



SPRAWOZDANIE
z wykonanego budżetu Gminy Gryfino
za 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

SPIS TREŚCI

1. Część objaśniająca (opisowa)	str. 5
Wprowadzenie	str. 5
1.1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r. w ujęciu syntetycznym	str. 5
1.1.1 Dochody.....	str. 5
1.1.2 Wydatki.....	str. 7
1.1.3 Wynik wykonania budżetu.....	str. 9
1.2 Dochody Gminy Gryfino wykonane w 2019 roku	str. 10
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 10
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str. 10
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 10
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str. 11
<i>dział 630 – Turystyka</i>	str. 12
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str. 12
<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str. 14
<i>dział 720 – Informatyka</i>	str. 14
<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str. 14
<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str. 15
<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str. 16
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str. 16
<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str. 16
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str. 17
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str. 18
<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str. 20
<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str. 21
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str. 22
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str. 23
<i>dział 855 – Rodzina</i>	str. 23
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str. 24
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str. 26
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str. 26
1.3 Wydatki Gminy Gryfino wykonane 2019 roku	str. 27
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 27
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str. 27

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	str. 27
dział 550 – Hotele i restauracje.....	str. 28
dział 600 - Transport i łączność.....	str. 28
dział 630 – Turystyka.....	str. 31
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	str. 31
dział 710 - Działalność usługowa.....	str. 34
dział 720 – Informatyka	str. 35
dział 750 - Administracja publiczna.....	str. 35
dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	str. 37
dział 752 – Obrona narodowa.....	str. 37
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	str. 37
dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	str. 38
dział 801 - Oświata i wychowanie.....	str. 38
dział 851 - Ochrona zdrowia.....	str. 43
dział 852 - Pomoc społeczna.....	str. 44
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	str. 46
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	str. 46
dział 855 – Rodzina	str. 47
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	str. 48
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	str. 51
dział 926 – Kultura fizyczna.....	str. 52
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki	str. 53
3. Gospodarka pozabudżetowa	str. 53
4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	str. 54
5. Załączniki do informacji - część tabelaryczna	str. 55
5.1 Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania	str. 55
5.2 Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej.....	str. 75
5.3 Załącznik Nr 3 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str. 100
5.4 Załącznik Nr 4 – dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str. 102
5.5 Załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str. 103
5.6 Załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	str. 104
5.7 Załącznik Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str. 110

5.8	Załącznik Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str. 111
5.9	Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str. 112
5.10	Załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str. 113
5.11	Załącznik Nr 11 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str. 114
5.12	Załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	str. 116
5.13	Załącznik Nr 13 – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	str. 117
5.14	Załącznik Nr 14 – Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2019 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska	str. 118
5.15	Załącznik Nr 15 – Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.	str. 119
5.16	Załącznik Nr 16 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	str. 123
5.17	Załącznik Nr 17 – sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 – 2025	str. 125

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2019 budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie, zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz zarządzeń dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino w 2019 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.

1.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA 2019 ROK W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2019 rok, cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **163 684 828,49 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 8 851 799,07 zł do kwoty **172 536 627,56 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 99,2 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	163 684 828,49	172 536 627,56	171 081 021,27	99,2
dochody bieżące	149 070 676,50	162 093 292,94	161 575 493,30	99,7
dochody majątkowe	14 614 151,99	10 443 334,62	9 505 527,97	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 r.

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r. przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach	wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 539,00	796 111,69		854 650,69	838 909,95
020	Leśnictwo	0,00			0,00	13 869,85
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00			0,00	35 000,00
550	Hotele i restauracje	502 000,00			502 000,00	603 954,79
600	Transport i łączność	4 447 535,48	40 958,38	- 3 408 319,36	1 080 174,50	1 420 686,23
630	Turystyka	20 000,00			20 000,00	20 891,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 646 734,86		- 966 438,35	9 680 296,51	9 479 617,40
710	Działalność usługowa	160 000,00	317,80	9 900,00	170 217,80	181 980,71
720	Informatyka	0,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna	401 000,00	134 452,10	- 36 000,00	499 452,10	535 914,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00	238 342,00		244 654,00	241 901,51
752	Obrona narodowa	50 000,00			50 000,00	39 114,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00		- 1 000,00	42 000,00	56 374,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 098 023,00		- 7 190,54	75 090 832,46	75 401 549,46
758	Różne rozliczenia	25 123 633,00		- 15 442,26	25 108 190,74	25 108 190,74
801	Oświata i wychowanie	8 935 657,44	242 024,74	309 416,00	9 487 098,18	8 396 716,74
851	Ochrona zdrowia	0,00			0,00	2 039,50
852	Pomoc społeczna	2 349 362,00	969 486,14	2 296,00	3 321 144,14	3 076 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 638,75			253 638,75	245 894,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 728,00		112 728,00	89 909,04
855	Rodzina	24 984 200,00	9 125 120,13	- 139 000,00	33 970 320,13	33 772 985,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 183 692,96	22 700,00	1 066 236,60	10 272 629,56	9 927 659,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00		64 300,00	74 300,00	74 656,94
926	Kultura fizyczna	1 411 500,00	10 000,00	130 800,00	1 552 300,00	1 367 145,10
	Razem	163 684 828,49	11 842 240,98	- 2 990 441,91	172 536 627,56	171 081 021,27

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r. z podziałem na zadania

rodzaj dochodów	plan	wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	35 198 792,50	34 967 034,43	99,3
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	405 998,86	155 986,86	38,4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	43 017,80	42 860,62	99,6
dochody związane z realizacją zadań własnych	136 888 818,40	135 915 139,36	99,3
Razem	172 536 627,56	171 081 021,27	99,2

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2019 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2019, cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **165 544 588,49 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 9 012 969,07 zł do kwoty **174 557 557,56 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	165 544 588,49	174 557 557,56	169 019 475,42	96,8
wydatki bieżące	136 045 079,88	151 426 829,59	146 894 266,10	97,0
wydatki majątkowe	29 499 508,61	23 130 727,97	22 125 209,32	95,7

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. przedstawiono w tabeli nr 5.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 r.

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach	wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	796 153,69	- 23 000,00	831 153,69	827 899,52
020	Leśnictwo	0,00	341,00		341,00	341,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	9 349,00		109 349,00	109 349,00
550	Hotele i restauracje	495 707,00	15 000,00	27 500,00	538 207,00	533 337,24
600	Transport i łączność	15 822 127,41	220 708,54	- 4 382 270,58	11 660 565,37	11 594 589,61
630	Turystyka	699 801,00	71 123,35	- 27 000,00	743 924,35	592 010,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 219 074,00		- 745 901,35	6 473 172,65	6 163 056,47
710	Działalność usługowa	436 210,00	43 317,80	87 256,30	566 784,10	524 734,01
720	Informatyka	0,00	150 000,00		150 000,00	74 650,62
750	Administracja publiczna	13 437 271,00	134 452,10	- 72 680,00	13 499 043,10	12 937 901,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00	238 342,00		244 654,00	241 901,51
752	Obrona narodowa	50 000,00	10 000,00		60 000,00	51 820,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 229,00	8 900,00	216 573,76	1 658 702,76	1 554 171,61
757	Obsługa długu publicznego	1 948 546,41		- 340 463,40	1 608 083,01	1 233 703,10
758	Różne rozliczenia	2 415 000,00	- 1 855 002,66		559 997,34	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 227 838,04	484 993,65	3 542 449,05	58 255 280,74	57 024 147,35
851	Ochrona zdrowia	684 100,00	340,00	65 554,61	749 994,61	688 586,59
852	Pomoc społeczna	8 738 306,00	1 134 486,14	- 135 154,00	9 737 638,14	8 736 409,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 288,75	37 094,25		329 383,00	315 905,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 793 362,00	419 860,00	53 580,00	2 266 802,00	2 140 500,46
855	Rodzina	26 738 865,00	9 135 120,13	- 106 900,00	35 767 085,13	35 491 430,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 795 908,96	276 157,89	- 1 359 321,24	12 712 745,61	12 531 746,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 266,29	41 500,00	426 550,00	4 924 316,29	4 889 202,64
926	Kultura fizyczna	10 696 375,63	470 004,10	- 56 045,06	11 110 334,67	10 762 079,39
Razem		165 544 588,49	11 842 240,98	- 2 829 271,91	174 557 557,56	169 019 475,42

