			<i>wypłata prowizji dla sołtysów - inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gryfino</i>								
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>46 448,00 zł</b>	<b>45 181,38 zł</b>	<b>45 181,38 zł</b>	<b>45 181,38 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

			<i>obsługa odpadów komunalnych</i>								
	4120		<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>		6 620,00 zł	6 238,92 zł	6 238,92 zł	6 238,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			<i>obsługa odpadów komunalnych</i>								
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		4 450,00 zł	4 037,52 zł	4 037,52 zł	0,00 zł	4 037,52 zł	0,00 zł	
			<i>zakup pism branżowych, materiałów biurowych, worków, rękawic na akcje edukacyjne,</i>								
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>		7 859 877,10 zł	7 852 361,70 zł	7 852 361,70 zł	0,00 zł	7 852 361,70 zł	0,00 zł	
			<i>odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. i EKO-MYŚL Sp. z o.o.</i>								
			<i>koszty likwidacji "dzikich wysypisk odpadów"</i>								
			<i>koszty akcji informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi</i>								
			<i>koszty wysyłki korespondencji</i>								
	4410		<b>Podróże służbowe krajowe</b>		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	4430		<b>Różne opłaty i składki</b>		22,90 zł	22,90 zł	22,90 zł	0,00 zł	22,90 zł	0,00 zł	
			<i>opłata za udostępnienie informacji o środowiskuw zakresie gospodarowania opłatami komunalnymi</i>								
	4440		<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		6 589,00 zł	6 588,61 zł	6 588,61 zł	0,00 zł	6 588,61 zł	0,00 zł	
			<i>obsługa odpadów komunalnych</i>								
	4600		<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		33 100,00 zł	33 079,00 zł	33 079,00 zł	0,00 zł	33 079,00 zł	0,00 zł	
			<i>kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użytku odpadów</i>								
	4610		<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		4 550,00 zł	4 205,86 zł	4 205,86 zł	0,00 zł	4 205,86 zł	0,00 zł	
			<i>koszty związane z egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>								
	4700		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		1 800,00 zł	1 440,15 zł	1 440,15 zł	0,00 zł	1 440,15 zł	0,00 zł	
			<i>szkolenia pracowników obsługujących odpady komunalne</i>								
			<b>Ogółem</b>	<b>7 548 793,48</b>	<b>7 690 896,13</b>	<b>8 253 503,00</b>	<b>8 236 433,94</b>	<b>8 236 433,94</b>	<b>334 698,20</b>	<b>7 901 735,74</b>	<b>0,00</b>



### Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego wykonane w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa / Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	z tego:		Wskaźnik wykonania względem planu (%)
						Wykonanie	Wskaznik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 363,78 zł</b>	<b>144 521,91 zł</b>	<b>144 521,91 zł</b>		<b>99,42</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>145 363,78 zł</b>	<b>144 521,91 zł</b>	<b>144 521,91 zł</b>		<b>99,42</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>117 224,87 zł</b>	<b>116 383,52 zł</b>	<b>116 383,52 zł</b>		<b>99,28</b>
			Sołectwo Borzym	7 500,00 zł	7 498,08 zł	7 498,08 zł		99,97
			Sołectwo Pniewo	37 278,80 zł	36 801,60 zł	36 801,60 zł		98,72
			Sołectwo Radziszewo	18 522,25 zł	18 509,04 zł	18 509,04 zł		99,93
			Sołectwo Wysoka Gryfińska	3 339,20 zł	3 324,38 zł	3 324,38 zł		99,56
			Sołectwo Żabnica	32 010,55 zł	31 687,26 zł	31 687,26 zł		98,99
			Sołectwo Żórawki	18 574,07 zł	18 563,16 zł	18 563,16 zł		99,94
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>28 138,91 zł</b>	<b>28 138,39 zł</b>	<b>28 138,39 zł</b>		<b>100,00</b>
			Sołectwo Gardno - budowa dróg gminnych	18 138,91 zł	18 138,39 zł	18 138,39 zł		100,00
			Sołectwo Wysoka Gryfińska- remont, modernizacja drogi gminnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 864,57 zł</b>	<b>18 864,51 zł</b>	<b>18 864,51 zł</b>		<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>18 864,57 zł</b>	<b>18 864,51 zł</b>	<b>18 864,51 zł</b>		<b>100,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>18 864,57 zł</b>	<b>18 864,51 zł</b>	<b>18 864,51 zł</b>		<b>100,00</b>
			Sołectwo Wełtyń	18 864,57 zł	18 864,51 zł	18 864,51 zł		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>		<b>100,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>		<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>		<b>100,00</b>
			Sołectwo Wełtyń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł		100,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>		<b>100,00</b>
			Sołectwo Daleszewo	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 400,00 zł</b>	<b>12 364,41 zł</b>	<b>12 364,41 zł</b>	<b>99,71</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	<b>12 400,00 zł</b>	<b>12 364,41 zł</b>	<b>12 364,41 zł</b>	<b>99,71</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 400,00 zł</b>	<b>12 364,41 zł</b>	<b>12 364,41 zł</b>	<b>99,71</b>
			Sołectwo Radziszewo	7 000,00 zł	6 977,91 zł	6 977,91 zł	99,68
			Sołectwo Wełtyń	5 400,00 zł	5 386,50 zł	5 386,50 zł	99,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 606,17 zł</b>	<b>64 606,83 zł</b>	<b>64 606,83 zł</b>	<b>94,17</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 500,00 zł</b>	<b>17 798,00 zł</b>	<b>17 798,00 zł</b>	<b>91,27</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>13 298,00 zł</b>	<b>13 298,00 zł</b>	<b>88,65</b>
			Sołectwo Bartkowo	1 200,00 zł	1 149,00 zł	1 149,00 zł	95,75
			Sołectwo Dołgie	1 300,00 zł	1 149,00 zł	1 149,00 zł	88,38
			Sołectwo Krzypnica	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
			Sołectwo Stare Brynki	6 500,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	76,92
			Sołectwo Wełtyń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>100,00</b>
			Sołectwo Wirów	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 355,68 zł</b>	<b>23 959,13 zł</b>	<b>23 959,13 zł</b>	<b>94,49</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 650,00 zł</b>	<b>21 653,55 zł</b>	<b>21 653,55 zł</b>	<b>95,60</b>
			Sołectwo Bartkowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
			Sołectwo Borzym	400,00 zł	374,91 zł	374,91 zł	93,73
			Sołectwo Chwarstnica	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00
			Sołectwo Dołgie	350,00 zł	344,93 zł	344,93 zł	98,55
			Sołectwo Drzenin	1 000,00 zł	995,96 zł	995,96 zł	99,60
			Sołectwo Radziszewo	1 000,00 zł	989,76 zł	989,76 zł	98,98
			Sołectwo Sobiemyśl	1 000,00 zł	999,52 zł	999,52 zł	99,95
			Sołectwo Stare Brynki	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00
			Sołectwo Steklino	1 000,00 zł	981,62 zł	981,62 zł	98,16
			Sołectwo Steklno	7 000,00 zł	6 994,84 zł	6 994,84 zł	99,93
			Sołectwo Wełtyń	4 600,00 zł	4 382,04 zł	4 382,04 zł	95,26
			Sołectwo Wysoka Gryfińska	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
			Sołectwo Żórawie	1 200,00 zł	489,97 zł	489,97 zł	40,83
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 705,68 zł</b>	<b>2 305,58 zł</b>	<b>2 305,58 zł</b>	<b>85,21</b>
			Sołectwo Borzym	655,68 zł	650,00 zł	650,00 zł	99,13
			Sołectwo Dołgie	650,00 zł	649,79 zł	649,79 zł	99,97
			Sołectwo Krajnik	1 000,00 zł	605,80 zł	605,80 zł	60,58
			Sołectwo Stare Brynki	400,00 zł	399,99 zł	399,99 zł	100,00

