



INFORMACJA

**z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za I półrocze 2021 roku**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn**

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM.....	3
1.1. DOCHODY	3
1.2. WYDATKI.....	5
1.3. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU.....	7
2. DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W UJĘCIU ANALITYCZNYM.....	8
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
Dział 020 – Leśnictwo	8
Dział 550 – Hotele i restauracje	8
Dział 600 – Transport i łączność.....	9
Dział 630 – Turystyka	10
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
Dział 710 – Działalność usługowa	12
Dział 750 – Administracja publiczna	13
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
Dział 758 – Różne rozliczenia	16
Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
Dział 852 – Pomoc społeczna	19
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
Dział 855 – Rodzina	21
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
Dział 926 – Kultura fizyczna	24
3. WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W UJĘCIU ANALITYCZNYM.....	25
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25

Dział 020 – Leśnictwo	26
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	26
Dział 550 – Hotele i restauracje	26
Dział 600 – Transport i łączność.....	26
Dział 630 – Turystyka	29
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
Dział 710 – Działalność usługowa	32
Dział 750 – Administracja publiczna	32
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	35
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
Dział 852 – Pomoc społeczna	42
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	47
Dział 855 – Rodzina	48
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	55
4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW	57
5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.....	57
6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	59
7. SPIS TABEL	60
8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	61

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2021. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku budżet Gminy Gryfino uległ 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 pierwszej połowie 2021 roku polegały na:

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

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

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2021 rok cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **190 043 323,16 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 2 846 463,52 zł do kwoty **192 889 786,68 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia **Tabela nr 1.1**. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła **48,66 %** wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela 1.1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 roku

Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Wskaźnik wykonania względem planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	190 043 323,16 zł	192 889 786,68 zł	93 857 084,95 zł	48,66%
Dochody bieżące	166 427 601,15 zł	168 149 492,01 zł	89 632 713,51 zł	53,31%
Dochody majątkowe	23 615 722,01 zł	24 740 294,67 zł	4 224 371,44 zł	17,07%

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 roku przedstawiono w **Tabeli nr 1.2.**

Tabela 1.2 – Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Opis	Plan pierwotny 2021	Zmiany planu na podstawie zarządzeń	Zmiany planu na podstawie uchwał	Plan po zmianach 2021	Wykonanie planu I półrocze 2021	Wskaźnik wykonania względem planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	470 415,65	0,00	470 415,65	470 415,65	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	523,25	0,00%
550	Hotele i restauracje	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	293 346,24	48,09%
600	Transport i łączność	14 609 877,74	0,00	-640 559,82	13 969 317,92	46 954,87	0,34%
630	Turystyka	3 951 250,00	0,00	1 615 132,48	5 566 382,48	7 164,49	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 134 694,27	0,00	51 965,91	10 186 660,18	5 265 195,25	51,69%
710	Działalność usługowa	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	117 288,28	56,66%
750	Administracja publiczna	214 600,56	37 007,00	90 000,00	341 607,56	190 204,11	55,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	3 120,00	50,00%
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00	0,00	18 478,00	59 978,00	38 228,21	63,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 419 393,00	0,00	0,00	77 419 393,00	41 888 178,02	54,11%
758	Różne rozliczenia	23 510 921,00	0,00	0,00	23 510 921,00	16 343 622,00	69,52%
801	Oświata i wychowanie	3 934 479,22	0,00	275 083,29	4 209 562,51	1 473 440,03	35,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 524,00	8 524,00	14 498,00	170,08%
852	Pomoc społeczna	2 690 910,50	99 074,98	79 564,87	2 869 550,35	1 605 461,45	55,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 491,87	0,00	0,00	212 491,87	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 600,00	28 218,00	0,00	105 818,00	34 035,24	32,16%
855	Rodzina	41 643 700,00	8 247,42	0,00	41 651 947,42	20 214 112,31	48,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717 665,00	0,00	635 311,74	11 352 976,74	5 531 739,11	48,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	70 000,00	81 000,00	315 558,44	389,58%
Razem:		190 043 323,16 zł	642 963,05 zł	2 203 500,47 zł	192 889 786,68 zł	93 857 084,95 zł	48,66%

Zmiany w planie dochodów ze względu na charakter realizowanych zadań Gminy Gryfino na dzień 30.06.2021 roku przedstawiono w **Tabeli nr 1.3**.

Tabela 1.3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 roku z podziałem na zadania

Rodzaj dochodów	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie planu I półrocze 2021	Wskaźnik wykonania względem planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41 642 863,06	42 162 953,99	20 759 543,95	49,24%
Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień z organami tej administracji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
Dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	212 491,87	283 861,87	39 000,00	13,74%
Dochody na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00%
Dochody związane z realizacją zadań własnych	148 162 968,23	150 417 970,82	71 058 541,00	47,24%
Razem:	190 043 323,16	192 889 786,68	93 857 084,95	48,66%

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku na tle planu po zmianach w podziale na: działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w **Załączniku nr 1** niniejszej informacji.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino, przyjęte na rok 2021 cytowaną na wstępie uchwałą, w kwocie **201 332 238,89 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 4 354 479,84 zł do kwoty **205 686 718,73 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia **Tabela nr 1.4**. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła **39,56 %** wykonania wydatków budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela 1.4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 roku

Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2021 rok	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 rok	Wskaźnik wykonania względem planu po zmianach
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	201 332 238,89 zł	205 686 718,73 zł	81 372 653,73 zł	39,56%
Wydatki bieżące	166 065 351,15 zł	168 440 318,61 zł	80 899 338,79 zł	48,03%
Wydatki majątkowe	35 266 887,74 zł	37 246 400,12 zł	473 314,94 zł	1,27%

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. przedstawiono w Tabeli nr 1.5.

Tabela 1.5 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Opis	Plan pierwotny 2021	Zmiany planu na podstawie zarządzeń	Zmiany planu na podstawie uchwał	Plan po zmianach 2021	Wykonanie planu I półrocze 2021	Wskaźnik wykonania względem planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	470 415,65	0,00	517 415,65	488 767,06	94,46%
020	Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	400,00	350,00	87,50%
150	Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
550	Hotele i restauracje	621 962,49	57 000,00	63 500,00	742 462,49	405 681,80	54,64%
600	Transport i łączność	26 085 636,78	0,00	-276 432,62	25 809 204,16	2 897 713,88	11,23%
630	Turystyka	5 341 321,12	27 430,00	3 948 831,43	9 317 582,55	272 465,41	2,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 160 795,73	0,00	349 200,00	10 509 995,73	2 749 536,71	26,16%
710	Działalność usługowa	4 517 832,15	0,00	-2 354 125,91	2 163 706,24	162 931,93	7,53%
750	Administracja publiczna	14 678 471,84	37 007,00	349 024,00	15 064 502,84	7 254 581,60	48,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	3 120,00	50,00%
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 330,00	50 574,51	22 878,00	1 861 782,51	878 070,37	47,16%
757	Obsługa długu publicznego	1 315 379,00	0,00	-133 000,00	1 182 379,00	303 468,34	25,67%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	0,00	-655 513,59	744 486,41	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	53 800 586,30	0,00	19 894,98	53 820 481,28	26 871 130,31	49,93%
851	Ochrona zdrowia	774 766,00	0,00	0,00	774 766,00	286 285,31	36,95%
852	Pomoc społeczna	10 323 791,25	111 460,85	158 570,00	10 593 822,10	4 530 506,83	42,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 811,87	0,00	-1 130,00	344 681,87	50 612,89	14,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 248 031,68	28 218,00	-4 000,00	2 272 249,68	1 139 995,78	50,17%
855	Rodzina	44 210 142,21	8 247,42	-24 109,00	44 194 280,63	21 284 914,83	48,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 683 541,50	73 843,00	720 487,95	15 477 872,45	6 651 614,82	42,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 177 043,98	0,00	-33 454,53	5 143 589,45	2 246 477,90	43,68%
926	Kultura fizyczna	3 725 154,99	35 282,00	1 304 380,70	5 064 817,69	2 864 427,96	56,56%
Razem:		201 332 238,89	899 478,43	3 455 001,41	205 686 718,73	81 372 653,73	39,56%

Zmiany w planie wydatków ze względu na charakter realizowanych zadań Gminy Gryfino na dzień 30.06.2021 roku przedstawiono w **Tabeli nr 1.6.**

Tabela 1.6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2021 roku z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie planu I półrocze 2021	Wskaźnik wykonania względem planu po zmianach
1	2	3	4	5
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41 642 863,06	42 162 953,99	20 719 357,53	49,14%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na mocy porozumień z organami tej administracji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	212 491,87	282 491,87	53 715,49	19,01%
Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 104 382,02	4 947 937,08	0,00	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań własnych	155 347 501,94	158 268 335,79	60 599 580,71	38,29%
Razem:	201 332 238,89	205 686 718,73	81 372 653,73	39,56%

1.3. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie planie finansowym Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2021 roku założono, iż różnica między dochodami a wydatkami będzie wynosiła (-) 11 288 915,73 zł, natomiast budżet Gminy Gryfino w I półroczu 2021 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **12 484 431,22 zł.**

Uproszczony bilans budżetu Gminy Gryfino za 2021 roku przedstawia **Tabela nr 1.7.**

Tabela 1.7 – Bilans budżetu Gminy Gryfino na dzień 30.06.2021 roku

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie planu I półrocze 2021
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM	190 043 323,16	192 889 786,68	93 857 084,95
B.	WYDATKI OGÓŁEM	201 332 238,89	205 686 718,73	81 372 653,73
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 288 915,73	-12 796 932,05	12 484 431,22
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 636 075,73	16 144 092,05	24 259 687,63
	w tym:			
D.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 104 382,02	5 512 398,34	12 970 152,76
D.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 531 693,71	10 631 693,71	11 289 534,87
E.	ROZCHODY OGÓŁEM	3 347 160,00	3 347 160,00	1 094 800,00
	w tym:			
E.1	spłaty kredytów i pożyczek	3 347 160,00	3 347 160,00	1 094 800,00

2. DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W UJĘCIU ANALITYCZNYM

Szczegółowe informacje liczbowe o **wykonanych dochodach budżetowych**, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku nr 1** do informacji z wykonania budżetu.

Dochody w poszczególnych działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 470 415,65 zł zostały zrealizowane w kwocie **470 415,65 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów.