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3:2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	35 198 792,50	34 965 838,15	99,3
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	405 998,86	155 986,86	38,4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	43 017,80	43 013,78	100,0
wydatki związane z realizacją zadań własnych	138 909 748,40	133 854 636,63	96,4
Razem	174 557 557,56	169 019 475,42	96,8

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2019 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2019 roku założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła (-) 2 020 930,00 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino w 2019 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **2 061 545,85 zł.**

Bilans budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – Bilans budżetu Gminy Gryfino na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	dochody ogółem	163 684 828,49	172 536 627,56	171 081 021,27
2.	wydatki ogółem	165 544 588,49	174 557 557,56	169 019 475,42
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 1 859 760,00	-2 020 930,00	2 061 545,85
4.	przychody ogółem	3 000 000,00	3 206 170,00	5 242 469,48
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	3 000 000,00	3 206 170,00	5 242 469,48
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczki oraz udzielenie pożyczki)	1 140 240,00	1 185 240,00	1 185 240,00
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	6 118 775,33

1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W 2019 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 854 650,69 zł, zostały zrealizowane w kwocie **838 909,95 zł**, co stanowi 98,16 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. melioracje wodne - zwrot nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą przepompowni melioracyjnej – 73,16 zł.
2. program rozwoju obszarów wiejskich - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Inteligentne wioski” – rozbudowa kąpieliska w Steklnie – 41 889,00 zł.
3. pozostała działalność – 796 947,79 zł, w tym:
 - 1) wpływy związane z brakiem obowiązkowego ubezpieczenia oc gospodarstwa rolnego – 836,10 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę – 796 111,69 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **13 869,85 zł**, pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zrealizowane dochody w wysokości **35 000,00 zł**, pochodzą ze sprzedaży linii kablowej na terenie Parku Regionalnego w Gardnie.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 502 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **603 954,79 zł**, co stanowi 120,31 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. najem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 13 347,27 zł,
2. wpływy z tytułu usług za noclegi i zwrot za media – 589 003,72 zł,
3. odsetki – 193,80 zł,
4. odszkodowania z ubezpieczenia – 1 410,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 1 080 174,50 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1 420 686,23 zł**, co stanowi 131,52 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. lokalny transport zbiorowy – 46 704,36 zł, w tym:
 - 1) opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 740,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – 2 710,00 zł,
 - 3) zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację połączeń kolejowych oraz kara umowna za 2018 r. za niewywiązanie się z postanowień umowy na „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin- Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino” – 3 272,19 zł,
 - 4) kary umowne za niewywiązanie się z postanowień umowy na „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin- Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino” – 39 982,17 zł.
2. drogi publiczne gminne – 1 372 506,39 zł, w tym:
 - 1) dochody ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020) na realizację projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” (umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0014/17-00), w tym opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej oraz zadanie pn. *Przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie* realizowane w ramach dwóch projektów: „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” i „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” – roboty budowlane wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (refundacja – 631 010,53 zł + zaliczka na poczet przyszłych wydatków – 507 099,46 zł) – 1 138 109,99 zł,
 - 2) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020) na realizację projektu „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej nr 31, ul. Pomorska

- w Gryfinie” (Umowa o dofinansowanie nr RPZP.01.11.00-32-0003/17) – wpłata ostatniej transzy w formie refundacji. Umowa z wykonawcą robót zrealizowana w roku poprzednim – 106 250,00 zł,
- 3) dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy Szczecin (umowa o dofinansowanie nr WFKW/SZ/3815/4/2019) na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Lipowej w m. Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino” - roboty na nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Gminie Gryfino z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego, bez uprzedniego doprowadzenia tego obiektu do należytego stanu technicznego, stanowiącego odcinek drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 14/89 w obrębie Wysoka Gryfińska – 128 146,40 zł.
3. pozostała działalność – dochód ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020) stanowi wartość refundacji wydatków dla zadania pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” na podstawie umowy o współpracy nr 7/SKM/SSOM/2018 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego a Gminą Gryfino – 1 475,48 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 20 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **20 891,10 zł**, co stanowi 104,46 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień – 250,00 zł,
2. wpływy z różnych opłat – 1 333,34 zł,
3. wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego oraz zwrot kosztów za media i wpływy z tytułu usług za noclegi – 17 778,97 zł,
4. odsetki ustawowe – 28,79 zł,
5. wpływy z odszkodowań – 1 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 9 680 296,51 zł, zostały zrealizowane w kwocie **9 479 617,40 zł**, co stanowi 97,93 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 8 499 601,50 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 r.

- 1) wpływy opłat za zarząd, użytkowanie oraz ustanowienie służebności przesyłu – 115 608,34 zł,
 - 2) wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych wynikających z już zawartych umów – 638 443,01 zł,
 - 3) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 115 224,96 zł,
 - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 494,57 zł,
 - 5) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty gminne, z dzierżawy gruntów gminnych na cele rolne i nierolne oraz z najmu lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 3 957 442,39 zł,
 - 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 371 680,80 zł,
 - 7) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 177 633,82 zł,
 - 8) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz pozostałe odsetki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynikające z umów i przepisów prawa – 65 989,85 zł,
 - 9) zwroty z lat ubiegłych w tym między innymi zwrot nadpłaty z tytułu przejęcia nieruchomości – 44 877,56 zł,
 - 10) odszkodowania wynikające z umów – 4 188,39 zł,
 - 11) różne dochody - zwrot kosztów sądowych dotyczących roku bieżącego – 1 017,81 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 980 015,90 zł, w tym:
- 1) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za lata wcześniejsze – 115 040,52 zł,
 - 2) odszkodowania wynikające z umów dotyczących mieszkaniowego zasobu gminnego – 6 498,00 zł,
 - 3) rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych oraz pozostałe dochody – 42 562,55 zł,
 - 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów” (refundacja) – 815 914,83 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 170 217,80 zł, zostały zrealizowane w kwocie **181 980,71 zł**, co stanowi 106,91 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – kary umowne – 6 447,78 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii – opłaty za prace geodezyjne – 3 516,65 zł.
3. cmentarze w wysokości – 172 016,28 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat cmentarnych – 151 855,66 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie – 20 160,62 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane dochody w wysokości 150 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **150 000,00 zł**, co stanowi 100,0 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.”

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 499 452,10 zł, zostały zrealizowane w kwocie **535 914,86 zł**, co stanowi 107,30 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie – 362 121,58 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów – 35,17 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów urzędu przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej – 362 041,46 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 44,95 zł.
2. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 125 768,04 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług (za kopie dokumentów) – 3,41 zł,

- 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki ustawowe – 100 582,29 zł,
 - 3) wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu korekt podatku VAT (usługi telefoniczne) oraz prowizji płatnika – 11 751,76 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT i prowizja płatnika – 5 930,58 zł,
 - 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 7 500,00 zł.
3. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 17 152,85 zł, w tym:
- 1) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 987,58 zł,
 - 2) wpływy z usług – obsługa MPKZP – 10 121,62 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek - 491,16 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 552,49 zł.
4. pozostała działalność – 30 872,39 zł, w tym:
- 1) dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 9 575,50 zł,
 - 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 1 996,89 zł,
 - 3) sprzedaż samochodu – 19 300,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 244 654,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **241 901,51 zł**, co stanowi 98,87 % planowanych dochodów.