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 750,49 zł</b>	<b>22 849,70 zł</b>	<b>22 849,70 zł</b>	<b>96,21</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>348,75 zł</b>	<b>348,75 zł</b>	<b>348,75 zł</b>	<b>100,00</b>
			Sołectwo Sobiemyśl	348,75 zł	348,75 zł	348,75 zł	100,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 701,74 zł</b>	<b>13 029,95 zł</b>	<b>13 029,95 zł</b>	<b>95,10</b>
			Sołectwo Sobiemyśl	151,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
			Sołectwo Steklno	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
			Sołectwo Włodkowice	12 050,49 zł	11 529,95 zł	11 529,95 zł	95,68
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 700,00 zł</b>	<b>9 471,00 zł</b>	<b>9 471,00 zł</b>	<b>97,64</b>
			Sołectwo Pniewo -doświetlenie	9 700,00 zł	9 471,00 zł	9 471,00 zł	97,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 347,47 zł</b>	<b>141 082,28 zł</b>	<b>141 082,28 zł</b>	<b>99,11</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>127 505,77 zł</b>	<b>127 180,54 zł</b>	<b>127 180,54 zł</b>	<b>99,74</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 333,21 zł</b>	<b>41 016,18 zł</b>	<b>41 016,18 zł</b>	<b>99,23</b>
			Sołectwo Bartkowo	3 018,33 zł	2 922,00 zł	2 922,00 zł	96,81
			Sołectwo Chwarstnica	8 500,35 zł	8 500,20 zł	8 500,20 zł	100,00
			Sołectwo Daleszewo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
			Sołectwo Dołgie	10 250,00 zł	10 173,97 zł	10 173,97 zł	99,26
			Sołectwo Drzenin	550,00 zł	523,92 zł	523,92 zł	95,26
			Sołectwo Krajnik	1 700,00 zł	1 699,99 zł	1 699,99 zł	100,00
			Sołectwo Krzypnica	2 629,53 zł	2 629,53 zł	2 629,53 zł	100,00
			Sołectwo Sobiemyśl	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
			Sołectwo Stare Brynki	1 500,00 zł	1 449,00 zł	1 449,00 zł	96,60
			Sołectwo Wirów	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,00
			Sołectwo Wełtyń	5 985,00 zł	5 917,57 zł	5 917,57 zł	98,87
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>26 651,30 zł</b>	<b>26 644,27 zł</b>	<b>26 644,27 zł</b>	<b>99,97</b>
			Sołectwo Borzym	9 000,00 zł	8 999,95 zł	8 999,95 zł	100,00
			Sołectwo Chwarstnica	10 000,00 zł	9 996,81 zł	9 996,81 zł	99,97
			Sołectwo Sobieradz	7 651,30 zł	7 647,51 zł	7 647,51 zł	99,95
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 415,00 zł</b>	<b>9 414,99 zł</b>	<b>9 414,99 zł</b>	<b>100,00</b>
			Sołectwo Chwarstnica	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
			Sołectwo Bartkowo	2 300,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00
			Sołectwo Dołgie	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	100,00
			Sołectwo Drzenin	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	100,00
			Sołectwo Krajnik	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	100,00
			Sołectwo Krzypnica	165,00 zł	164,99 zł	164,99 zł	99,99
			Sołectwo Wirów	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 106,26 zł</b>	<b>50 105,10 zł</b>	<b>50 105,10 zł</b>	<b>100,00</b>