Zrealizowane dochody 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 w wysokości **523,25 zł** pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 610 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **293 346,24 zł**, co stanowi **48,09 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dochody pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody własne pochodzą z najmu terenu, pomieszczeń, wpływów z działalności hotelowej oraz refundacji opłat za media.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 13 969 317,92 zł zostały zrealizowane w kwocie **46 954,87 zł**, co stanowi **0,34 %** planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonane pochodzą z następujących źródeł:

1. **60004 – lokalny transport zbiorowy** – 43 562,67 zł, w tym:
 - 1) zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w latach ubiegłych Województwu Zachodniopomorskiemu na organizację połączeń kolejowych – 15 727,16 zł,
 - 2) kary za niewykonywanie kursów autobusowych – 27 835,51 zł,
2. **60016 – drogi publiczne gminne** – 2 042,40 zł – odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za dewastację wiat przystankowych w Gryfinie przy ul. Asnyka i Kolejowej zgodnie z kosztorysami sporządzonymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie;

zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 13 735 232,98 zł na realizację zadań pn.:

- 1) *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie,*
- 2) *Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T,*

będą realizowane w II połowie 2021 roku – po podpisaniu umów z Wykonawcami Gmina Gryfino wystąpiła z wnioskami o wypłaty zaliczek i/lub refundacji poniesionych kosztów,

- 3) *Przebudowa drogi gminnej nr 41002Z w Radziszewie* – w drugiej połowie czerwca 2021 roku został podpisany Aneks do Umowy na dofinansowanie ze zmianą terminu realizacji zadania tj. do końca 2022 roku, tym samym planowany dochód zostanie przeniesiony na następny rok,
 - 4) *Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z, tj. ul. Energetyków i ul. T. Kościuszki w Gryfinie* – umowa o dofinansowanie została podpisana na koniec czerwca br. obecnie zadanie jest na etapie postępowania przetargowego,
3. **60095 – pozostała działalność** z zakresu transportu i łączności – 1 349,80 zł, z podziałem na:
 - 1) **dochody bieżące** - rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 25,20 zł,
 - 2) **dochody majątkowe** – środki z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) stanowią wartość

refundacji wydatków dla zadania pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351* realizowanego na podstawie umowy o współpracy nr 7/SKM/SSOM/2018 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego a Gminą Gryfino – 1 324,60 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 5 566 382,48 zł zostały zrealizowane w kwocie **7 164,49 zł**, co stanowi **0,13%** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dochody bieżące pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 7 164,49 zł, w tym:

1. składki za połów ryb – 2 000,00 zł,
2. refundacja kosztów za media – 550,00 zł,
3. wynajem sprzętu pływającego – 4 607,36 zł,
4. odsetki za nieterminowe wpłaty – 7,13 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 5 546 382,48 zł, na realizację zadań:

- 1) *Budowa ścieżki rowerowej Gryfino–Wetłyń* – 1 700 000,00 zł,
 - 2) *Budowa ścieżki rowerowej Wetłyń–Strefa Przemysłowa w Gardnie* – 3 846 382,48 zł,
- będą realizowane w II połowie 2021 roku – po podpisaniu umów z Wykonawcami Gmina Gryfino wystąpiła z wnioskami o wypłaty zaliczek i/lub refundacji poniesionych kosztów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 10 186 660,18 zł zostały zrealizowane w kwocie **5 265 195,25 zł**, co stanowi **51,69 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 5 066 185,21 zł, z podziałem na:
 - 1) **dochody bieżące** w kwocie – 2 857 223,37 zł, w tym:
 - a) zwrot kosztów sądowych postępowań w sprawie zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o. – 25 362,98 zł,
 - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o. oraz gruntów i obiektów gminnych – 1 898 974,29 zł,
 - c) odsetki od czynszów GTB Sp. z o.o. – 22 557,54 zł,
 - d) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 167 558,70 zł,
 - e) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 530 936,70 zł,

- f) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w sprawach zaległości czynszowych za najem lokali komunalnych – 6 649,03 zł,
 - g) wpływy z pozostałych odsetek – 7 270,39 zł
 - h) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 196 525,01 zł,
 - i) kary i odszkodowania wynikające z umów – 414,59 zł,
 - j) dochody różne – 974,14 zł,
- 2) **dochody majątkowe** – 2 208 961,84 zł, w tym:
- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 61 341,58 zł,
 - b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 147 620,26, z tego:
 - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych – 500 203,90 zł, w tym ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach nabytych w drodze spadków 173 936,85 zł,
 - sprzedaż prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – 28 602,00 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych – 1 496 490,00 zł (**Tabela nr 2.8**).

Tabela 2.8 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych na dzień 30.06.2021 roku

Położenie nieruchomości	Ilość / przeznaczenie	Planowany wpływ do budżetu (w złotych)	Wykonanie planu I półrocze 2021 (w złotych)	Wskaźnik wykonania względem planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Krajnik	2 działki (201/14, 201/13)/ zabudowa mieszkaniowa	160 000,00		0,00%	I przetarg bez rezultatu
Steklno	4 działki (72/2, 72/3,72/4,72/5)/ zabudowa mieszkaniowa	360 000,00		0,00%	w trakcie realizacji
obręb 2 miasta Gryfino	3 działki (459/19, 459/20, 459/21)/ zabudowa usługowa	240 000,00	376 490,00	156,87%	do sprzedaży pozostała działka Nr 459/21
obręb 1 Gryfino (ul. łączna)	5 działek (299/5,299/15,299/18, 299/23,299/24)/ zabudowa mieszkaniowa	500 000,00	316 000,00	63,20%	do sprzedaży pozostały działki Nr 299/15 oraz 299/18
obręb 4 Gryfino (ul. Pogodna)	5 działek (477/1,477/2,477/3,476/1,476/2) / zabudowa mieszkaniowa	650 000,00	804 000,00	123,69%	-----
obręb 4 Gryfino (ul. Pogodna)	4 działki (1430/3, 1430/4, 1430/5, 1430/15)/ zabudowa mieszkaniowa	550 000,00		0,00%	w trakcie realizacji
obr. Żórawie (ul.Poziomkowa)	1 działka (111/2)/ zabudowa mieszkaniowa	90 000,00		0,00%	w trakcie realizacji
obr. Radziszewo (ul. Szczecińska)	2 działki (226/1, 226/2)/ zabudowa mieszkaniowa	200 000,00		0,00%	w trakcie realizacji
Razem:		2 750 000,00	1 496 490,00	54,42%	

2. **70095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 199 010,04 zł, w tym **dochody bieżące** pochodzące z:

- a) rozliczenia zaliczek poniesionych na rzecz utrzymania lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2020 roku – 129 520,48 zł,
- b) pozostałych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 114,65 zł,
- c) różnych dochodów – 58 374,91 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1 365 694,27 zł nie będą realizowane, ponieważ Gmina Gryfino złożyła nowy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego na wyższe dofinansowanie budowy mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 207 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **117 288,28 zł**, co stanowi **56,66 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują opłaty za korzystanie z infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Gryfinie – 117 288,28 zł.

Zaplanowana w wysokości 25 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego zostanie zrealizowana w II połowie 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 341 607,56 zł zostały zrealizowane w kwocie **190 204,11 zł**, co stanowi **55,68 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **75011 – urzędy wojewódzkie** – 133 146,86 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 133 052,72 zł,
 - 2) dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochód Gminy Gryfino za udostępnienia danych osobowych – 72,85 zł,
 - 3) rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych oraz dochody różne – 21,29 zł,
2. **75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 14 642,31 zł, w tym:
 - 1) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 11 373,07 zł,
 - 2) różne dochody – 3 269,24 zł,
3. **75056 – spis powszechny i inne** – 37 007,00 zł – dotacja celowa otrzymana od Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 8 lutego 2021 roku na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (NSP 2021),
4. **75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 4 791,37 zł – dochody bieżące zrealizowane w Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, w tym:
 - 1) najem pomieszczeń – 1 032,06 zł,
 - 2) pozostałe dochody z tytułu rozliczeń faktur z lat ubiegłych, zwrotu kosztów prowadzenia MPKZP oraz prowizji płatnika – 3 759,31 zł,
5. **75095 – pozostała działalność** z zakresu administracji publicznej – 616,57 zł, w tym:
 - 1) zwrot kosztów dotyczących postępowań sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 240,00 zł,
 - 2) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 285,57 zł,
 - 3) zwrot składki członkowskiej za 2020 rok (Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 91,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 6 240,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3 120,00 zł**, co stanowi **50 %** planowanych dochodów.

Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 59 978,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **38 228,21 zł**, co stanowi **63,74 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **75412 – ochotnicze straże pożarne** – 2 888,06 zł, w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez OSP Gryfino Raffer,
2. **75416 – straż gminna (miejska)** – 16 862,15 zł, w tym: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień w sprawach poboru kar, grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych,
3. **75495 – pozostała działalność** z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 18 478,00 zł – darowizna pieniężna na działania związane z niwelowaniem skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 otrzymana na podstawie Umowy darowizny zawartej w dniu 1 czerwca 2021 roku pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a Gminą Gryfino.

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 77 419 393,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **41 888 178,02 zł**, co stanowi 54,11 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych** – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 7 585,35 zł,
2. **75615 – wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – 17 811 825,70 zł, w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości – 17 408 410,94 zł; przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki i budowle,

- 2) podatek rolny od osób prawnych – 247 106,28 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 – 95 400,00 zł; podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji podatkowej,
 - 4) podatek od środków transportowych – 42 691,00 zł,
 - 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 14 037,00 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych jest wpłacany przez podatników do urzędu skarbowego, a następnie przekazywany Gminie Gryfino,
 - 6) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień i ich zwroty – 23,20 zł,
 - 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 157,28 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** – 4 420 199,90 zł, w tym:
- 1) podatek od nieruchomości – 2 253 713,63 zł; przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki i budowle,
 - 2) podatek rolny – 658 730,10 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 – 2 255,98 zł; podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,
 - 4) podatek od środków transportowych – 287 136,92 zł,
 - 5) podatek od spadków i darowizn – 44 701,33 zł; podatek od spadków i darowizn, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych jest wymierzany i pobierany przez naczelników urzędów skarbowych, a następnie przekazywany Gminie Gryfino,
 - 6) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 152 809,51 zł,
 - 7) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień – 2 933,61 zł,
 - 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 918,82 zł,
4. **75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – 1 245 184,22 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 254 990,20 zł – opłata skarbową 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 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 578 679,82 zł,
 - 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 393 459,05 zł, w tym:
 - a) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 233 058,01 zł,
 - b) wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem oraz budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej – 160 401,04 zł,
 - 4) wpływy z różnych opłat – 18 000,00 zł, w tym: opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych,
 - 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej – 42,71 zł,
 - 6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek tj. od należności niepodatkowych, których pobór wynika z umów lub przepisów ustaw – 12,44 zł,
5. **75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
– 18 403 382,85 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 16 058 662,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 2 344 720,85 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 23 510 921,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **16 343 622,00 zł**, co stanowi 69,52 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
– 14 314 024,00 zł,
2. **75814 – różne rozliczenia finansowe** – 2 000 000,00 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji – budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz świetlicy z zapleczem socjalnym i mieszkaniem funkcyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną;

zaplanowany zwrot wydatków bieżących oraz majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w formie dotacji celowej, zostanie zrealizowany

w II połowie 2021 roku na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 297/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku,