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

1. aktualizację spisów wyborczych – 6 312,00 zł.
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 117 956,05 zł.
3. transport dokumentów dotyczących przeprowadzonych wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów na burmistrza – 1 500,00 zł.
4. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 116 133,46 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 50 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **39 114,16 zł**, co stanowi 78,23 % planowanych dochodów.

Dochody dotyczą zwrotu dla żołnierzy rezerwy, świadczeń pieniężnych na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych (zwrot za lata 2018 - 2019).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 42 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **56 374,34 zł**, co stanowi 134,22 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne - odsetki od dotacji i zwrot dotacji – 1 905,28 zł.
2. straż gminna (miejska) – 54 469,06 zł, w tym:
 - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 52 764,33 zł,
 - 2) zwrot kosztów upomnień – 1 704,73 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 75 090 832,46 zł, zostały zrealizowane w kwocie **75 401 549,46 zł**, co stanowi 100,41 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 28 128,25 zł.
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 32 871 765,50 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości - 32 106 499,82 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 431 146,43 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 180 470,50 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 88 662,60 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 37 850,07 zł,
 - 6) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 527,73 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 608,35 zł.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6 609 321,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 3 309 704,03 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 1 099 945,23 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 4 806,04 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 470 670,14 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 159 986,34 zł,
 - 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 516 075,80 zł,
 - 7) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 17 404,49 zł,
 - 8) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 728,93 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 486 636,80 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłaty skarbowej – 417 894,05 zł,
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 720 381,03 zł,
 - 3) wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego – 316 574,29 zł,
 - 4) kara pieniężna za nieterminową wpłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1 931,70 zł,
 - 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 139,20 zł,
 - 6) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie oraz opłat za licencje na transport taksówek i kopie akt podatkowych – 28 194,20 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 1 402,50 zł,
 - 8) pozostałe odsetki – 119,83 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34 405 697,91 zł, w tym:
 - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 32 010 681,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 2 395 016,91 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 25 108 190,74 zł, zostały zrealizowane w kwocie **25 108 190,74 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 24 861 226,00 zł.
2. zwrot wydatków poniesionych w 2018 r. w obrębie funduszu sołeckiego – 131 989,74 zł.
3. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 114 975,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 9 487 098,18 zł, zostały zrealizowane w kwocie **8 396 716,74 zł**, co stanowi 88,51 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 151 056,21 zł, w tym:
 - 1) grzywna oświatowa – 220,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat za wydanie świadectw – 182,00 zł,
 - 3) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 980,00 zł,
 - 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 51 405,27 zł,
 - 5) wpływy z pozostałych odsetek – 6 401,05 zł,
 - 6) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za fakturę) – 1 195,44 zł,
 - 7) wpływ odszkodowań wynikających z zawartych umów – 20 745,40 zł,
 - 8) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika itp. – 13 927,05 zł,
 - 9) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – 28 000,00 zł,
 - 10) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 28 000,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 148 081,21 zł, w tym:
 - 1) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22 274,20 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 125 807,01 zł.
3. przedszkola – 1 250 100,57 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 278 824,63 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 5 657,83 zł,
 - 3) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych (zwrot dotacji i nadpłaty za fakturę) – 3 328,18 zł,

- 4) wpływ odszkodowań wynikających z zawartych umów – 2 474,91 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika oraz z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 84 343,02 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 875 472,00 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 82 777,00 zł.
5. licea ogólnokształcące – 6 747,73 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw – 208,00 zł
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 63,00 zł,
 - 3) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 2 616,83 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 1 287,14 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za fakturę) – 270,01 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 2 302,75 zł.
6. szkoły artystyczne – 8 597,00 zł, w tym:
- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 7 750,19 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 562,99 zł,
 - 3) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 46,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 237,82 zł.
7. stołówki szkolne i przedszkolne - 1 721 281,32 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 730 561,72 zł,
 - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 990 719,60 zł.
8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu

- państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 42 090,00 zł.
9. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 205 159,83 zł.
10. pozostała działalność – 4 780 825,87 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące – 2 351 572,56 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Warsztaty polsko - niemieckie. Propagowanie zdrowego stylu życia” w ramach Funduszy Małych Projektów – 39 368,61 zł,
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Inwestujemy w naukę” – 2 029 353,26 zł,
 - c) środki z funduszy celowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 259 976,82 zł,
 - d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wspólne przestrzenie” – 10 563,04 zł.
 - e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Świąteczny Czas Wspólnej Zabawy” – 11 617,03 zł.
 - f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wiosenny Świat Dziecięcej Fantazji” – 693,80 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 2 429 253,31 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na „Poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie” – 2 369 816,45 zł,
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Inwestujemy w naukę” – 33 450,00 zł,
 - c) dotacja przyznana ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywanie szans między regionami III” na zadanie związane z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie – 25 986,86 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **2 039,50 zł.**

Dochody wykonane obejmują zwrot za 2018 r. z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie (dotyczy siedziby klubu Abstynenta „Feniks”).

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 3 321 144,14 zł zostały zrealizowane w kwocie **3 076 060,00 zł**, co stanowi 92,62 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ośrodki wsparcia - 539 142,52 zł, w tym:
 - 1) opłaty za pobyt – 4 476,63 zł,
 - 2) pozostałe odsetki (bankowe i ustawowe) – 228,13 zł,
 - 3) wpłata odszkodowania z ubezpieczenia – 2 296,75 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 82,01 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 532 059,00 zł.
2. 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 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 82 288,67 zł.
3. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 217 452,32 zł, w tym:
 - 1) zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zwrot opłaty zastępczej za pobyt w domach pomocy społecznej – 3 843,74 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 213 608,58 zł.
4. dodatki mieszkaniowe – dotacje celowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 3 424,87 zł.
5. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 066 316,32 zł.
6. ośrodki pomocy społecznej – 447 744,57 zł, w tym:
 - 1) zwrot kosztów upomnień – 11,60 zł,
 - 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej – 9 124,33 zł,

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 438 608,64 zł.
7. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – dotacja celowa na dofinansowanie mieszkań chronionych – 167 065,32 zł.
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 135 271,10 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 55 208,50 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 50 440,48 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” - 29 432,97 zł,
 - 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 189,15 zł.
9. pomoc w zakresie dożywiania – 279 056,70 zł, w tym:
 - 1) zwrot z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 97,60 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 278 959,10 zł.
10. pozostała działalność – 138 297,61 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gryfinie („DDS+”) – 23 389,82 zł,
 - 2) wpływy z tytułu usług wykonywanych na rzecz uczestników „DDS+” - 34 133,05 zł,
 - 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek „DDS+” - 296,62 zł,
 - 4) wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe – 774,22 zł,
 - 5) wpływ odszkodowań wynikających z zawartych umów – 419,90 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika - 84,00 zł,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na działalność „DDS+” – 79 200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 253 638,75 zł, zostały zrealizowane w kwocie **245 894,12 zł**, co stanowi 96,95 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 456,92 zł,

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” – 34 651,25 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” – 210 785,95 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 112 728,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **89 909,04 zł**, co stanowi 79,76 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmują:

1. zwrot nienależnie pobranych stypendiów – 118,88 zł,
2. dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia dla uczniów – 85 450,88 zł,
3. dotacje celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” - 4 339,28 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 33 970 320,13 zł zostały zrealizowane w kwocie **33 772 985,65 zł**, co stanowi 99,42 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. świadczenia wychowawcze (500 plus) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz zwrot kosztów upomnień – 21 761 585,12 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 923 706,21 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 176,40 zł,
 - 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 127,28 zł,
 - 3) zwrot nadpłaty za media za 2018 r. – 509,43 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9 850 952,09 zł,

- 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71 941,01 zł.
3. karta dużej rodziny – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 045,31 zł.
4. wspieranie rodzin – 1 126 625,33 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dobry start) – 1 083 020,33 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – 43 605,00 zł.
5. tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 880 717,92 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu usług za pobyt w żłobku i wyżywienie – 653 008,83 zł,
 - 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 1 458,44 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 1 250,65 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 225 000,00 zł.
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 78 305,76 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 10 272 629,56 zł zostały zrealizowane w kwocie **9 927 659,08 zł**, co stanowi 96,64 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2 321,26 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 r.