			Sołectwo Czepino - doposażenie placu rekreacyjno sportowego	10 000,00 zł	9 999,00 zł	9 999,00 zł	99,99
			Sołectwo Czepino - remont świetlicy	24 394,79 zł	24 394,63 zł	24 394,63 zł	100,00
			Sołectwo Krzypnica - budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 214 w m. Krzypnica	6 500,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00
			Sołectwo Wirów	9 211,47 zł	9 211,47 zł	9 211,47 zł	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 841,70 zł</b>	<b>13 901,74 zł</b>	<b>13 901,74 zł</b>	<b>93,67</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 110,35 zł</b>	<b>3 993,74 zł</b>	<b>3 993,74 zł</b>	<b>97,16</b>
			Sołectwo Bartkowo	338,00 zł	333,75 zł	333,75 zł	98,74
			Sołectwo Steklno	1 292,35 zł	1 179,99 zł	1 179,99 zł	91,31
			Sołectwo Wełtyń	2 480,00 zł	2 480,00 zł	2 480,00 zł	100,00
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>7 684,35 zł</b>	<b>6 861,00 zł</b>	<b>6 861,00 zł</b>	<b>89,29</b>
			Sołectwo Czepino	307,00 zł	306,20 zł	306,20 zł	99,74
			Sołectwo Daleszewo	1 213,00 zł	1 212,95 zł	1 212,95 zł	100,00
			Sołectwo Parsówek	264,35 zł	264,35 zł	264,35 zł	100,00
			Sołectwo Sobiemyśl	400,00 zł	396,38 zł	396,38 zł	99,10
			Sołectwo Żabnica	5 500,00 zł	4 681,12 zł	4 681,12 zł	85,11
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 047,00 zł</b>	<b>3 047,00 zł</b>	<b>3 047,00 zł</b>	<b>100,00</b>
			Sołectwo Bartkowo	362,00 zł	362,00 zł	362,00 zł	100,00
			Sołectwo Steklno	165,00 zł	165,00 zł	165,00 zł	100,00
			Sołectwo Wełtyń	2 520,00 zł	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 532,92 zł</b>	<b>329 101,90 zł</b>	<b>309 602,00 zł</b>	<b>96,36</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>341 532,92 zł</b>	<b>329 101,90 zł</b>	<b>309 602,00 zł</b>	<b>96,36</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>88,00</b>
			Sołectwo Chlebowo	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00
			Sołectwo Krzypnica	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00
			Sołectwo Radziszewo	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
			Sołectwo Sobieradz	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00
			Sołectwo Stare Brynki	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00
			Sołectwo Steklno	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00
			Sołectwo Żórawie	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 158,13 zł</b>	<b>32 950,06 zł</b>	<b>32 950,06 zł</b>	<b>88,68</b>
			Sołectwo Dołgie	1 000,00 zł	658,50 zł	658,50 zł	65,85
			Sołectwo Krajnik	1 500,00 zł	1 230,97 zł	1 230,97 zł	82,06
			Sołectwo Krzypnica	2 870,00 zł	2 853,60 zł	2 853,60 zł	99,43

			Sołectwo Radziszewo	5 000,00 zł	4 931,00 zł	4 931,00 zł	98,62
			Sołectwo Sobiemyśl	10 783,70 zł	7 283,47 zł	7 283,47 zł	67,54
			Sołectwo Steklino	5 184,43 zł	5 184,43 zł	5 184,43 zł	100,00
			Sołectwo Steklno	3 600,00 zł	3 596,40 zł	3 596,40 zł	99,90
			Sołectwo Wirów	1 020,00 zł	1 011,86 zł	1 011,86 zł	99,20
			Sołectwo Wysoka Gryfińska	5 000,00 zł	4 999,83 zł	4 999,83 zł	100,00
			Sołectwo Żórawie	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>58 178,46 zł</b>	<b>55 491,57 zł</b>	<b>55 491,57 zł</b>	<b>95,38</b>
			Sołectwo Borzym	6 483,40 zł	6 297,00 zł	6 297,00 zł	97,12
			Sołectwo Chlebowo	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00
			Sołectwo Daleszewo	8 111,33 zł	8 111,33 zł	8 111,33 zł	100,00
			Sołectwo Dołgie	6 495,56 zł	5 799,96 zł	5 799,96 zł	89,29
			Sołectwo Krzypnica	1 230,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,00
			Sołectwo Radziszewo	2 183,40 zł	2 183,40 zł	2 183,40 zł	100,00
			Sołectwo Sobiemyśl	7 732,73 zł	6 516,43 zł	6 516,43 zł	84,27
			Sołectwo Sobieradz	738,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	100,00
			Sołectwo Stare Brynki	492,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00
			Sołectwo Steklino	4 303,64 zł	4 239,44 zł	4 239,44 zł	98,51
			Sołectwo Steklno	9 633,40 zł	9 110,00 zł	9 110,00 zł	94,57
			Sołectwo Wirów	600,00 zł	599,01 zł	599,01 zł	99,84
			Sołectwo Wysoka Gryfińska	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00
			Sołectwo Żórawie	2 983,00 zł	2 983,00 zł	2 983,00 zł	100,00
			Sołectwo Steklino	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
			Sołectwo Wirów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
		<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>132,80 zł</b>	<b>99,60 zł</b>	<b>99,60 zł</b>	<b>75,00</b>
			Sołectwo Borzym	16,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
			Sołectwo Chlebowo	33,20 zł	33,20 zł	33,20 zł	100,00
			Sołectwo Radziszewo	16,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
			Sołectwo Sobieradz	33,20 zł	33,20 zł	33,20 zł	100,00
			Sołectwo Stare Brynki	16,60 zł	16,60 zł	16,60 zł	100,00
			Sołectwo Steklno	16,60 zł	16,60 zł	16,60 zł	100,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>243 563,53 zł</b>	<b>238 360,67 zł</b>	<b>218 860,77 zł</b>	<b>97,86</b>
			Sołectwo Bartkowo	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
			Sołectwo Chlebowo	16 339,79 zł	13 875,08 zł	13 875,08 zł	84,92