3. **75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – 29 598,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 4 209 562,51 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 473 440,03 zł**, co stanowi 35,00 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **80101 – szkoły podstawowe** – 31 467,81 zł, w tym:

- 1) opłaty za wydawanie świadectw – 52,00 zł,
- 2) różne opłaty, tj. za duplikaty dokumentów – 345,20 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w szkołach, dzierżawa parkingu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie) – 14 520,90 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 34,70 zł,
- 5) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 4 094,40 zł,
- 6) odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z zalaniem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żabnicy – 9 408,45 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 3 012,16 zł,

2. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 69 782,60 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 941,60 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 58 841,00 zł,

3. **80104 – przedszkola** – 584 772,81 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 110 059,95 zł,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek – 850,86 zł,
- 3) rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 1 014,85 zł,
- 4) odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego dla Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w związku z awarią instalacji doprowadzającej ciepłą wodę – 2 511,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 18 002,15 zł, w tym:
 - a) zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 16 878,60 zł,
 - b) wynagrodzenie płatnika – 1 123,55 zł,

- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 452 334,00 zł,
4. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – 37 512,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
5. **80132 – szkoły artystyczne** – 3 709,05 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu instrumentów Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie – 3 607,75 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 12,89 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 88,41 zł,
6. **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** – 661 138,83 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 376 438,85 zł,
 - 2) wpływy z opłat za wyżywienie nauczycieli i uczniów – 284 699,98 zł,
7. **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** – 19 860,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
8. **80195 – pozostała działalność** z zakresu oświaty – 65 196,93 zł, w tym:
 - 1) rozliczenia opłat za zużytą energię elektryczną w I Liceum Ogólnokształcącym – zwrot otrzymany od Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 450,90 zł,
 - 2) dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu *Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Niemiecki i Polski jako język obcy* – 16 978,35 zł,
 - 3) środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 47 767,68 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w wysokości 8 524,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **14 498,00 zł**, co stanowi **170,08 %** planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonane obejmują:

1. **85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 1 910,00 zł – zaliczki na opinie biegłych z 2020 roku zwrócone przez Sąd Rejonowy,

2. **85195 – pozostała działalność** z zakresu ochrony zdrowia– 12 588,00 zł – wpływy w wysokości 80% stawki za przewóz 1 osoby na realizację zadania własnego pn. *Transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych* w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 2 869 550,35 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 605 461,45 zł**, co stanowi **55,95 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **85202 – domy pomocy społecznej** – 41 813,99 zł, w tym:
 - 1) zwrot opłat z lat ubiegłych za pobyt w domach pomocy społecznej otrzymanych od osób współfinansujących– 2 605,55 zł,
 - 2) zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej od osób współfinansujących w roku bieżącym – 39 208,44 zł,
2. **85203 – ośrodki wsparcia** – 300 966,86 zł, w tym:
 - 1) opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wraz z odsetkami – 3 444,95 zł,
 - 2) opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – rozliczenia z lat ubiegłych - 1 226,11 zł,
 - 3) pozostałe dochody osiągnięte przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie – 38,00 zł,
 - 4) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, program *Za życiem* – 296 257,80 zł;

zaplanowane dochody majątkowe na zadanie pn. *Budowa zadaszania przed budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sprzymierzonych 8A w Gryfinie wraz z utwardzeniem terenu* będą realizowane w II połowie 2021 roku; zadanie refundowane w 43,42% dotacją celową otrzymaną z PFRON,
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** – 41 647,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
4. **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 126 572,41 zł, w tym:

- 1) zwroty z lat ubiegłych – 1 664,25 zł, z tytułu:
 - a) nienależnie pobranych świadczeń,
 - b) częściowo pokrytych opłat z lat ubiegłych za pobyt w schroniskach od osób umieszczanych,
- 2) częściowe pokrycie opłat za pobyt w schroniskach przez osoby umieszczane – 7 408,16 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 117 500,00 zł,
5. **85215 – dodatki mieszkaniowe** – 1 266,36 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania,
6. **85216 – zasiłki stałe** – 533 513,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
7. **85219 – ośrodki pomocy społecznej** – 216 960,15 zł, w tym:
 - 1) zwrot kosztów upomnień – 34,80 zł,
 - 2) zwrot dotyczący roku 2020 z tytułu rozliczeń zużycia energii elektrycznej – 925,35 zł,
 - 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej) – 216 000,00 zł,
8. **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 162 631,29 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług opiekuńczych – 51 644,06 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 15 257,00 zł,
 - 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – Program Opieka 75+) – 95 648,99 zł,
 - 4) opłaty za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 81,24 zł,
9. **85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – 165 248,00 zł, w tym:
 - 1) zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie dożywiania – 248,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (rządowy program *Posiłek w szkole i w domu*) – 165 000,00 zł,
10. **85295 – pozostała działalność** z zakresu pomocy społecznej, dochody bieżące zrealizowane przez Dzienny Dom Senior + w Gryfinie – 14 842,39 zł, w tym:
 - 1) opłaty pensjonariuszy za pobyt w Dziennym Domu Senior + – 4 309,71 zł,

- 2) opłaty pensjonariuszy za wyżywienie – 4 051,50 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami – 31,18 zł,
- 4) środki otrzymane na realizację zadania pn. *Program Czyste Powietrze – Porozumienie nr 7/CP/2020*, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 50,00 zł,
- 5) środki na dofinansowanie programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej *Wspieraj Seniora na rok 2021*, który ma na celu wsparcie seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu (zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) – 6 400,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 212 491,87 zł, obejmujące dotację celową na realizację projektu pn. *Aktywniej do celu! – aktywizacja społeczno-zawodowa* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków europejskich, nie zostały zrealizowane.

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków na realizację projektu ze względu na stan epidemiczny w kraju. Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie zostały zawieszane. Przerwa w realizacji projektu trwała od 25 października 2020 roku do lutego 2021 roku. Środki niewykorzystane w 2020 roku zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Wpływ kolejnej transzy przewidziany jest na lipiec 2021 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 105 818,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **34 035,24 zł**, co stanowi **32,16 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 218,24 zł,
2. dotację celową otrzymaną z budżetu Państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 33 817,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 41 651 947,42 zł zostały zrealizowane w kwocie **20 214 112,31 zł**, co stanowi **48,53 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **85501 – świadczenia wychowawcze** – 14 900 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zleczone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+),
2. **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 4 906 841,12 zł, w tym:
 - 1) zwrot kosztów upomnień – 34,80 zł,
 - 2) zwroty z tytułu rozliczenia zaliczek na wodę, ścieki i c.o. za 2020 rok – 748,61 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację jednorazowego świadczenia w ramach działania pn. *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny* – 8 247,42 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 4 850 000,00 zł,
 - 5) dochody z tytułu wpłat dłużników na fundusz alimentacyjny – 47 810,29 zł,
3. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – 0,51 zł – dochód Gminy Gryfino stanowi 5% opłaty za wydanie duplikatu karty,
4. **85504 – wspieranie rodziny** – 620,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu *Dobry start (300+)*; począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5. **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** – 44 300,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
6. **85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** – 362 350,68 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług (za pobyt i wyżywienie dzieci) – 361 721,43 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 472,58 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – 156,67 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 11 352 976,74 zł zostały zrealizowane w kwocie **5 531 739,11 zł**, co stanowi **48,73 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 7 182,50 zł, w tym:
 - 1) opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – 298,80 zł,
 - 2) wpływy z lat ubiegłych dotyczą rozliczenia zajęcia terenów w związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej na Osiedlu Północ – oczyszczalnia ścieków – 3 217,33 zł,
 - 3) korekta kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych – 3 666,37 zł,
2. **90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** – 3 927 215,46 zł, w tym:
 - 1) wpływy z lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami – 3 919 363,84 zł,
 - 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 1 204,55 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 647,07 zł,
3. **90003 – oczyszczanie miast i wsi** – 3 769,48 zł, korekta kosztów oczyszczania terenów gminnych (rozliczenia z lat ubiegłych),
4. **90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 15 067,09 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu sprzedaży drewna – 2 902,05 zł,
 - 2) wpływ I oraz II transzy refundacji kosztów kwalifikowanych, w związku z realizacją zadania pn. *Polsko - Niemieckie Warsztaty Ogrodnicze – INTERREG* – 12 165,04 zł,
5. **90013 – schroniska dla zwierząt** – 1 190,58 zł – korekta kosztów utrzymania bezpiecznych psów oraz kosztów wywozu padłych zwierząt (rozliczenia z lat ubiegłych),
6. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – 438,71 zł – zwrot nadpłaty przez ENEA w związku z opłatami za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego (rozliczenia z lat ubiegłych),
7. **90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – 1 341 865,95 zł, w tym:
 - 1) koszty upomnień dotyczących opłat za usuwanie drzew – 23,20 zł,
 - 2) opłaty za usuwanie drzew – 355 458,21 zł,
 - 3) wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (Fundusz Ochrony Środowiska) – 985 996,22 zł,
 - 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za usuwanie drzew – 388,32 zł,

8. **90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**
– 60,36 zł – rozliczenia z lat ubiegłych,
9. **90095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
– 234 948,98 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłaty parkingowej – 5 202,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu terenu miejskiego targowiska w Gryfinie – 35 494,05 zł,
 - 3) refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na terenie miejskiego targowiska w Gryfinie – 5 318,82 zł,
 - 4) odsetki od nieterminowych opłat – 114,11 zł,
 - 5) dotacja celowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych – 135 000,00 zł – dofinansowanie projektu pn. *Gryfino Stare Miasto OdNOWA*,
 - 6) dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* – 53 820,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane dochody bieżące, w wysokości **4 000,00 zł**, pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Gryfińskiego na działalność Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w wysokości 81 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **315 558,44 zł**, co stanowi **389,58 %** planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. **92601 – obiekty sportowe** – 271 333,40 zł, z podziałem na:
 - 1) **dochody bieżące** – 257 248,40 zł, w tym:
 - a) zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 7 862,96 zł, z tytułu:
 - najmu powierzchni reklamowej i dzierżawy obiektów na stadionie – 1 584,68 zł,
 - refundacji kosztów za zużycie energii elektrycznej – 2 330,28 zł,
 - odsetek – 7,08 zł,
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 803,54 zł,
 - różnych dochodów – 137,38 zł,
 - b) zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej i ciepłej dotyczący hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 101,83 zł,
 - c) nadpłata ENEA za energię elektryczną – 3,28 zł,

- d) refakturowanie usług przez Wykonawcę Moris Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczy hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 525,00 zł,
 - e) wpływ nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, w związku z likwidacją zakładu budżetowego o nazwie Centrum Wodne Laguna w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 248 755,33 zł,
- 2) **dochody majątkowe** – 14 085,00 zł – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
2. **92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – 44 225,04 zł, w tym:
- 1) odsetki pozostałe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 270,00 zł,
 - 2) zwrot niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenia – 8 955,04 zł,
 - 3) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na podstawie Porozumienia nr EK-3/09 na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 35 000,00 zł.

3. WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU W UJĘCIU ANALITYCZNYM

Szczegółowe informacje liczbowe o **wykonanych wydatkach budżetowych** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku nr 2** do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki w poszczególnych działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 517 415,65 zł zostały wykonane w kwocie **488 767,06 zł**, co stanowi **94,46 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

- 1. **01008 – melioracje wodne** – utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej – 611,99 zł,
- 2. **01030 – izby rolnicze** – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 17 739,42 zł,
- 3. **01095 – pozostała działalność** z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 470 415,65 zł, wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które

przeznaczone zostały na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 400,00 zł zostały wykonane w kwocie **350,00 zł**, co stanowi **87,50 %** planowanych wydatków.

Wydatki wykonane obejmują pozostałą działalność z zakresu leśnictwa, podatki poniesione na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł zostały wykonane w kwocie **30 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez pozostałe jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych – wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego *POMERANUS*.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane wydatki w wysokości 742 462,49 zł zostały wykonane w kwocie **405 681,80 zł**, co stanowi **54,64 %** planowanych wydatków.

Poniesione wydatki związane są z pozostałą działalnością z zakresu utrzymania i funkcjonowania bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Zrealizowano wydatki z podziałem na:

1. **wydatki bieżące** – 348 338,72 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 176 838,42 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 171 156,66 zł,
 - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 343,64 zł, dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
2. **wydatki majątkowe** – 57 343,08 zł, związane z modernizacją domku hotelowego *Hela*.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości 25 809 204,16 zł zostały wykonane w kwocie **2 897 713,88 zł**, co stanowi **11,23 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

1. **60004 – lokalny transport zbiorowy** – 2 215 112,10 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 2 144 682,30 zł, w tym:

- a) dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino – 120 000,00 zł,
- b) koszty funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na trasie Szczecin-Gryfino-Dolna Odra i na trasach wiejskich w 2020 roku oraz 2021 roku, na podstawie umowy z PKS w Szczecinie Sp. z o.o. – 2 024 682,30 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 70 429,80 zł – zakup oprogramowania do zarządzania publicznym transportem zbiorowym,
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 umieszczenie w pasach dróg publicznych wojewódzkich komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
4. **60014 – drogi publiczne powiatowe** – 26 027,48 zł – opłaty za umieszczenie w pasach dróg publicznych powiatowych komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Gryfino,
5. **60016 – drogi publiczne gminne** – 624 673,08 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 607 249,14 zł, w tym:
 - a) remonty i bieżące utrzymanie dróg – 592 250,49 zł;
w ramach Porozumienia na bieżące utrzymania dróg gminnych zawartego z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem, remontami, utwardzeniem nawierzchni, konserwacją, awaryjną naprawą kanalizacji deszczowej, wymianą oznakowania pionowego, malowaniem oznakowania poziomego i innymi pracami związanymi z utrzymaniem; dodatkowo zrealizowano:
 - opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni wewnętrznej drogi w m. Sobiemyśl – środki własne Gminy Gryfino,
 - analizę i badanie bilansu łącznych kosztów poniesionych przez Gminę Gryfino dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina za realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
 - naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej w m. Sobieradz, Chlebowo, Wettyń,
 - b) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 14 998,65 zł, w tym:

- **sołectwo Sobiemyśl** – 3 000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni wewnętrznej drogi położonej na terenie działek nr 27 i 16/78 obręb Sobiemyśl;
zadanie w części realizowane ze środków własnych Gminy Gryfino – kwota 4 134,00 zł brutto; łączna kwota zadania wyniosła 7 134,00 zł brutto,
 - **sołectwo Wirów** – 11 998,65 zł, w tym:
 - realizacja zadania pn. *Naprawa drogi w Wirówku*: zakup kłińca t.j.: zakup, dostawa i rozładunek 50 ton mieszanki kruszonej 0-31,5 mm na potrzeby remontu odcinka długości ok. 300m nawierzchni wewnętrznej drogi, tj. ul. Polnej w m. Wirówek – 4 999,95 zł,
 - realizacja zadania pn. *Postawienie wiaty przystankowej w Wirowie*, montaż wiaty przystankowej w m. Wirów, zlokalizowanej na terenie działek nr 117/1, 106 – 6 998,70 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 17 423,94 zł, w tym realizacja projektów:
- a) *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie* – 2 171,94 zł – opłata przyłączeniowa oraz rozliczenie końcowe nadzoru autorskiego;
podpisano umowę z Wykonawcą na budowę windy z ul. Kolejowej do ul. 9 Maja w ramach budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie,
 - b) *Przebudowa dróg lokalnych łączących Centrum Przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T* – 3 567,00 zł – aktualizacja kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej tj. ul. Kolejowej w Gryfinie;
 - c) *Budowa i przebudowa chodnika oraz utwardzenie ul. Fiołkowej w Radziszewie* – 11 685,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika oraz utwardzenie ulicy,
6. **60095 – pozostała działalność** z zakresu transportu i łączności – 5 953,46 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 3 802,08 zł, związane z realizacją zadań bieżących,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 2 151,38 zł – realizacja zadania pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351*, wydatki obejmują rozliczenia częściowe w ramach środków zewnętrznych w tym:
 - a) zarządzanie projektem,
 - b) działania promocyjne,
 - c) świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w wysokości 9 317 582,55 zł zostały wykonane w kwocie **272 465,41 zł**, co stanowi **2,92 %** planowanych wydatków.

Poniesione wydatki związane są z pozostałą działalnością z zakresu turystyki z podziałem na:

1. **wydatki bieżące** – 215 163,61 zł, w tym:

- 1) opłata za dzierżawę gruntów 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-Trzcieńsko Zdrój* – 5 558,54 zł,
- 2) wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 209 605,07 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 152 337,47 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 57 019,62 zł,
 - c) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 247,98 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,

2. **wydatki majątkowe** – 57 301,80 zł, w tym realizacja projektów pn.:

- 1) *Budowa ścieżki rowerowej Gryfino–Wełtyń* – 25 977,60 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki – faktura końcowa,
- 2) *Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń–Gardno* – 31 324,20 zł – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki – faktura końcowa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 10 509 995,73 zł zostały wykonane w kwocie **2 749 536,71 zł**, co stanowi **26,16 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

1. **70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 385 134,02 zł, z podziałem na:

1) **wydatki bieżące** – 370 134,02 zł, w tym:

- a) zakup sprzętu p.poż. do pomieszczeń gminnych przy ul. Sprzymierzonych 8A w Gryfinie – 320,94 zł,
- b) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (GTBS), nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie – 1 517,35 zł,
- c) koszty wykonania rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłat sądowych i notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami, dzierżawy

- z tytułu zajęcia gruntów innych podmiotów pod inwestycje gminne, ogłoszeń zamieszczanych w prasie, czynsze za obiekty wykorzystywane do realizacji zadań własnych – 31 542,63 zł,
- d) zakup usług telekomunikacyjnych – 36,90 zł,
 - e) koszty sporządzania szacunkowych wycen wartości nieruchomości, dla potrzeb obrotu nieruchomościami komunalnymi, ustanawiania praw do nieruchomości gminnych oraz ustalania opłat adiacenckich i odszkodowań za grunty – 36 975,00 zł,
 - f) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz za wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej – 18 331,20 zł,
 - g) odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa w roku 2018, 2019 i 2020, pod drogi publiczne gminne – 275 700,00 zł,
 - h) koszty postępowań sądowych i komorniczych prowadzonych w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino, koszty opłat sądowych związanych z wpisem hipotek w związku z należnościami na rzecz Gminy Gryfino rozkładanymi na raty oraz wpisami prawa własności, koszty odpisów z ksiąg wieczystych itp. – 5 710,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 15 000,00 zł – wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych,
2. **70095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 2 364 402,69 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 2 359 086,69 zł, w tym:
 - a) prace konserwacyjne w budynkach i lokalach komunalnych, na podstawie umowy z GTBS Sp. z o.o. – 83 231,92 zł,
 - b) koszty zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach komunalnych – 764 521,69 zł,
 - c) remonty, pogotowie lokatorskie, usuwanie skutków awarii w budynkach i lokalach komunalnych, prace konserwatorskie – 359 248,35 zł,
 - d) koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino, opróżnianie zbiorników bezodpływowych z posesji, udrażnianie kanalizacji sanitarnej w budynkach i lokalach komunalnych, koszty odbioru odpadów z budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino, usługi kominiarskie w budynkach i lokalach komunalnych, obsługę kotłowni w Nowym Czarnowie – 759 583,36 zł,
 - e) zarządzanie lokalami komunalnymi w budynkach komunalnych na podstawie umowy z GTBS sp. z o.o. – 249 979,21 zł,

- f) koszty zastępstwa procesowego, komorniczego i sądowego – 26 312,50 zł,
 - g) wydatki związane z wypłatą wierzycielom należności z tytułu nabytych praw do spadku – 20 546,50 zł,
 - h) wydatki bieżące– 87 652,16 zł, w tym na remonty:
 - pozyskanych pustostanów, tj. lokali komunalnych w Gryfinie przy ul. Kościelnej 22/4 i Szczecińskiej 39/6, celem ich ponownego zasiedlenia,
 - pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 39/8 i Pomorskiej 11/4,
 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 6/9, w m. Parsówek, działka nr 9/4,
 - wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. Fabrycznej 2/5 w Gryfinie,
 - i) usługi pozostałe – 8 011,00 zł, w tym opracowanie:
 - dokumentacji technicznej na zadanie pn. *Rozbiórka istniejących budynków gospodarczych, zlokalizowanych przy budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 10 w Gryfinie,*
 - audytu energetycznego ex-post wielorodzinnego budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Piastów 23 w Gryfinie,
 - dokumentacji rozbiórki pomieszczenia toalety przy w budynku komunalnym położonym przy ul. Łużyckiej 26-26a w Gryfinie na działce nr 22 w obrębie m. 5 Gryfino,
- 2) **wydatki majątkowe** – 5 316,00 zł – realizacja zadania pn. *Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie* – aktualizacja kompletu kosztorysów inwestorskich na budowę budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie oraz dokumentacji projektowej na budowę węzła cieplnego wraz z opłatą za wypis i wyrys z rejestru gruntów;
- zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku i w latach następnych.