- 1) wpływy z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji - 598,05 zł,
 - 2) zwrot nadpłat za media za 2018 r. – 54,98 zł,
 - 3) zwrot kosztów za pobór energii elektrycznej i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 1 668,23 zł.
2. gospodarka odpadami komunalnymi – 7 429 655,81 zł, w tym:
- 1) wpływy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 7 408 179,85 zł,
 - 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 4 248,28 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 227,68 zł.
3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9 459,14 z, w tym:
- 1) wpływ odszkodowań wynikających z zawartych umów – 5 592,07 zł,
 - 2) wpływy za sprzedaż drewna – 3 867,07 zł.
4. oświetlenie ulic, placów i dróg – rozliczenia VAT – 1 476,78 zł.
5. wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 333 328,07 zł, w tym:
- 1) wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowego udziału gminy w podziale środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 070 294,23 zł) oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów (1 262 118,17 zł) – 2 332 412,40 zł,
 - 2) pozostałe odsetki – 915,67 zł.
6. wpływy z tytułu opłaty produktowej – 2 340,74 zł.
7. pozostała działalność – 149 077,28 zł, w tym:
- 1) opłaty parkingowe – 19 998,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 96 994,69 zł,
 - 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media na targowisku miejskim w Gryfinie – 9 134,06 zł,
 - 4) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 250,53 zł,
 - 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na „Inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gryfino” – 22 700,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 74 300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **74 656,94 zł**, co stanowi 100,48 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury – 60 092,28 zł, w tym:
 - 1) zwrot dotacji udzielonej w 2018 r. Gryfińskiemu Domu Kultury wraz z odsetkami – 20,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu zawartych umów – 60 072,28 zł.
2. biblioteki - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej – 10 000,00 zł.
3. pozostała działalność – wpływ odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz korekta faktury za 2018 r. – 4 564,66 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 1 552 300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1 367 145,10 zł**, co stanowi 88,07 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 1 241 048,51 zł, w tym:
 - 1) koszty egzekucyjne – 6 531,56 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 21 831,63 zł,
 - 3) wpływy z tytułu usług uzyskane przez OSiR – 19 793,58 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 931,09 zł,
 - 5) rozliczenia z lat ubiegłych – 5 218,49 zł,
 - 6) wpływy z tytułu odszkodowań – 3 128,00 zł,
 - 7) wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz rozliczeń podatku VAT – 173 614,16 zł,
 - 8) dotacja w formie grantu sołectkiego na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Drzenin” – 10 000,00 zł,
 - 9) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie – 1 000 000,00 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – 126 096,59 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 895,43 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu dotacji – 770,42 zł,

- 3) zwrot części dotacji udzielonej w latach ubiegłych – 4 430,74 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej - 120 000,00 zł.

1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W 2019 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **174 557 557,56 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości **169 019 475,42 zł**, co stanowi **96,83 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **827 899,52 zł** stanowią 99,61 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. melioracje wodne - zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej – 1 488,23 zł.
2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 30 257,79 zł.
3. pozostałą działalność – 796 153,50 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 9 262,88 zł,
 - 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 780 501,66 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zakup usług pocztowych, szkolenia dla pracowników, koszty postępowania sądowego – 6 388,96 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonane wydatki w kwocie **341,00 zł** stanowią 100,0 % planu i zostały poniesione na opłacenie podatku leśnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **109 349,00 zł** stanowią 100,00 % planu i zostały poniesione na:

1. dotacje celowe na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz wspieranie działalności gospodarczej

poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS 100 000,00 zł,

2. dotacje na zadanie pn. „Regionalne Prezentacje Gospodarcze” – stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – 7 223,00 zł,
3. wykonanie operatu szacunkowego, dotyczącego wyceny linii kablowej 0,4 kV na terenie Parku Regionalnego w Gardnie – 2 126,00 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **533 337,24 zł**, co stanowi 99,10 % planu.

W ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295 494,85 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 338,46 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 237 503,93 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w wysokości **11 594 589,61 zł** stanowią 99,43 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. lokalny transport zbiorowy – 4 075 185,88 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie połączeń kolejowych – 330 144,48 zł,
 - 2) zakup druków wydawanych przewoźnikom w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 1 207,86 zł,
 - 3) koszt funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach zamówień na wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin- Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino - 3 743 833,54 zł.
2. drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 3 476,16 zł.
3. drogi publiczne wojewódzkie – opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 22 463,60 zł.
4. drogi publiczne powiatowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 26 027,48 zł.

5. drogi publiczne gminne – 7 458 561,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 1 358 409,05 zł:

a) remonty dróg gminnych – 1 340 759,76 zł, z tego:

- ulice, drogi, ciągi piesze i chodniki na terenie miasta Gryfino zamknęły się kwotą 348 613,72 zł. Zakres ww. robót realizowany był na ulicach:

Kościelna, Kościuszki, Grunwaldzka, łącznik Szczecińska – Flisacza, 1 Maja 9, Parkowa, Targowa, Iwaszkiewicza, Żołnierzy Wyklętych, Wyspiańskiego, Reymonta, Żeromskiego, Sienkiewicza, Mieszka I 26-28, Chrobrego, Sportowa, Wełtyń II (łącznik między ul. Wojska Polskiego, a ul. Jana Pawła, droga wzdłuż działki 960 i 1033), Słowiańska, Przemysłowa, Artyleryjska, Plac Sybiraków, plac przy Nabrzeżu (okolice ul. Energetyków i Piastów, Orłąt Lwowskich, Przytulna, Jana Pawła II, Konopnickiej, Mazowiecka, Ogrodowa, Okrężna, Gryfińska, Krzywoustego, Nadodrzańska, Przemysłowa, Podgórna, Pionierów, Stokrotki, Energetyków, Reja, Niepodległości, Władysława Łokietka, Brzozowa, Witosy, Opolska, Piastów.

- ulice, drogi, ciągi piesze i chodniki na terenie poza miastem, których zakres robót zamknął się kwotą 651 386,00 zł brutto, tj. w miejscowościach: Włodkowice, Wełtyń (ul. Słoneczna, Podgórna, Zaciszna), Krzypnica (działka nr 215, 153), Pniewo (ul. Przemysłowa, Kasztanowa, Klonowa, Dębowa, Gryfińska), Żórawie (ul. Kwiatowa), Stare Brynki, Sobiemyśl, Nowe Czarnowo, Wirów (ul. Okrężna), Steklino (działka nr 1, droga wzdłuż działki nr 35/4 i 35/2), Borzym, Żórawki (ul. Kwiatowa), Krajnik, Gardno (ul. Słoneczna, Innowacyjna), Steklno (droga do szkółki leśnej).
- remont wiat przystankowych w m. Wełtyń, gmina Gryfino – 12 300,00 zł,
- remont wiat przystankowych w m. Dębce i Dołgie, gmina Gryfino – 5 499,99 zł,
- rekompensata, wynikająca z umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina za rok 2018 – 220 801,70 zł,
- wydatki na opracowanie analizy i badanie zestawienia bilansu kosztów realizacji usług przez PUK Sp. z o.o. – 6 150,00 zł,
- wydatki w obrębie funduszy sołeckich – 96 008,35 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące - opracowanie pomiarów widoczności dla przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu dróg gminnych w Pniewie, Czepinie, Daleszewie, Łubnicy, Radziszewie, umowa, dotycząca inwestycji w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie, tj. dzierżawy kanału melioracyjnego – poprawa funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie ul. Pomorskiej oraz wydatki w obrębie funduszy sołeckich – 17 649,29 zł.