			Sołectwo Daleszewo- poprawa infrastruktury, modernizacja lub rewitalizacja boiska, placu zabaw, siłowni	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
			Sołectwo Drzenin	19 003,29 zł	18 737,21 zł	18 737,21 zł	98,60
			Sołectwo Gardno - doposażenie placu rekreacyjno sportowego	32 600,00 zł	32 600,00 zł	32 600,00 zł	100,00
			Sołectwo Gardno - doposażenie placu rekreacyjno sportowego (wkład własny)	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	100,00
			Sołectwo Krajnik	12 547,87 zł	12 547,87 zł	12 547,87 zł	100,00
			Sołectwo Krzypnica - Granty Sołeckie 2020	12 200,00 zł	12 199,90 zł	2 200,00 zł	100,00
			Sołectwo Nowe Czarnowo	43 354,59 zł	42 316,60 zł	42 316,60 zł	97,61
			Sołectwo Parsówek - budynek gospodarczy	12 646,89 zł	12 646,88 zł	12 646,88 zł	100,00
			Sołectwo Sobiemyśl	3 000,00 zł	2 375,27 zł	2 375,27 zł	79,18
			Sołectwo Sobieradz	13 828,80 zł	13 161,00 zł	13 161,00 zł	95,17
			Sołectwo Stare Brynki	22 487,46 zł	22 487,46 zł	22 487,46 zł	100,00
			Sołectwo Żórawie	14 054,84 zł	13 913,40 zł	13 913,40 zł	98,99
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>730 614,91 zł</b>	<b>712 041,84 zł</b>	<b>692 541,94 zł</b>	<b>97,46</b>

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Plan po zmianach 2020 rok</b>	<b>Wykonanie 2020 rok</b>	<b>Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)</b>
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	2480	Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie	2 495 000,00 zł	2 495 000,00 zł	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	1 455 000,00 zł	1 455 000,00 zł	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 950 000,00 zł</b>	<b>3 950 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Plan po zmianach 2020 rok</b>	<b>Wykonanie 2020 rok</b>	<b>Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)</b>
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie oraz Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gardnie	981 597,97 zł	980 239,40 zł	99,86
801	80106	2540	Punkty przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Sobiemyśl)	312 155,56 zł	310 017,43 zł	99,32
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Iskierka" w Gryfinie (opieka nad dziećmi posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)	788 372,03 zł	788 372,03 zł	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 082 125,56 zł</b>	<b>2 078 628,86 zł</b>	<b>99,83</b>



**Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego udzielona z budżetu  
Gminy Gryfino w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Plan na 2020 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu w 2020 roku</b>
1	2	3	4	5	6
926	92601	2650	Centrum Wodne "Laguna" w Gryfinie	800 917,80 zł	800 917,80 zł
<b>OGÓŁEM</b>				<b>800 917,80 zł</b>	<b>800 917,80 zł</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	<b>Zadania gminy w zakresie transportu i łączności;</b> pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino	326 340,00 zł	326 339,50 zł	100,00%
754	75495	2310	<b>Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego;</b> objęcie osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino działaniami edukacyjno-motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie	18 500,00 zł	18 245,00 zł	98,62%
801	80101	2310	<b>Zadania gminy w zakresie oświaty i wychowania;</b> refundacja kosztów prowadzenia przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z Gminy Gryfino	4 169,00 zł	4 168,75 zł	99,99%
801	80104	2310		338,00 zł	337,72 zł	99,92%
851	85154	2310	<b>Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;</b> objęcie osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino działaniami edukacyjno-motywacyjnymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>356 347,00 zł</b>	<b>356 090,97 zł</b>	<b>99,93%</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Gryfino w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	2830	<b>Zadania gminy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;</b> 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 zł	50 000,00 zł	100,00%
754	75412	2360	<b>Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b> (Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
754	75412	2820	<b>Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b> (Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gryfino)	73 631,32 zł	73 624,92 zł	99,99%
801	80195	2837	<b>Zadania gminy w zakresie oświaty i wychowania;</b> realizacja projektu pn.: "Inwestujemy w naukę" - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	280 532,35 zł	247 825,59 zł	88,34%
801	80195	2839		28 764,61 zł	25 411,00 zł	88,34%
851	85154	2360	<b>Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;</b> prowadzenie świetlic terapeutycznych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
851	85195	2360	<b>Zadania gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia;</b> profilaktyka po chorobie nowotworowej	35 000,00 zł	4 000,00 zł	11,43%
852	85295	2360	<b>Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej;</b> dotacje dla podmiotów działających w sferze społecznej	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2020 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2020 rok</b>	<b>Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)</b>
854	85495	2360	<b>Zadania gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej;</b> dotacja dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic sosjoterapeutycznych na terenie Gminy Gryfino	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
900	90095	2837	<b>Zadania gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;</b> realizacja projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino"	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900	90095	2839	<b>Zadania gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;</b> realizacja projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino"	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
900	90095	6230	<b>Zadania gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;</b> przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	53 500,00 zł	17 767,50 zł	33,21%
900	90095	6238	<b>Zadania gminy w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;</b> "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino"	49 749,57 zł	0,00 zł	0,00%
926	92605	2360	<b>Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej;</b> dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	820 000,00 zł	808 750,00 zł	98,63%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 861 677,85 zł</b>	<b>1 367 879,01 zł</b>	<b>73,48%</b>

**Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Gryfino w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2020 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2020 rok</b>	<b>Wskaźnik wykonania względem zmiany (%)</b>
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	<b>Zadania gminy w zakresie transportu i łączności;</b> pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino	326 340,00 zł	326 339,50 zł	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>326 340,00 zł</b>	<b>326 339,50 zł</b>	<b>100,00%</b>

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2020 roku dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem plan po zmianach	Dochody wykonane 2020 rok	Wydatki majątkowe plan po zmianach	Wydatki majątkowe wykonane 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 363 675,98 zł</b>	<b>13 668 058,00 zł</b>		
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	<b>1 363 675,98 zł</b>	<b>13 668 058,00 zł</b>		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 363 675,98 zł	13 668 058,00 zł		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 363 675,98 zł</b>	<b>1 363 675,98 zł</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe			<b>1 363 675,98 zł</b>	<b>1 363 675,98 zł</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 363 675,98 zł	1 363 675,98 zł
		<b>Ogółem</b>		<b>1 363 675,98 zł</b>	<b>13 668 058,00 zł</b>	<b>1 363 675,98 zł</b>	<b>1 363 675,98 zł</b>

### Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik wykonania planu po zmianach (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
	92601	Obiekty sportowe				
		<b>Centrum Wodne "Laguna" w Gryfinie</b>				
		Przychody	9 505 250,00	8 530 555,50	5 627 897,24	65,97
		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	441 026,00	872 752,50	872 752,50	100,00
		Koszty	9 878 510,00	9 385 610,00	6 710 425,39	71,50
		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 766,00	17 698,00	38 632,06	218,28

Pozycja **Wykonanie kosztów** zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S z dnia 26.02.2021 roku)

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020 rok	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>92 119 394,65</b>	<b>52 263 395,11</b>	<b>31 312 095,03</b>	<b>29 557 226,78</b>	<b>94,40%</b>	<b>60 216 593,15</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>39 065 217,54</b>	<b>16 270 532,21</b>	<b>18 995 785,35</b>	<b>17 775 572,27</b>	<b>93,58%</b>	<b>17 386 325,03</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>53 054 177,11</b>	<b>35 992 862,90</b>	<b>12 316 309,68</b>	<b>11 781 654,51</b>	<b>95,66%</b>	<b>42 830 268,12</b>	
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>26 724 014,18</b>	<b>16 919 870,01</b>	<b>7 446 469,50</b>	<b>6 534 350,75</b>	<b>87,75%</b>	<b>22 512 427,96</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 700 199,77</b>	<b>540 498,81</b>	<b>1 665 421,52</b>	<b>807 265,18</b>	<b>48,47%</b>	<b>2 495 938,63</b>	
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	617 075,56	66,10%	933 504,12	
1.1.1.2	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom 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	65 763,24	42,17%	217 184,08	
1.1.1.3	Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno - zawodowa; umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa:RPZP.07.01.00-32-K017/19-00 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	429 000,00	0,00	90 980,00	25 430,52	27,95%	429 000,00	
1.1.1.4	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 na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	914 250,00	0,00	483 000,00	96 995,43	20,08%	914 250,00	