Modernizacja budynków komunalnych oraz zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (podłączenie do instalacji gazowej) – w trakcie realizacji – podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy wewnętrznych instalacji gazowych w mieszkalnych lokalach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, tj. przy ul.: Łużyckiej 6/8, 9, Kościelnej 20/3, 4 oraz w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 97/1, 2.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 163 706,24 zł zostały wykonane w kwocie **162 931,93 zł**, co stanowi **7,53 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

1. **71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – 38 824,03 zł, w tym:
 - 1) projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 30 005,85 zł,
 - 2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 218,18 zł,
 - 3) obsługa systemu informacji przestrzennej – 4 920,00 zł,
 - 4) zakup ekspertyz, opinii w procesie planowania przestrzennego – 3 680,00 zł,
2. **71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 2 895,80 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** – 121 212,10 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy, w tym:
 - 1) zarządzanie cmentarzami komunalnymi na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. – 115 212,11 zł,
 - 2) zakup materiałów do uporządkowania cmentarza poniemieckiego w Wirowie – 4 999,99 zł,
 - 3) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego sołectwa Wirów – 1 000,00 zł – bieżące utrzymanie cmentarza poniemieckiego w Wirowie.

Zadanie pn. *Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek*, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na rozbudowę cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek komunikacyjnych na terenie cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 15 064 502,84 zł zostały wykonane w kwocie **7 254 581,60 zł**, co stanowi **48,16 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. **75011 – urzędy wojewódzkie** – 424 069,68 zł – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio

przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie decyzji w sprawach wyłączenia z produkcji rolnej, zadania z zakresu obrony cywilnej), w tym:

- 1) ekwiwalent za ubiór służbowy – 2 000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 394 237,41 zł,
 - 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 861,52 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 970,75 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb administracji zleconej, szkolenia pracowników administracji zleconej, nadzór autorski nad oprogramowaniami PB_USC, EKSPORT_USC firmy Technika IT oraz systemami firmy Clanet, umowa dzierżawy urządzeń kopiująco-drukujących wraz z kompleksową obsługą serwisową; odnowienie podpisów kwalifikowanych i kart kryptograficznych z certyfikatami, itp.,
2. **75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 177 116,68 zł – wydatki bieżące obejmują: diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługę sesji Rady Miejskiej, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 168 826,18 zł,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 290,50 zł,
3. **75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – 5 044 540,47 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 5 026 582,47 zł – utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 17 821,21 zł,
 - b) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 4 147 228,95 zł,
 - c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 172 983,34 zł,
 - d) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3 528,38 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii – 68 885,00 zł – świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Gminy Gryfino wraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Gryfino,
 - f) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 616 135,59 zł, w tym: opłaty za media, zakup materiałów remontowych, biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, publikacji i pomocy dydaktycznych,

najem pomieszczeń w Banku Pekao S.A. w Gryfinie, umowa na świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie, nadzór autorski nad systemami Ratusz firmy Rekord SI oraz zarządzania treścią ICOR firmy Mikroplan, przedłużenie licencji na oprogramowanie graficzne Adobe i raporty Bestia firmy CWA, odnowienie certyfikatu SSL umowa dzierżawy urządzeń kopiująco-drukujących wraz z kompleksową obsługą serwisową, usługi prawne, windykacyjne, notarialne i inne, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych urzędu, ubezpieczenia, itp.,

- 2) **wydatki majątkowe** – 17 958,00 zł – związane z realizacją zadania pn. *Budowa szybu i montaż windy oraz przebudowa sali nr 34 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino* – opracowanie dokumentacji projektowej – rozliczenie częściowe,
4. **75056 – spis powszechny i inne** – 24 326,85 zł – wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz tzw. wydatków rzeczowych, realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku,
5. **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 54 998,79 zł, w tym **wydatki bieżące**:
 - 1) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację prac o charakterze tekstowym, graficznym i wizualnym na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Gryfino; wykonanie fotografii krajobrazowych z obszaru Gminy Gryfino oraz 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 – 13 310,75 zł,
 - 2) realizacja kampanii informacyjnych dotyczących działań Gminy Gryfino, rozszerzanie nowoczesnych i efektywnych form komunikacji z mieszkańcami gminy, zamówienie wizualnych nośników i elementów przeznaczonych na promocję atrakcji przyrodniczo-turystycznej *Krzywy Las*; zlecenie produkcji i druku map turystycznych Gminy Gryfino *Szlakiem Gryfińskiej Kolei Powiatowej*; znakowanie szlaków turystycznych – 36 977,79 zł,
 - 3) wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszowych – 4 710,25 zł,
6. **75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 1 390 605,92 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 1 148,30 zł,

- 2) wynagrodzenia wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz składki od nich naliczane – 1 254 578,99 zł,
- 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 261,25 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 38 663,51 zł,
- 5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 2 552,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92 401,87 zł – opłaty za media, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, bieżące remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, naprawy samochodów, koszty paliwa, ubezpieczenia komunikacyjne, itp.,
7. **75095 – pozostała działalność** z zakresu administracji publicznej – 138 923,21 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów z terenu Gminy Gryfino – 67 640,16 zł,
 - 2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 27 254,96 zł,
 - 3) pozostałe wydatki statutowe – 44 028,09 zł, w tym:
 - a) koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych – 120,00 zł,
 - b) składki członkowskie za 2021 rok – 34 460,00 zł – na rzecz Stowarzyszeń:
 - Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 388,09 zł,
 - d) wykonanie pieczętek, legitymacji dla sołtysów – 60,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 6 240,00 zł zostały wykonane w kwocie **3 120,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planowanych wydatków.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia, w związku z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców – 3 120,00 zł – środki pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 861 782,51 zł zostały wykonane w kwocie **878 070,37 zł**, co stanowi **47,16 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. **75405 – Komendy Powiatowe Policji** – 20 000,00 zł – udzielona dotacja z budżetu Gminy Gryfino na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie,
2. **75412 – ochotnicze straże pożarne** – działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 261 028,80 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu Gminy Gryfino na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla OSP JRW GWP Raffer Gryfino, OSP Chwarstnica, Radziszewo i Wełtyń – 31 145,00 zł,
 - 2) ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 39 324,65 zł,
 - 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 034,35 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 146 524,80 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, opłaty za media, bieżące remonty i naprawy, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, modernizacja środków łączności radiowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz strażaków, itp.,
3. **75414 – obrona cywilna** – 3 516,36 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 i radiostacji,
4. **75416 – straż gminna (miejska)** – 466 542,38 zł, obsługa i bieżące utrzymanie straży miejskiej, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 417 890,45 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 3 570,00 zł,
 - 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 378,26 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 703,67 zł – sorty mundurowe, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją oraz zakup paliwa do samochodów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje, badania okresowe pracowników, itp.,
5. **75421 – zarządzanie kryzysowe** – 116 162,83 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 85 847,23 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 5 757,69 zł – ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych COVID dla strażaków OSP,
 - 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100,52 zł,

- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 457,39 zł, w tym:
zakup materiału i sprzętu, bieżące naprawy sprzętu, ogłoszenia prasowe oraz inne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
6. **75495 – pozostałą działalność** – 10 820,00 zł – dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Gryfino na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin na prowadzenie programu edukacyjno–motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 182 379,00 zł zostały wykonane w kwocie **303 468,34 zł**, co stanowi **25,67 %** planowanych wydatków.

Środki zostały poniesione na spłatę odsetek naliczonych od zaciągniętych przez Gminę Gryfino kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w wysokości 53 820 481,28 zł zostały wykonane w kwocie **26 871 130,31 zł**, co stanowi **49,93 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

1. **80101 – szkoły podstawowe** – 16 061 134,74 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 16 037 815,02 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 197 784,07 zł,
 - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 13 507 276,33 zł,
 - c) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 6 683,75 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - d) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – 2 366,61 zł – prowadzenie punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają uczniowie z Gminy,
 - e) stypendia dla uczniów – 114 200,00 zł,
 - f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 956 449,69 zł,
 - g) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 253 054,57 zł – bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych – media, gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne i Internet, zakup oprogramowania i licencji, bieżące remonty i naprawy, usługi kominiarskie, audyt energetyczny, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, okresowe badania lekarskie oraz

inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek szkół podstawowych,

- 2) **wydatki majątkowe** – 23 319,72 zł, w rozbiściu na poszczególne jednostki:
 - a) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 11 831,52 zł – wydatki inwestycyjne związane z systemem alarmowym w budynku,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 11 488,20 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
2. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 764 241,13 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 15 868,07 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 705 873,43 zł,
 - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 177,44 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 717,13 zł,
 - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 605,06 zł - zakup środków dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia,
3. **80104 – przedszkola** – 6 194 400,76 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 6 060,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 4 888 386,88 zł,
 - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 016,58 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 362 096,54 zł
 - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 525 497,85 zł, w tym wydatki poniesione na: media, gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne i internet, zakup oprogramowania i licencji, bieżące remonty i naprawy, usługi kominiarskie, audyt energetyczny, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, okresowe badania lekarskie, pomoce dydaktyczne oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek przedszkolnych,
 - 6) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Gryfino dla Niepublicznego Przedszkola *Iskierka* w Gryfinie oraz Przedszkola TPD w Gardnie (bez kształcenia specjalnego) – 397 371,60 zł,
 - 7) zwrot kosztów za dzieci z Gminy Gryfino uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 12 971,31 zł,

4. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – 153 888,26 zł – dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Gryfino niepublicznym punktom przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (punkty w Starych Brynkach, Chwarstnicy i Sobiemyślu),
5. **80113 – dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Gryfino** wraz z wydatkami poniesionymi na raty leasingu operacyjnego związanego z użytkowaniem dwóch samochodów typu bus – 516 330,18 zł,
6. **80132 – szkoły artystyczne** – 563 279,36 zł – funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 523 652,91 zł,
 - 2) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 61,42 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 298,88 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 266,15 zł – zakup licencji programu, publikacja ogłoszenia, wykonanie materiałów promujących szkołę, usługi intrologatorskie, drukarskie, naprawa instrumentu muzycznego, podróże służbowe itp.,
7. **80146 – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli** w ramach awansu zawodowego – 41 160,05 zł, w tym:
 - 1) opłaty za studia – 21 470,00 zł,
 - 2) szkolenia pracowników – 19 418,45 zł,
 - 3) pozostałe opłaty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli – 271,60 zł,
8. **80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** – 2 075 729,13 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 304 790,93 zł,
 - 2) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 442,94 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 472,85 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 723 022,41 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 24 755,04 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 17 689,48 zł – czynsz dzierżawny, obiady dla uczniów,
 - c) zakup środków żywności – 680 577,89 zł,

9. **80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 305 527,04 zł, w tym:
- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 305 251,08 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 272,12 zł,
 - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3,84 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
10. **80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 26 859,45 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 788,13 zł,
 - 2) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 71,32 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
11. **80195 – pozostała działalność** z zakresu oświaty i wychowania – 168 580,21 zł, w tym:
- 1) realizacja projektów i programu – 161 272,58 zł, w tym:
 - a) *Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy* – 61 705,53 zł;
w pierwszym półroczu 2021 roku w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino kontynuowane były zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego w ramach projektu *Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy. INT-128*;
wszystkie wydatki poniesione w 2021 roku związane były z wydatkami związanymi z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia osób zarządzających projektem oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego,
 - b) *Inwestujemy w naukę!* – 51 799,37 zł;
30 czerwca 2021 roku zakończono realizację prowadzonego przez Gminę Gryfino projektu *Inwestujemy w naukę!* – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino nr RPZP.08.03.00-32-K002/18, planowany na okres listopad 2018 rok–czerwiec 2020 rok;

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 do końca czerwca 2021 roku;

wszystkie wydatki poniesione w okresie I-VI 2021 roku związane były z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia osób zarządzających projektem oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia, a także dotacją wydatkowaną dla partnera projektu,

- c) *dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników I-VI 2021 rok* – 47 767,68 zł – zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe w pierwszym półroczu 2021 roku trzem pracodawcom udzielono dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych pracowników (6 uczniów);

dofinansowanie to zostało przyznane pracodawcom, którzy złożyli wniosek i spełniali warunki określone w ustawie; dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy;

- 2) zwrot niewykorzystanej części grantu *Zdalna Szkoła+* – 4 090,70 zł,
3) koszt zużycia energii elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie – 1 371,33 zł,
4) ogłoszenia o naborze do przedszkoli – 1 845,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 774 766,00 zł zostały wykonane w kwocie **286 285,31 zł**, co stanowi **36,95 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

1. **85153 – zwalczanie narkomanii** – 6 336,78 zł – w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w tym: organizacja *Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii*, prowadzenie lokalnej kampanii społecznej *Podaj dalej*, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin, współfinansowanie wycieczki zimowej, spektakle profilaktyczne on-line, usługi prawnika,
2. **85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 267 243,53 zł – realizacja Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - 1) dotacja celowa na zadania bieżące – 60 000,00 zł – dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie sześciu świetlic

socjoterapeutycznych na terenie gminy Gryfino oraz na realizację innych działań w tym zakresie,

- 2) dotacja celowa dla Gminy Szczecin w związku z programem edukacyjno-motywacyjnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino – 7 000,00 zł,
 - 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje w poradni odwykowej – 141 880,60 zł,
 - 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 489,00 zł,
 - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 873,93 zł, w tym:
prowadzenie konsultacji i terapii w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych i współuzależnionych, współfinansowanie zorganizowanych półkolonii zimowych, usługi psychologa w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży, konsultacje i porady terapeuty rodzinnego, prowadzenie lokalnej kampanii społecznej *Podaj dalej*, organizacja spektaklu profilaktycznego on-line, zakup materiałów i wyposażenia, przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, udzielanie porad prawnych, opinie biegłych oraz opłaty od wniosku dla Sądu Rejonowego w Gryfinie,
3. **85195 – pozostała działalność** z zakresu ochrony zdrowia – 12 705,00 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 8 400,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych – 4 305,00 zł, związanych z działaniami prozdrowotnymi i profilaktyką zdrowia,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 10 593 822,10 zł zostały wykonane w kwocie **4 530 506,83 zł**, co stanowi **42,77 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

1. **85202 – domy pomocy społecznej** – 920 948,77 zł – 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, opłata dotyczy 58 osób przybywających w DPS,
2. **85203 – ośrodki wsparcia** – 334 387,21 zł – bieżąca działalność i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290 769,71 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 681,47 zł,
 - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 468,40 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 882,82 zł,
 - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 584,81 zł (usługi komunalne, remontowe, zdrowotne, zakup energii i wody oraz materiałów i wyposażenia, usługi introligatorskie, fotograficzne, podróże służbowe, itp.),
3. **85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 17 925,29 zł – wydatki na opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie koncepcji oraz montaż filmu w związku z akcją *Taniec przeciwko przemocy*, projekt plakatu promującego *Lokalny telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie*, świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, konsultacje w zakresie terapii rodzinnej, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc, szkolenia pracowników z zakresu praktycznych aspektów interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy, oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadania,
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** – 33 525,69 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały; liczba zrealizowanych świadczeń – 744, za 145 uprawnionych osób,
5. **85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 194 907,14 zł – wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie świadczenia w postaci zasiłków okresowych i celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. zakup opału, ubrań, żywności i inne; liczba zrealizowanych świadczeń – 707 dla 214 rodzin
6. **85215 – dodatki mieszkaniowe** wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – 101 146,56 zł, w tym:
- 1) dodatki mieszkaniowe – 100 036,25 zł,
 - 2) dodatki energetyczne – 1 099,70 zł – wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej; zgodnie z Ustawą z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) Gminy otrzymują dotację celową

z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 10,61 zł,
7. **85216 – zasiłki stałe** – 500 026,03 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; wypłacono 921 świadczeń dla 9 rodzin i 160 osób samotnie gospodarujących,
8. **85219 – ośrodki pomocy społecznej** – 1 574 729,25 zł, funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 1 558 492,02 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 3 216,95 zł,
 - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 336 205,76 zł,
 - c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 987,00 zł,
 - d) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 241,64 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - e) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173 840,67 zł, w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarek, utrzymanie sieci teleinformatycznej, serwis systemów informatycznych Rekord, licencje do obsługi systemów informatycznych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, opłaty pocztowe, usługi komunalne, doradztwo prawne, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne itp.,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 16 237,23 zł, w tym:
 - a) modernizacja systemu napadowego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 3 998,73 zł,
 - b) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 12 238,50 zł,
9. **85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – 3 451,74 zł – zrealizowane wydatki obejmują stałe koszty utrzymania mieszkań chronionych, ze względu na sytuację epidemiczną zadania nie były realizowane (od lipca 2021 mieszkania zostały zamieszkałe przez podopiecznych i została zatrudniona kadra w celu prawidłowego funkcjonowania mieszkań chronionych),
10. **85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 260 231,56 zł – pomoc wykwalifikowanej kadry osobom tego wymagającym, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 2 237,81 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 241 064,35 zł,

- 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 172,00 zł,
 - 4) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 122,22 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 635,18 zł, w tym: ryczałt na dojazdy samochodem prywatnym do podopiecznych, zakup środków ochrony osobistej, itp.,
11. **85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – 158 356,30 zł – realizacja wieloletniego rządowego programu pn. *Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023*,
12. **85295 – pozostała działalność** z zakresu pomocy społecznej – 430 871,29 zł, z podziałem na:
- 1) **wydatki bieżące** – 377 366,29, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 12,00 zł,
 - b) świadczenia społeczne – 88 172,55 zł – realizacja *Gminnego programu ostonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino*, który został przyjęty Uchwałą Nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku; do 30 czerwca 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie wydał 584 decyzje, dla 168 osób, przyznając pomoc w tym zakresie,
 - c) pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 19 785,99 zł, w tym:
 - zakup materiałów – 1 810,48 zł – realizacja projektów socjalnych *Chwilo trwaj* i *Wielkanocna paczka*, zakup artykułów w ramach działań środowiskowych oraz materiałów do napraw bieżących w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie,
 - zakup usług pozostałych – 17 476,38 zł, m.in. na częściowe opłacenie usług rehabilitacyjnych dla 14 osób, opłacenie transportu żywności, catering świąteczny projekt *Wielkanocna paczka* dla osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wykluczonych społecznie, usługi sitodrukarskie,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 418,13 zł,
 - różne opłaty – 81,00 zł,
 - d) funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Gryfinie (DDS+) – 269 395,75 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w ramach programu wieloletniego *Senior + na lata 2015-2020, edycja 2019 i 2020* – 15 409,09 zł;

od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”); celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”;

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 224 053,24 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 429,62 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością DDS+ - 22 503,80 zł, w tym: opłaty za media, podatek od nieruchomości, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za wyżywienie, itp.,

- 2) **wydatki majątkowe** – 53 505,00 zł – realizacja zadania pn. *Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie*, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy Centrum, złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach programu *Centra opiekuńczo-mieszkalne* Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 344 681,87 zł zostały wykonane w kwocie **50 612,89 zł**, co stanowi **14,68 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

1. **85395 – pozostała działalność** z zakresu polityki społecznej – 50 612,99 zł, w tym:
 - 1) realizacja projektu pn. *Mieszkania treningowe* – 3 616,70 zł,
 - 2) realizacja projektu pn. *Aktywniej do celu!* – 46 996,19 zł,
 - a) świadczenia społeczne – 4 299,00 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe, dodatki specjalne i nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (praca socjalna, koordynator KIS) – 9 980,48 zł
 - c) zakupy materiałów, na działania środowiskowe oraz artykuły spożywcze – 1 840,00 zł,

- d) warsztaty z doradztwa zawodowego, usługi psychologiczne dla uczestników projektu, catering podczas zajęć, dowóz, opiekę nad dziećmi uczestników podczas zajęć oraz działania środowiskowe – 30 876,71 zł.

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie otrzymał dofinansowanie projektu pn. *Aktywniej do celu* na lata 2020-2022 w łącznej kwocie 407 550,00 zł po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej.