- 2) wydatki inwestycyjne – 6 100 152,67 zł, z tego:
 - a) opracowanie koncepcji budowy schodów terenowych przy ul. Mazowieckiej w Gryfinie – 9 225,00 zł,
 - b) przebudowa ul. Lipowej w m. Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino – etap I wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 195 684,99 zł,
 - c) przebudowa wewnętrznych dróg tj. ulic: Aleksandra Fredry i Czesława Miłosza w Gryfinie – 2 207 402,67 zł,
 - d) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi krajowej nr 31 na odcinku Gryfino-Czepino (dotyczy budowy chodników) – 52 790,00 zł,
 - e) aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi do m. Steklinko – 52 890,00 zł,
 - f) przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaszkiewicza i ul. 11 Listopada w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (płatność końcowa) – 689 413,54 zł,
 - g) przebudowa drogi nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacyjnej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (płatność końcowa) – 950 447,30 zł,
 - h) przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T – 941 156,86 zł,
 - i) przebudowa ulicy Kolejowej w Gryfinie realizowana w ramach dwóch projektów: „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” i „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie” – 880 398,14 zł,
 - j) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej przebudowy Placu ks. Barnima I w Gryfinie oraz dokumentacji aplikacyjnej – 77 736,00 zł,
 - k) budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie – broszury informacyjne w zakresie promocji projektu – 2 509,20 zł,
 - l) wydatki w obrębie funduszy sołeckich – 40 498,97 zł.
6. pozostałą działalność – 8 874,77 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - zakup rolek biletowych do obsługi parkingu – 5 499,98 zł,

- 2) wydatki majątkowe - budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 (częściowe koszty zarządzania projektem – świadczenia usług inżyniera kontraktu) – 3 374,79 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości **592 010,98 zł** stanowią 79,58 % planu.

Środki zostały poniesione na pozostałą działalność w zakresie turystyki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 386 049,65 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 817,30 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – funkcjonowanie Rybakówki, Tawerny, plaży w Steklnie oraz dzierżawa gruntów leśnych w celu zapewnienia ciągłości ścieżki rowerowej w projekcie pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza Gryfino-Trzcińsko Zdrój” – 186 801,03 zł,
4. wydatki majątkowe – 17 343,00 zł, z tego:
 - 1) budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń - opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych: Gryfino-Wełtyń – 6 937,20 zł,
 - 2) budowa ścieżki rowerowej Wełtyń – Gardno - opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych: Wełtyń - Strefa Przemysłowa – 10 405,80 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w wysokości **6 163 056,47 zł** stanowią 95,21 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 295 926,67 zł zostały przeznaczone na:
 - 1) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 2 980,52 zł,
 - 2) wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, czynsze za obiekty wykorzystywane na realizację zadań własnych – 52 295,57 zł,
 - 3) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 56 249,20 zł,
 - 4) opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych – 16 605,31 zł,

- 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych i gruntów rolnych – 16 471,65 zł,
 - 6) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 17 414,88 zł,
 - 7) wydatki inwestycyjne – 133 909,54 zł, w tym:
 - a) wykupy gruntów – 94 325,00 zł,
 - b) utworzenie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (kontynuacja) – 19 585,08 zł,
 - c) udzielenie dotacji celowej Gminie Mieszkowice na odbudowę lokali komunalnych przy ul Słowackiego w Mieszkowicach – 19 999,46 zł.
2. pozostałą działalność – 5 867 129,80 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 141 228,45 zł,
 - 2) zakup energii do lokali i budynków komunalnych – 1 373 903,22 zł,
 - 3) zakup usług remontowych – 995 266,28 zł, z tego:
 - a) prace konserwacyjne w budynkach i w lokalach komunalnych,
 - b) konserwacje instalacji wewnętrznych,
 - c) pogotowie lokatorskie,
 - d) fundusz remontowy w lokalach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) koszty konserwacji domofonów w lokalach i w budynkach komunalnych,
 - f) remonty w lokalach komunalnych – wymiana instalacji elektrycznej w wielorodzinnym mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie, wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w wielorodzinnym mieszkalnym budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie, montaż grzejnika centralnego ogrzewania pod oknem połaciowym w lokalu komunalnym przy ul. 1 Maja 11/10 w Gryfinie, remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 39/1, wymiana drzwi zewnętrznych do przedsionka budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 15 w Żabnicy, remont 3 pieców kaflowych o łącznej kubaturze 2,31 m³ w lokalach komunalnych w Gryfinie przy: ul. Szczecińskiej 13/2, Fabrycznej 6/2, porozumienie w sprawie powierzenia Wykonawcy usługi polegającej na rozebraniu 90 mb ogrodzenia, znajdującego się na terenie Przystani Wędkarskiej przy ul. Rapackiego 3 w Gryfinie, remont pieca kaflowego mieszkalnym w lokalu komunalnym nr 4

w Gryfinie przy ul. Kościelnej 18, remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 10/4, wymiana stolarki okiennej w mieszkalnych lokalach komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, w Gryfinie: lokal przy ul. Armii Krajowej 2, ul. Fabryczna 4/7, ul. 1 Maja 11/5, Wojska Polskiego 10/4 i Steklno 10/3, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Słowackiego 1/5, wymiana istniejącej drewnianej podłogi w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 2/1 w Gryfinie, remont dwóch pieców kaflowych o łącznej kubaturze 1,57 m³ w lokalach komunalnych przy ul. Niepodległości 4/5 w Gardnie i ul. Łużyckiej 140/2 w Gryfinie, remont drenażu opaskowego wokół budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Piastów na działce nr 205/4 w obrębie m. 3 Gryfino, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 6/4, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w Gryfinie przy: ul. Słowackiego 1/6 i ul. Mieszka I 25/2, remont dwóch pieców kaflowych w lokalu komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Orłąt Lwowskich 5/5 w Gryfinie, wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 28 w Gryfinie.