1.1.1.5	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	2 000,43	0,00	2 000,43	2 000,43	100,00%	2 000,43	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 023 814,41</b>	<b>16 379 371,20</b>	<b>5 781 047,98</b>	<b>5 727 085,57</b>	<b>99,07%</b>	<b>20 016 489,33</b>	
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	43 359,45	39 956,23	92,15%	316 996,93	
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	1 994 959,60	979 224,20	74 614,40	74 614,00	100,00%	1 988 022,40	
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2021	2 993 081,39	1 473 914,16	87 090,29	87 090,29	100,00%	2 982 675,59	
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	2021	4 830 794,39	3 792 430,74	24 354,00	24 354,00	100,00%	3 792 430,74	
1.1.2.5	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2021	10 810 573,46	9 863 114,10	5 501 880,27	5 501 071,05	99,99%	9 863 114,10	
1.1.2.6	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	1 073 249,57	0,00	49 749,57	0,00	0,00%	1 073 249,57	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>65 395 380,47</b>	<b>35 343 525,10</b>	<b>23 865 625,53</b>	<b>23 022 876,03</b>	<b>96,47%</b>	<b>37 704 165,19</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>34 365 017,77</b>	<b>15 730 033,40</b>	<b>17 330 363,83</b>	<b>16 968 307,09</b>	<b>97,91%</b>	<b>14 890 386,40</b>	

1.3.1.1	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Śwadczeń Rodziny przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	2020	2022	67 650,00	23 370,00	23 370,00	9 188,76	39,32%	67 650,00	
1.3.1.2	Dzierżawa świątecznego oświetlenia - poprawa wyglądu estetycznego miasta	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	140 000,00	45 000,00	93 820,43	93 820,43	100,00%	45 000,00	
1.3.1.3	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	2018	2021	285 000,00	90 000,00	90 000,00	86 949,58	96,61%	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	22 588 535,18	6 910 000,00	7 835 000,00	7 829 679,62	99,93%	10 310 333,00	
1.3.1.5	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Gardno, Drzenin, strefa Gardno- etap II - Ustalenia zasad zagospodarowania terenu	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2016	2020	22 017,00	4 403,40	4 403,40	0,00	0,00%	4 403,40	
1.3.1.6	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	1 997 751,70	86,15%	2 544 000,00	
1.3.1.7	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	4 626 815,59	1 309 000,00	1 513 000,00	1 510 289,81	99,82%	1 804 000,00	
1.3.1.8	Przetrzymywanie i opieka nad wolnożyjącymi kotami z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	0,00	52 000,00	73 000,00	69 697,00	95,48%	0,00	
1.3.1.9	Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu Gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	0,00	67 000,00	71 700,00	71 521,00	99,75%	0,00	

1.3.1.10	Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	0,00	19 000,00	24 770,00	23 600,00	95,28%	0,00
1.3.1.11	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	0,00	697 260,00	671 000,00	670 557,68	99,93%	0,00
1.3.1.12	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	0,00	4 096 000,00	4 509 000,00	4 503 148,59	99,87%	0,00
1.3.1.13	Wyłapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu Gminy Gryfino - Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	0,00	79 000,00	84 300,00	84 267,68	99,96%	0,00
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	0,00	19 000,00	18 000,00	17 835,24	99,08%	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 030 362,70</b>	<b>19 613 491,70</b>	<b>6 535 261,70</b>	<b>6 054 568,94</b>	<b>92,64%</b>	<b>22 813 778,79</b>
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2017	2020	13 759 500,00	5 550 000,00	5 825 700,00	5 786 951,23	99,33%	5 825 700,00
1.3.2.2	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2019	2022	6 611 685,00	3 600 000,00	535 000,00	103 055,00	19,26%	6 524 587,09
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	163 491,70	153 492,71	93,88%	163 491,70
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino.	Urząd Miasta i Gminy Gryfino	2020	2021	10 300 000,00	10 300 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	10 300 000,00