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zawieszeniu działalności w Klubach Integracji Społecznej realizacja programu została od 24.10.2020 roku przerwana, jednocześnie skorzystano z możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu o 90 dni; pod koniec marca br. działania zostały wznowione.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 272 249,68 zł zostały wykonane w kwocie **1 139 995,78 zł**, co stanowi **50,17 %** planowanych wydatków.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

1. **85401 – świetlice szkolne** – 1 080 754,78 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 18 478,94 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1 001 744,39 zł,
 - 3) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 223,51 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 551,15 zł,
 - 5) pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 2 756,79 zł,
2. **85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 35 712,00 zł – stypendia szkolne dla uczniów, w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wypłacono 191 świadczeń;
od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, które zostało uregulowane Ustawą z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zmianami); świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w całości

w formie dotacji celowej z budżetu państwa; koszty obsługi wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze,

3. **85446 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** – 1 118,00 zł – wydatki związane z awansem zawodowym,
4. **85495 – pozostała działalność** z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 22 411,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy – 20 000,00 zł,
 - 2) koszty współorganizacji uroczystości oświatowych, realizacja programów edukacyjnych adresowanych do szkół – 2 411,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane wydatki w kwocie **44 194 280,63 zł**, zostały wykonane w wysokości 21 284 914,83 zł, co stanowi **48,16 %** planu. Zrealizowano następujące zadania z zakresu:

1. **85501 – świadczenia wychowawcze** – 14 897 032,02 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
 - 1) świadczenia społeczne – 14 774 474,48 zł – wypłacono 29 823 świadczenia,
 - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 109 814,99 zł,
 - 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 907,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 835,55 zł,
2. **85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 4 955 574,79 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 786,61 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 4 420 946,36 zł, w ramach środków wypłacono:
 - a) 5 991 zasiłki rodzinne,
 - b) 6 491 zasiłki pielęgnacyjne,
 - c) 748 świadczenia pielęgnacyjne,
 - d) 119 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 - e) 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - f) 54 zasiłków dla opiekuna,
 - g) 313 świadczeń rodzicielskich,
 - h) 1 034 wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - i) 2 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka wypłacone na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin,

- 3) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 475 092,20 zł,
 - 4) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 589,00 zł,
 - 5) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 160,62 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości i środków dezynfekujących, opłaty za media, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za przesyłki pocztowe, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, licencja na oprogramowania do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji, czyste powietrze oraz subskrypcje użytkownika FortiGate, FortiMail, Acronis, kosztów postępowania dłużnika alimentacyjnego, szkolenia pracowników; w związku z podpisaną z GTBS umową użyczenia na pomieszczenia przy ul. Sprzymierzonych - Sekcji Świadczeń Rodzinnych – Ośrodek ponosi opłaty z tytułu dostarczonych mediów, przeglądów, konserwacji i bieżących napraw, itp.,
3. **85504 – wspieranie rodziny** – 114 205,17 zł – realizacja *Programu Asystent Rodziny* przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 83 294,02 zł,
 - 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 481,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 430,15 zł w tym: praca asystentów, terapeutów z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje, pomoc psychologa w miejscu zamieszkania, zakup licencji na oprogramowanie wsparcie rodzin itp.,
4. **85508 – rodziny zastępcze** – 185 677,83 zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; wydatek związany z umieszczeniem 55 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych zawodowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej Ośrodek ponosi opłaty w wysokości 10 % wydatków m.in. na:
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej,
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - dofinansowanie do wypoczynku;
- w drugim roku pobytu Ośrodek ponosi opłaty w wysokości 30 % powyższych wydatków, a w trzecim i kolejnych 50%,
5. **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 – 43 980,48 zł
– zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, opłacono 314 składek zdrowotnych,

6. **85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – 1 088 444,54 zł, zadanie realizowane przez Żłobek Miejski w Gryfinie, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 2 032,44 zł,
 - 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 912 987,02 zł,
 - 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 531,64 zł,
 - 4) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 133 893,44 zł, w tym: bieżące remonty i materiały do remontów i konserwacji, montaż rolet zewnętrznych, usługi Inspektora Danych Osobowych, opłaty za media, deratyzacja, itp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **15 477 872,45 zł**, zostały wykonane w wysokości 6 651 614,82 zł, co stanowi **42,97 %** planu. Zrealizowano następujące zadania z zakresu:

1. **90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 230 691,35 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 208 182,35 zł, w tym:
 - a) opłaty za zajęcie terenów pod budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej na Osiedlu Północ - oczyszczalnia ścieków – 3 632,29 zł,
 - b) koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych – 32 165,44 zł,
 - c) konserwacja elementów kanalizacji deszczowej – 5 166,00 zł,
 - d) koszty utrzymania fontann, utrzymanie kanalizacji deszczowej, studni publicznych i zbiorników retencyjnych, na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. - 108 871,51 zł,
 - e) koszty opłaty stałej i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych na rzecz Wód Polskich- 58 347,00 zł,
 - f) pozostałe odsetki – 0,11 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 22 509,00 zł, w tym opracowanie dokumentacji projektowej:
 - a) przebudowy kanału melioracyjnego na działce nr 399/5 w m. Chwarstnica – 10 455,00 zł,
 - b) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żórawki ul. Makowa – 12 054,00 zł,
2. **90002 – gospodarka odpadami komunalnymi** – 4 294 988,49 zł – wydatki bieżące pokrywane opłatą za gospodarowanie odpadami, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących system odpadów komunalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso sołtysów za pobieranie opłaty za odpady – 206 832,36 zł,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 588,61 zł,
- 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór odpadów w ramach akcji edukacyjno-ekologicznych, koszty likwidacji *dzikich wysypisk odpadów*, koszt akcji informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 4 073 452,88 zł,
- 4) pozostałe wydatki statutowe związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 8 114,64 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 4 486,82 zł, m.in. zakup worków i rękawic na akcje edukacyjne, zakup pism branżowych, itp.,
 - b) koszty wysyłki korespondencji – 714,50 zł,
 - c) opłata z tytułu wniesienia skargi kasacyjnej do NSA – 150,00 zł,
 - d) koszty związane z egzekucją należności z tytułu należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 064,32 zł,
 - e) szkolenia pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 699,00 zł,
3. **90003 – oczyszczanie miasta i wsi** – 550 601,48 zł, w tym:
 - 1) utrzymanie czystości na terenach gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz inne usługi komunalne na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. – 550 108,98 zł,
 - 2) wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dołgie w zakresie utrzymania czystości – 492,50 zł,
4. **90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 313 876,82 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 282 834,12 zł, w tym:
 - a) utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na podstawie umowy z PUK sp. z o.o., koszty utrzymania lasów gminnych, przeglądowe wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek kwiatów, donic i kwietników, ubezpieczenie kosiarek ogrodowych – 279 906,55 zł,
 - b) wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego w zakresie utrzymania zieleni – 2 927,57 zł, w sołectwach:
 - Borzym – 495,09 zł,
 - Dołgie – 345,64 zł,
 - Sobiemyśl – 598,04 zł,
 - Wirów – 1 488,80 zł,

- 2) **wydatki majątkowe** – 31 042,70 zł, w tym:
 - a) zakup 2 traktorków ogrodowych na potrzeby sołectw: Borzym, Wysoka Gryfińska – 30 932,00 zł,
 - b) realizacja zadania pn. *Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie* – 110,70 zł; zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku i latach następnych; zadanie realizowane dzięki wspólnemu zaangażowaniu Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz Fundacji PGE i Grupy PGE, fundacja PGE jest partnerem strategicznym rewitalizacji Krzywego Lasu; projekt jest częścią programu *Lasy Pełne Energii* realizowanego w Grupie PGE od 21 lat,
5. **90013 – schroniska dla zwierząt** – 105 977,13 zł, wyłapywanie i przewóz zwierząt do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, odławianie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, wywóz padłych zwierząt na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., 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** – 826 301,58 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 825 624,39 zł, w tym:
 - a) zakup energii wraz z usługą dystrybucji na punkty oświetlenia ulicznego – 451 115,64 zł,
 - b) opłaty za bieżącą konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego – 340 188,00 zł,
 - c) poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego w m. Żabnica i Drzenin – 6 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki w zakresie oświetlenia miasta (demontaż oświetlenia świątecznego) – 28 320,75 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 677,19 zł – koszt opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dotyczy oświetlenia na wschód od ul. J. Pawła II,
7. **90095 – pozostała działalność** z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 329 177,97 zł – zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR) oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 329 039,97 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu Gminy Gryfino na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 213 500,00 zł, w tym na:
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 500,00 zł,
 - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* – 210 000,00 zł,
- b) realizacja projektu rewitalizacji 5 podwórek na terenie Starego Miasta w Gryfinie pn. *Gryfino Stare Miasto OdNOWA-Umowa Nr DSR/BDG-II/POPT/29/21* – 9 515,87 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu – 6 538,37 zł,
 - promocja projektu – 2 768,00 zł,
 - zakup nasion łąki kwietnej – 209,50 zł,
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
- c) zwrot niewykorzystanej dotacji – 17 250,00 zł – dotyczy projektu pn. *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino*,
- d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt pn. *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* – 32 688,00 zł,
- e) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 127,58 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
- f) zakup usług pozostałych – 35 700,00 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotyczące projektów:
- *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* – 5 700,00 zł,
 - *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* – 30 000,00 zł,
- g) opłata za przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku – 738,00 zł,
- h) wydatki związane z realizacją zadań statutowych OSiR – 19 520,52 zł w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 1 403,16 zł,

- opłaty za media, usługi dozoru mienia i inne wydatki dotyczące targowiska, opłaty za odpady komunalne, usługi remontowe itp.
- 18 117,36 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 138,00 zł – opłata za analizę sanitarną – realizacja zadania pn. *Budowa toalety miejskiej w Gryfinie*;
Gmina Gryfino w I kwartale 2021 roku złożyła wniosek o pozwolenie na budowę toalety miejskiej w Gryfinie i oczekuje na wydanie decyzji Starosty Gryfińskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie **5 143 589,45 zł**, zostały wykonane w wysokości 2 246 477,90 zł, co stanowi **43,68 %** planu. Zrealizowano następujące zadania z zakresu:

1. **92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** – 8 859,79 zł, wydatki związane ze współorganizacją imprez i konkursów kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury,
2. **92108 – filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – 4 500,00 zł, wydatki związane z przygotowaniem i organizacją występów na terenie Gminy Gryfino,
3. **92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 1 402 988,11 zł, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 1 382 686,31 zł, związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Gryfino dla Gryfińskiego Dom Kultury – 1 374 000,00 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) pozostałe wydatki bieżące związane z usługami zrealizowanymi w obrębie funduszu sołeckiego sołectwa Wirów – 3 300,00 zł,
 - c) wydatki bieżące związane z doposażeniem świetlic zrealizowane w obrębie funduszu sołeckiego – 5 386,31 zł, w sołectwach:
 - Krzypnica – 449,00 zł,
 - Sobiemyśl – 937,31 zł,
 - Wirów – 4 000,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** – 20 301,80 zł, w tym:
 - a) realizacja projektu pn. *Budowa świetlicy w m. Steklna* – 7 601,80 zł, rozliczenie częściowe zadania, związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej,

- b) w obrębie środków funduszu sołectkiego na remonty świetlic – 12 700,00 zł, w sołectwach:
 - Chwarstnicy – 5 200,00 zł,
 - Czepino – 7 500,00 zł,
- 4. **92116 – biblioteki** – 825 000,00 zł, dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Gryfino dla Biblioteki Publicznej 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** z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 5 130,00 zł, bieżące wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na organizację imprez, spotkań, wyjazdów w sołectwach:
 - a) Bartkowo – 1 000,00 zł,
 - b) Chlebowo – 630,00 zł,
 - c) Gardno – 1 500,00 zł,
 - d) Steklno – 2 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie **5 064 817,69 zł**, zostały wykonane w wysokości 2 864 427,96 zł, co stanowi **56,56 %** planu. Zrealizowano następujące zadania z zakresu:

- 1. **92601 – obiekty sportowe** – 2 093 783,63 zł, na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych, z podziałem na:
 - 1) **wydatki bieżące** – 2 051 123,33 zł, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Gryfino dla Centrum Wodnego *Laguna* w Gryfinie – 1 499 902,66 zł,
 - b) utrzymanie hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 203 972,54 zł, w tym: umowa na wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz administrowaniem, za usługi w zakresie dozoru obiektu, usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i porządku, zakup materiałów do pielęgnacji zieleni, sprzedaż, dostawa ciepła i energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych, zakup materiałów malarskich, zwrot podatku VAT,
 - c) koszty eksploatacji boisk gminnych – 5 280,71 zł,
 - d) usługi na gminnych terenach sportowych – 9 900,00 zł,
 - e) zakup map niezbędnych do realizacji zadań związanych z doposażeniem obiektów rekreacyjno-sportowych – 17,30 zł,

- f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 331 804,12 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 2 201,02 zł,
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 225 621,26 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 078,83 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 95 903,01 zł – opłaty za media, dystrybucję energii elektrycznej, podatek od nieruchomości, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, ubezpieczenia komunikacyjne, ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, bieżące remonty i konserwacje, itp.,
- g) wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Chlebowo – 246,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 42 660,30 zł – wydatki w obrębie środków funduszu sołectkiego na doposażenie placów rekreacyjno-sportowych, poprawa infrastruktury, modernizacja boisk, placów zabaw, siłowni – 42 660,30 zł, w sołectwach:
- a) Steklinko – 7 000,00 zł,
 - b) Krajnik – 10 059,00 zł,
 - c) Mielenko Gryfińskie – 263,30 zł (usługi projektowe),
 - d) Sobieradz – 15 375,00 zł,
 - e) Żórawie – 9 963,00 zł,
2. **92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej** – 770 644,33 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 447 450,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z zakresu kultury fizycznej – 40 532,87 zł, w tym:
 - a) nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2020 r. – 31 000,00 zł,
 - b) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, itp. – 9 532,87 zł,
 - 3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z zakresu kultury fizycznej – 282 661,46 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 13 993,43 zł,
 - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 241 407,98 zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 069,19 zł,

- d) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 542,24 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
- e) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową OSiR – 19 648,62 zł, w tym: ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, materiały do organizacji zawodów, usługi transportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych (biegi przełajowe, imprezy dla wszystkich typów szkół organizowanych zgodnie z kalendarzem imprez), itp.

4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły **42 625 600,00 zł**, w tym:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 8 013 800,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu występującego w 2020 roku przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych – 9 000 000,00 zł,
- 2) Bank Polska Kasa Opieki S. A. – sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 13 495 600,00 zł,
- 3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. – sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 12 116 200,00 zł.

5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Samorządowy zakład budżetowy – Centrum Wodne *Laguna* w Gryfinie został utworzony na mocy uchwały Nr XXXVII/384/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 roku.

W projekcie planu na 2021 rok Centrum Wodnego *Laguna* założono, iż **przychody** wyniosą **9 783 400,00 zł**, w tym z działalności bieżącej 9 283 400,00 zł, natomiast **koszty** wyniosą **9 800 475,00 zł**. W planie przychodów założono spadek przychodów z tytułu sprzedaży biletów, z uwagi na zmniejszoną frekwencję w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Uwzględniono środki z najmu składników majątkowych w związku z działaniem baru gastronomicznego, kręgielni oraz wynajmem pomieszczeń w części administracyjnej CW *Laguna* na cele rehabilitacyjne i siłowni.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodnego *Laguna* z siedzibą przy ulicy Wodnika 1 w Gryfinie w I półroczu 2021 roku, w stosunku do planu, przedstawiono w **załączniku Nr 16** do niniejszej informacji.

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

Źródłem przychodów Zakładu są:

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

Przychody Zakładu, według stanu na 30.06.2021 roku, zostały wykonane w wysokości **3 307 861,27 zł**, stanowiącej **34%** planu po zmianach, z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa, otrzymana od Gminy Gryfino, w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną przerwą w prowadzeniu działalności – 1 499 902,66 zł,
- 2) wpływy z odpłatności za świadczone usługi (bilety basenowe, sauna, tężnia, depozyty szatniowe, karty abonamentowe, automaty z artykułami żywnościowymi, najem pomieszczeń, infokiosk) – 872 715,04 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – 2 325,30 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 299 348,69 zł w tym: zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej oraz wynagrodzenia płatnika,
- 5) równowartość odpisów amortyzacyjnych – 633 569,57 zł.

Centrum Wodne *Laguna* w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku odnotowało zmniejszenie przychodów ze sprzedaży usług basenowych z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu obiektu z uwagi na wprowadzone obostrzenia, w związku z pandemią SARS-CoV-2. Na zmniejszenie planowanej kwoty przychodów wpływ miało, obniżenie stawek czynszu dla najemców Zakładu w okresie od 12 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku. Obniżenia stawek dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 marca 2021 roku *w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie, w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.*

W analizowanym okresie **koszty** w I półroczu 2021 roku wynoszą **3 197 934,34 zł** i stanowią **33%** planu po zmianach, z podziałem na:

1. koszty działalności operacyjnej:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki BPH – 1 191,75 zł
 - 2) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia związaną z opieką nad akwariami i sprzątnięciem obiektu oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 457 205,05 zł,
 - 3) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 35 303,00 zł,
 - 4) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3 150,25 zł – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego przez podmiot zatrudniający,
 - 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 000,00 zł,
 - 6) pozostałe obciążenia i koszty bieżące związane z działalnością statutową Zakładu – 850 816,78 zł, w tym: utrzymanie czystości wody basenowej i obiektu, zakup energii, zakup usług remontowych (m.in.: wymiana instalacji ciepłowniczej naprawa układu sterowania instalacji uzdatniania wody, naprawa central wentylacyjnych HRD), opłaty za media, utrzymanie systemów sieci komputerowej, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników, dozór i przeglądy techniczne maszyn i urządzeń, itp.,
 - 7) odpisy amortyzacyjne – 781 439,05 zł,
 - 8) inne zmniejszenia – 11 318,95, w tym: odpis aktualizujący, różnice zaokrągleń deklaracji ZUS, bilet weterana,
2. **koszty działalności inwestycyjnej** – 5 509,51 zł – zrealizowane koszty dotyczą zakupu telewizji przemysłowej.

6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gryfino za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/236/20 Rady Gminy Gryfino z dnia 17 grudnia 2020 roku, następnie zmieniona uchwałami Rady Gminy Gryfino nr:

1. XXX/246/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.,
2. XXXII/265/21 z dnia 25 lutego 2021 r.,
3. XXXV/283/21 z dnia 27 maja 2021 r.,
4. XXXVI/293/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.,

oraz Zarządzeniem Nr 0050.107.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 czerwca 2021 roku.

W **Załączniku nr 17** do niniejszej informacji przedstawiono dane o kształtowaniu się w I półroczu 2021 roku wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2021-2030. Należy zaznaczyć, iż zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących. Wskaźnik spłaty oraz wskaźniki zadłużenia są zgodne z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

W **Załączniku nr 18** do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych przedsięwzięć Gminy Gryfino ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano przedsięwzięcia w **19,93%** w stosunku do planu po zmianach, tj. w wysokości 8 544 912,44 zł.

Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł **7%** w stosunku do nakładów łącznych. Łączne nakłady w całym okresie realizacji zadań wynoszą: 117 417 002,53 zł.

7. SPIS TABEL

TABELA 1.1 – PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	4
TABELA 1.2 – ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZGODNIE Z KOMPETENCJAMI ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	4
TABELA 1.3 – PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA	5
TABELA 1.4 – PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	6
TABELA 1.5 – PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	6
TABELA 1.6 – PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA	7
TABELA 1.7 – BILANS BUDŻETU GMINY GRYFINO NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	8
TABELA 2.8 – PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY GRUNTÓW GMINNYCH ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	12

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1	DOCHODY OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU.....	63
ZAŁĄCZNIK NR 2	WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU.....	79
ZAŁĄCZNIK NR 3	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	104
ZAŁĄCZNIK NR 4	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	107
ZAŁĄCZNIK NR 5	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	110
ZAŁĄCZNIK NR 6	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	111
ZAŁĄCZNIK NR 7	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERUTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	112
ZAŁĄCZNIK NR 8	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERUTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	113
ZAŁĄCZNIK NR 9	DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 I INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	114
ZAŁĄCZNIK NR 10	WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 I INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	115
ZAŁĄCZNIK NR 11	REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH W GMINIE GRYFINO W 2021 ROKU DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	116
ZAŁĄCZNIK NR 12	DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	117
ZAŁĄCZNIK NR 13	DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	118
ZAŁĄCZNIK NR 14	DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GRYFINO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZREALIZOWANE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	119
ZAŁĄCZNIK NR 15	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY GRYFINO REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	120

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2021 roku

ZAŁĄCZNIK NR 16	WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU	121
ZAŁĄCZNIK NR 17	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRYFINO NA LATA 2021-2030	122
ZAŁĄCZNIK NR 18	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GRYFINO NA LATA 2021-2030	126

Gryfino, dnia 31 sierpnia 2021 roku