- 4) zakup usług pozostałych - zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, rozbiórka budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem na działce nr 383/15 w miejscowości Wełtyń, opracowanie dokumentacji rozbiórkowych budynków komunalnych, wykonanie i montaż elementów ogrodzenia terenu Przystani Wędkarskiej Koła nr 18 w Gryfinie, rozbiórka mieszkalnego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 8 w Gryfinie – 1 456 938,51 zł,
- 5) wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi – 415 618,81 zł,
- 6) koszty procesowe, sądowe i komornicze – 94 367,50 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne w wysokości 1 389 807,03 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) modernizacja budynków komunalnych - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych nr 2, 3 i 4, zlokalizowanych przy ul. Gryfińskiej 19 w Daleszewie,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych nr 1, 2 i 5, zlokalizowanych przy ul. Słowiańskiej 11 w Gryfinie, wykonanie odwodnienia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 18 w Gryfinie, przebudowa instalacji gazowej i grzewczej w mieszkalnych lokalach komunalnych, zlokalizowanych przy ul. Gryfińskiej 19/ 2, 3, 4 w Daleszewie, opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń gospodarczych przy ul. Fabrycznej 4 i 6 w Gryfinie, opracowanie projektu przebudowy budynku gospodarczego i WC przy budynku mieszkalnym położonym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 26a – 105 605,00 zł.
- b) budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie - aktualizacja kosztorysów inwestorskich, celem wszczęcia postępowania przetargowego, związanego z budową lokali mieszkalnych w Nowym Czarnowie oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich, celem wszczęcia postępowania przetargowego, związanego z rozbiórką sześciu obiektów na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie – 9 225,00 zł.
- c) budowa instalacji gazowej w budynkach komunalnych w Żabnicy, Daleszewie i Gryfinie (dotyczy lokalu przy ul. Wojska Polskiego 10/1 w Gryfinie, lokalu przy ul. Łużyckiej 6/10 w Gryfinie, lokalu przy ul. Szkolnej 15/3 w Żabnicy, lokalu przy ul. Gryfińskiej 97/3 w Daleszewie) – 65 280,00 zł,
- d) termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów – 1 209 697,03 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki w wysokości **524 734,01 zł** stanowią 92,58 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 144 288,39 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe – komisja urbanistyczna – 4 246,79 zł,
 - 2) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, obsługa systemu informacji przestrzennej itp. – 140 041,60 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 64 463,60 zł.
3. cmentarze – 315 982,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące dotyczące zarządzania cmentarzami komunalnymi, opracowanie dokumentacji projektowej remontu kaplicy cmentarnej położonej na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie, utrzymanie cmentarza wojennego – 217 582,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe – rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie (transport około 500 m³ ziemi z miejscowości Weltyń do Gryfina) – 98 400,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonane wydatki w wysokości **74 650,62 zł** stanowią 49,77 % planu i zostały poniesione na realizację projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego POPC.03.01.00-00-0086/18”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki w wysokości **12 937 901,93 zł** stanowią 95,84 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez wydziały urzędu – 793 230,30 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 746 422,56 zł,
 - 2) ekwiwalent za odzież – 6 230,28 zł,
 - 3) zakup artykułów biurowych, druków, kart kryptograficznych, konserwacja ksiąg stanu cywilnego, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odpis na ZFŚS – 40 577,46 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 349 234,48 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 336 645,18 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, szkolenia itp. – 12 589,30 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 8 733 951,25 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 299 762,00 zł,
 - 2) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 26 417,18 zł,
 - 3) wydatki na realizację projektu „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 7 151,45 zł,

- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości i żywności, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw i konserwacji oraz utrzymania infrastruktury informatycznej, nadzory autorskie, zakup energii, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, szkolenia, ubezpieczenia, opłaty za programy, bieżące remonty pomieszczeń itp. – 1 370 290,62 zł,
- 5) wydatki majątkowe - pracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby administracji w budynku przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie, opracowanie dokumentacji technicznej zasilania jednostek klimatyzacyjnych w budynku przy ul. Parkowej 3 w Gryfinie, opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 – 30 330,00 zł.
4. promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki związane z akcjami promującymi Gminę Gryfino, zakup publikacji pn. Pionierzy Gryfina na potrzeby realizacji działań promocyjnych Gminy Gryfino, organizacja spotkania w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast, wykonanie i dostawa toreb papierowych, gadżetów reklamowo-promocyjnych, papierowych teczek formatu A4 z kieszenią na dokumenty, wykonanie „wyprawki” dla nowo narodzonych mieszkańców Gminy Gryfino, promocja budżetu obywatelskiego, zakup kalendarzy, macierzy dyskowej itp. – 151 316,17 zł.
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 2 530 536,82 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 233 236,07 zł,
 - 2) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 3 016,16 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw i konserwacji, zakup energii, usług remontowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 294 284,59 zł.
6. pozostała działalność – 379 632,91 zł, w tym:

- 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 52 869,40 zł,
- 2) diety sołtysów – 135 453,26 zł,
- 3) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych i prokuratorskich, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, wydatki z tytułu współpracy z gminami partnerskimi itp. – 191 310,25 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **241 901,51 zł** stanowią 98,87 % planu.

Środki przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 r. – 6 312,00 zł.
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 117 956,05 zł.
3. archiwizację dokumentów dotyczących przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza – 1 500,00 zł.
4. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 116 133,46 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane wydatki w wysokości **51 820,84 zł** stanowią 86,37 % planu.

Środki przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w wysokości **1 554 171,61 zł** stanowią 93,70 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ochotnicze straże pożarne – 645 597,31 zł, w tym:
 - 1) płace konserwatorów OSP, komendanta gminnego OSP oraz pochodne od wynagrodzeń – 73 367,26 zł,
 - 2) dotacje celowe dla stowarzyszeń - na zakup energii elektrycznej dla OSP Raffer Gryfino oraz na zakup umundurowania i wyposażenia – 58 854,24 zł,
 - 3) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 90 962,53 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 207 413,28 zł,

- 5) wydatki majątkowe – dotacja na zakup samochodu dla OSP Weltyń – 215 000,00 zł.
2. obrona cywilna - przegląd schronów, zakup wyposażenia do magazynu OC oraz energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 795,62 zł.
3. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 870 500,91 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 791 044,52 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 303,12 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ubezpieczenia, szkolenia, zakup paliwa i usług remontowych, odpis na ZFŚS itp. – 71 153,27 zł.
4. zarządzanie kryzysowe – zakup materiałów do zraszaczy - 893,32 zł.
5. pozostała działalność – 36 384,45 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie – 15 873,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na zakup nagród na turnieje, elementów odblaskowych oraz wody na cele przeciwpożarowe, wykonanie dokumentacji monitoringu i jego wykonanie na elewacji budynku urzędu – 15 511,45 zł,
 - 3) wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu ogródka sensorycznego – 5 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonane wydatki w wysokości **1 233 703,10 zł** stanowią 76,72 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości **57 024 147,35 zł** stanowią 97,89 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 22 972 629,07 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 990 343,65 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 3 142,48 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 426 655,69 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 3 503 883,25 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne – 48 604,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 5 372 090,46 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 4 280 125,75 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 5 907 777,15 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1 213 909,42 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1 426 127,33 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1 866 739,66 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 2 902 716,82 zł,
- 8) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – za prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych dla dzieci z Gminy Gryfino – 3 142,48 zł.

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 1 413 478,68 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 300 725,16 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 775,33 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 79 978,19 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 339 839,62 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 472 622,13 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 71 688,16 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 81 750,40 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 71 270,53 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 376 307,84 zł.

3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 9 530 924,86 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 310 744,36 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 832 376,17 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 217,69 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące - 1 346 586,64 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1 649 339,27 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2 945 772,24 zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1 226 441,77 zł,
- 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1 532 511,25 zł,

- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1 290 604,84 zł,
- 6) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz środki dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 886 255,49 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 251 872,06 zł.
5. gimnazja wydatkowały kwotę 2 326 771,16 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 041 174,11 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 229,31 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 242 367,74 zł.W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 1 116 702,29 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 162 061,93 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 508 842,68 zł,
 - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 539 164,26 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino oraz poniesione wydatki na raty leasingu operacyjnego związanego z użytkowaniem busów – 763 971,56 zł.
7. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2 933 574,45 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 540 803,40 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 840,37 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 448,69 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 359 481,99 zł.W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 2 933 125,76 zł,
 - 2) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - za prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych dla młodzieży z Gminy Gryfino – 448,69 zł.
8. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 1 070 703,89 zł przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 961 237,35 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 109 466,54 zł.
9. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 141 676,12 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 r.

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 15 120,15 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 18 537,46 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 31 459,95 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 2 800,00 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 5 848,21 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 7 973,00 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 15 499,59 zł,
 - 8) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 4 905,55 zł,
 - 9) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 9 334,80 zł,
 - 10) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 4 404,00 zł,
 - 11) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 7 795,00 zł,
 - 12) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 4 433,00 zł,
 - 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 9 754,17 zł,
 - 14) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 3 811,24 zł.
10. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3 999 052,10 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 102 443,90 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 456,11 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 1 895 152,09 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 400 368,79 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 293 109,27 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 491 067,31 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 63 829,42 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 50 760,33 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 258 720,55 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 251 273,26 zł,
 - 8) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 314 784,63 zł,
 - 9) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 707 115,54 zł,
 - 10) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 301 559,45 zł,
 - 11) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 292 243,56 zł,
 - 12) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 529 027,22 zł,
 - 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 45 192,77 zł.
11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 601 458,29 zł,
w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 772 094,54 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 829 363,75 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się
następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 27 153,60 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 608 975,63 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 135 965,31 zł,
 - 4) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 829 363,75 zł.
12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3 085 799,44 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się
następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1 827 151,03 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 158 897,41 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 575 560,10 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 85 735,70 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 147 794,43 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 290 660,77 zł.
13. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 349 806,20 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się
następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 159 563,74 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 50 294,77 zł,
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 139 947,69 zł.

14. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 203 963,55 zł.
15. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 6 378 465,92 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 000,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące związane z realizacją projektów unijnych – „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT – 128”, „Inwestujemy w naukę”, „Zdrowo – Aktywnie – Kreatywnie” – 1 957 940,79 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych – 288 338,69 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – 4 126 186,44 zł, w tym:
 - a) termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70 – 3 828 452,72 zł,
 - b) realizacja projektu „Inwestujemy w naukę” – 14 760,00 zł,
 - c) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - 282 973,72 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości **688 586,59 zł** stanowią 91,81 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na Mini Mundial i organizację spektakli dla dzieci oraz koszty uczestnictwa w innych imprezach, dofinansowanie półkolonii, konsultacje w działaniach interwencyjno - wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na prenumeratę czasopisma, szkolenia itp. – 35 738,89 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 613 035,31 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia pracowników, terapeutów, członków GKRPA i pochodne od wynagrodzeń – 293 491,12 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych, organizacja Mini Mundialu oraz dla Gminy Szczecin na realizację programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino – 92 000,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, pielgrzymek oraz innych spotkań, szkoleń i wyjazdów, dofinansowanie półkolonii zimowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 227 544,19 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów – 613,80 zł.
4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 39 198,59 zł, w tym:
 - 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 34 600,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z udziałem w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy oraz z profilaktyką zdrowotną – 4 598,59 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **8 736 409,87 zł** stanowią 89,72 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ośrodki wsparcia – funkcjonowanie i bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 559 237,53 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443 263,50 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – zakup wyposażenia, materiałów biurowych i na warsztaty, środków czystości, energii, wody, zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości itp. – 115 974,03 zł.
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zakup druków, artykułów dla uczestników akcji tanecznej „One Billion Rising”, konsultacje w zakresie terapii rodzinnej, konsultacje w działaniach interwencyjno – wspierających dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc – 26 694,06 zł.
3. 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 – 82 288,67 zł.
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków okresowych, opłacenie pobytu osób skierowanych do schroniska i pobytu osób w domach pomocy społecznej oraz opłacenie posiłków – 1 886 676,15 zł.

5. dodatki mieszkaniowe w ramach których wypłacono świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego oraz w formie dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego na łączną kwotę – 267 869,88 zł.
6. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 20 rodzin i 176 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 1 066 316,32 zł.
7. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2 917 891,17 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 486 029,77 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 693,16 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, oleju napędowego, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii, usług remontowych, prenumerata czasopism, publikacji, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, itp. – 411 376,24 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – zakup urządzenia forttimeil – 12 792,00 zł.
8. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych – 238 664,75 zł.
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 450 554,20 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 424 916,25 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 167,66 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - płyn do dezynfekcji, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS – 21 470,29 zł.
10. pomoc w zakresie dożywiania - na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 349 959,10 zł.
11. pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną, między innymi z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Gryfinie oraz z realizacją „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino” – 890 258,04 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 452 726,37 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 216 398,95 zł,
 - 3) dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 6 500,00 zł,

- 4) pozostałe wydatki - koszty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + oraz z zakupem usług rehabilitacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, zakup żywności i jego transport, koszty dotyczące osób wykonujących prace społecznie użyteczne itp. – 214 632,72 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **315 905,35 zł** stanowią 95,91 % planu i zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (płatność końcowa) – 51 902,62 zł,
2. realizacja zadania dotyczącego projektu „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” (płatność częściowa) – 259 678,83 zł,
3. realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” (wkład własny) – 4 323,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości **2 140 500,46 zł** stanowią 94,43 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 1 962 471,22 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 775 931,08 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 728,49 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 162 811,65 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 516 122,87 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 264 211,42 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 481 242,79 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 82 872,21 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 187 213,51 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 97 739,50 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 268 645,05 zł,
 - 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 64 423,87 zł.
2. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży –dotacja na organizację koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy – 10 000,00 zł.

3. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - wydatkowano kwotę w wysokości - 111 152,88 zł.
4. doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 3 468,91 zł, z tego:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie - 943,92 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 1 825,00 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 699,99 zł.
5. pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 53 407,45 zł, w tym:
 - 1) dotacje dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 20 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na programy edukacyjne adresowane do młodzieży w gminie, współorganizacja uroczystości oświatowych – 33 407,45 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w wysokości **35 491 430,18 zł** stanowią 99,23 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 21 761 573,52 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 44 599 świadczeń w kwocie – 21 487 395,70 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241 963,30 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji, szkolenia, odpis na ZFŚS itp. – 32 214,52 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 10 139 095,60 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów; świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin oraz świadczenia BHP wypłacono w kwocie – 9 069 325,19 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia – 951 409,94 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty między innymi

- za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup energii, usług remontowych itp. – 73 438,41 zł,
- 4) wydatki majątkowe – zakup i montaż klimatyzatora – 44 922,06 zł.
3. karta dużej rodziny – obsługa programu – 2 043,89 zł.
4. wspieranie rodziny - zadanie wykonywane przez OPS w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300+) oraz realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wydatkowano kwotę – 1 260 257,41 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172 926,69 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłacono 3494 świadczeń 300+ oraz świadczenia BHP – 1 049 226,59 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup licencji, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, prowadzenie terapii rodzinnej, warsztatów itp. – 38 104,13 zł.
5. tworzenie i funkcjonowanie żłobków - funkcjonowanie i bieżąca działalność Żłobka Miejskiego w Gryfinie – 1 938 431,04 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 592 600,47 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 106,92 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii, wywóz nieczystości, badania lekarskie, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia, odpisy na ZFŚS itp. – 342 723,65 zł.
6. rodziny zastępcze – zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 61 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykonano na kwotę – 311 722,96 zł.
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 78 305,76 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki w wysokości **12 531 746,15 zł** stanowią 98,58 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1 286 892,54 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – analiza fizyko-chemiczna wód, operaty i pozwolenia wodno prawne, koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, opłaty przyłączeniowe, opłaty środowiskowe

- za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, opłaty za energię elektryczną na potrzeby przepompowni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie itp. – 604 607,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 682 285,00 zł, z tego:
- a) pracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej - 63 000,00 zł.
 - b) budowa sieci wodociągowej na działkach nr 917 i 935 obręb 4 m. Gryfino – 19 440,00 zł.
 - c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 558 420,00 zł.
 - d) opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Gryfinie”, tj. zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sanitarnej kanalizacji tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie (oczyszczalnia ścieków) - zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie m.in. posesji nr 136, 138, 140, 142, 142A, 142C wraz z przyległymi niezabudowanymi działkami przy ul. Łużyckiej w Gryfinie – 41 425,00 zł.
2. gospodarkę odpadami – 6 890 532,34 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami i prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino – 314 202,95 zł,
 - 2) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i likwidacji „dzikich wysypisk” – 6 576 329,39 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych oraz koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, utrzymanie ławek, flagowanie miasta itp. – 908 764,71 zł.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 905 413,25 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenie za sporządzenie szacunku brakarskiego i opracowanie ekspertyzy dendrologicznej – 2 113,50 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych, koszty usunięcia drzew, zakup sadzonek, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego itp. – 828 609,75 zł,
 - 3) wydatki majątkowe - odnowa zieleni w parku miejskim i zagospodarowanie Górki Miłości (budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru,

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Górki Miłości) – 74 690,00 zł.
5. schroniska dla zwierząt - usługi weterynaryjne, sterylizacja, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, zakup karmy dla bezdomnych kotów i opieka nad nimi, wywóz padłych zwierząt, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt itp. – 287 520,61 zł.
 6. oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 057 223,35 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfino – 796 580,29 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 753 879,84 zł,
 - 3) demontaż iluminacji okolicznościowej, dzierżawa elementów oświetlenia świątecznego oraz oświetlenie świąteczne – 108 784,31 zł,
 - 4) pozostałe opłaty przyłączeniowe – 380,78 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – 397 598,13 zł, z tego:
 - a) budowa oświetlenia na terenie Gminy Gryfino - modernizacja oświetlenia na pl. Sybiraków i ul. Sportowej w Gryfinie, budowa oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej w miejscowości Żórawki, montaż jednej sztuki oprawy wraz wysięgnikiem i linią kablową na istniejącym słupie oświetleniowym, zlokalizowanym na działce nr 27 w m. Sobiemyśl, budowa oświetlenia ulicznego w pasach drogi powiatowej na terenie działki nr 39 w m. Włodkowice, tj. 2 sztuk słupów typu ŻN wraz z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi sodowymi BOYEN 70W i linią ASXSN, budowa oświetlenia na terenie Górki Miłości w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru – 111 690,00 zł,
 - b) doświetlenie miejscowości wiejskich - Pniewo, Bartkowo, Steklno, Steklino, Żórawki - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 237 926,92 zł,
 - c) wydatki dotyczące budowy oświetlenia w obrębie funduszy sołeckich – 47 981,21 zł.
 7. pozostała działalność - wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 195 399,35 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 518,52 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, koszty ochrony i dozoru na targowisku miejskim w Gryfinie itp. – 120 078,79 zł,

- 3) wydatki majątkowe – dotacje na dofinansowanie zakupu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, zakupu kotła ekologicznego i koszty przyłączeniowe – 70 802,04 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości **4 889 202,64 zł** stanowią 99,29 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 159 041,14 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące współorganizacji uroczystości z zakresu kultury – 8 380,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania z zakresu kultury – 9 350,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane ze współorganizacją uroczystości z zakresu kultury - Jarmark Wielkanocny, Gala Laureatów, Dzień Dziecka, Święto Trzech Króli, Dożynki, itp. – 141 311,14 zł.
2. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – przygotowanie i organizacja występów na terenie gminy oraz dotacja dla stowarzyszenia uczestniczącego w uroczystościach gminnych – 19 600,00 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2 951 522,83 zł, w tym:
 - 1) dotacje podmiotowa i celowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 2 811 570,17 zł,
 - 2) pozostałe wydatki dotyczące świetlic wiejskich – zakup materiałów, wyposażenia i usług do świetlic w obrębie funduszy sołectkich oraz upomnienie obowiązku nakazanego decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 56 580,11 zł,
 - 3) wydatki majątkowe - rewitalizacja murów obronnych - wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji murów obronnych (częściowe rozliczenia) oraz wydatki w obrębie funduszy sołectkich – 82 872,55 zł.
4. biblioteki – dotacja celowa i podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 1 527 000,00 zł.
5. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich – 17 500,00 zł.
6. pozostała działalność kulturalna – wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołectkich – 214 538,67 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia z zakresu obsługi uroczystości organizowanych przez sołectwa – 12 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury realizowane przez sołectwa – 202 538,67 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w wysokości **10 762 079,39 zł** stanowią 96,87 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 9 035 220,58 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 402 320,57 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 376,08 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi itp. – 320 548,61 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – 8 307 975,32 zł, z tego:
 - a) budowa hali sportowo – widowiskowej – budowa wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (płatność częściowa) – 7 570 000,00 zł,
 - b) doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 84 180,61 zł,
 - c) modernizacja Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie – opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacji istniejącego Skateparku – 437 872,10 zł,
 - d) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szatni przy boisku sportowym piłki nożnej LZS Grot Gardno – 14 500,00 zł,
 - e) budowa studni na boisku sportowym w Pniewie – opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 221,34 zł,
 - f) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego związane z boiskami i placami zabaw oraz ich doposażenie – 145 457,84 zł,
 - g) zakupy inwestycyjne dokonane przez OSiR – zakup traktorka, samochodu i paneli ogrodzeniowych – 55 743,43 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1 726 858,81 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym (organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie zawodników do sezonu startowego, koszty udziału zawodników w pokazowych zawodach, utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo – rekreacyjnych, organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży) – 1 041 460,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 463 720,72 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe oraz świadczenia BHP – 54 321,44 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup usług transportowych i informatycznych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz organizacja i współorganizacja różnych imprez i zawodów sportowych itp. – 167 356,65 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **40 920 800,00 zł**, w tym kredyty bankowe długoterminowe:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 9 905 200,00 zł,
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 14 995 600,00 zł,
3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 13 770 000,00 zł,
4. Getin Noble Bank S.A. - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 2 250 000,00 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie w 2019 r. na tle planu przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

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

Zakład uzyskuje przychody z działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Przychody zakładu wg stanu na 31.12.2019 r. uzyskane zostały w kwocie 8 515 454,30 zł, stanowiącej 96,15 % planu po zmianach, z tego:

- wpływy z odpłatności za świadczone usługi (bilety basenowe, sauna, tężnia, szatnia, automaty, najem pomieszczeń, sklepik, infokiosk) – 6 918 195,74 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe odsetki – 15 493,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela, korekta podatku, ulga na zakup kas fiskalnych itp.) – 169 684,84 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 1 412 080,17 zł.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się w kwocie 8 199 640,91 zł, stanowiącą 88,26 % planu po zmianach, z tego:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 691 334,80 zł,
- pozostałe obciążenia i koszty bieżące związane z działalnością i utrzymaniem zakładu (odpis na ZFŚS, badania wody, zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, materiałów i wyposażenia, odpisy amortyzacyjne itp.) – 4 381 159,63 zł,
- wydatki majątkowe – modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta, zakup serwera z oprogramowaniem, modernizacja TV przemysłowej, system nagłośnienia jacuzzi – 127 146,48 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

W załączniku nr 17 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych przedsięwzięć Gminy Gryfino ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2019 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 96,64 % w stosunku do planu po zmianach, tj. w wysokości 31 419 033,23 zł.

Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 53,28 % w stosunku do nakładów łącznych. Nakłady poniesione w całym okresie realizacji zadań wyniosły 46 431 955,16 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 27 marca 2020 r.