



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
w 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

1. Wprowadzenie	3
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	15
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	15
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	23
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące	26
2.8. Wydatki majątkowe.....	82
2.9. Przychody.....	94
2.10. Rozchody	94
2.11. Realizacja zadań wieloletnich	94
3. Dane tabelaryczne	95
3.1. Wykonanie dochodów.....	95
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	113
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	117
3.4. Wykonanie wydatków	119
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	159
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	211
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	213
3.9. Wykonanie planu wydatków związanych z udzielonymi dotacjami z budżetu Gminy Gryfino	216
3.10. Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19.....	219
3.11. Realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	221
3.12. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego	222

3.13. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie art. 406 ustawy Prawo ochrony środowiska	225
3.14. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku	230
3.15. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	233
3.16. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	236
3.17. Realizacja zadań wieloletnich	237
4. Podsumowanie	241

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gryfino w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVIII/235/20 z dnia 17.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 190 043 323,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 201 332 238,89 zł;
- planowane przychody w kwocie 14 636 075,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 347 160,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła (-)11 288 915,73 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu oraz została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 317 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Gryfino i 302 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektorów/ Kierowników podległych jednostek, co przedstawiają tabele nr 1 oraz 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Tabela 1: Zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów w 2021 roku

Dział	Opis – dochody	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Zmiany planu na podstawie zarządzeń (w zł)	Zmiany planu na podstawie uchwał (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu 2021 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	803 404,15	0,00	803 404,15	803 404,15	100,00%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	14 410,14	14 410,14	18 248,39	126,64%
550	Hotele i restauracje	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	607 377,03	99,57%
600	Transport i łączność	14 609 877,74	0,00	-13 314 261,74	1 295 616,00	1 216 600,05	93,90%
630	Turystyka	3 951 250,00	0,00	-390 839,33	3 560 410,67	3 276 059,59	92,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 134 694,27	0,00	451 009,26	10 585 703,53	10 374 018,76	98,00%
710	Działalność usługowa	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	241 764,84	116,79%
750	Administracja publiczna	214 600,56	175 226,13	88 500,00	478 326,69	539 995,68	112,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	7 943,04	15,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00	0,00	22 478,00	63 978,00	63 822,42	99,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 419 393,00	0,00	787 595,51	78 206 988,51	85 595 738,27	109,45%
758	Różne rozliczenia	23 510 921,00	0,00	502 803,45	24 013 724,45	30 255 862,92	125,99%
801	Oświata i wychowanie	3 934 479,22	370 551,26	1 239 233,36	5 544 263,84	4 489 974,18	80,98%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	52 288,00	52 288,00	58 884,00	112,61%
852	Pomoc społeczna	2 690 910,50	133 681,68	190 290,54	3 014 882,72	3 057 147,05	101,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 491,87	0,00	0,00	212 491,87	154 074,58	72,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 600,00	-18 346,00	0,00	59 254,00	58 516,67	98,76%
855	Rodzina	41 643 700,00	-1 068 902,58	255 000,00	40 829 797,42	40 776 610,45	99,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717 665,00	0,00	1 032 047,12	11 749 712,12	9 886 834,01	84,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	236 303,84	x
926	Kultura fizyczna	11 000,00	0,00	3 480 415,13	3 491 415,13	4 054 839,75	116,14%
	Razem:	190 043 323,16	395 614,64	-5 589 030,56	184 849 907,24	195 780 259,67	105,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Tabela 2: Zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków w 2021 roku

Dział	Opis – wydatki	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Zmiany planu na podstawie zarządzeń (w zł)	Zmiany planu na podstawie uchwał (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu 2021 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	812 404,15	0,00	859 404,15	840 003,83	97,74%
020	Leśnictwo	400,00	0,00	0,00	400,00	350,00	87,50%
150	Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
550	Hotele i restauracje	621 962,49	57 000,00	153 500,00	832 462,49	830 539,57	99,77%
600	Transport i łączność	26 085 636,78	196 030,00	-17 062 157,71	9 219 509,07	7 938 410,27	86,10%
630	Turystyka	5 341 321,12	27 585,50	62 496,25	5 431 402,87	5 399 260,19	99,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 160 795,73	0,00	-2 450 083,80	7 710 711,93	6 982 700,70	90,56%
710	Działalność usługowa	4 517 832,15	45 000,00	-2 179 625,91	2 383 206,24	2 343 241,12	98,32%
750	Administracja publiczna	14 678 471,84	678 666,53	213 680,13	15 570 818,50	15 189 831,87	97,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	11 188,04	22,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 330,00	110 504,36	46 878,00	1 945 712,36	1 818 293,02	93,45%
757	Obsługa długu publicznego	1 315 379,00	0,00	-406 500,00	908 879,00	694 270,78	76,39%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	-399 993,08	-835 417,03	164 589,89	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	53 800 586,30	370 551,26	2 906 213,05	57 077 350,61	54 982 764,20	96,33%
851	Ochrona zdrowia	774 766,00	0,00	52 288,00	827 054,00	725 830,63	87,76%
852	Pomoc społeczna	10 323 791,25	146 362,68	88 076,54	10 558 230,47	9 723 430,69	92,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 811,87	0,00	-1 130,00	344 681,87	204 630,60	59,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 248 031,68	-18 346,00	168 700,00	2 398 385,68	2 226 555,01	92,84%
855	Rodzina	44 210 142,21	-1 068 902,58	-26 989,00	43 114 250,63	42 974 193,37	99,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 683 541,50	224 918,99	2 343 763,56	17 252 224,05	16 721 927,91	96,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Opis – wydatki	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Zmiany planu na podstawie zarządzeń (w zł)	Zmiany planu na podstawie uchwał (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu 2021 (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 177 043,98	0,00	-250 433,61	4 926 610,37	4 812 802,97	97,69%
926	Kultura fizyczna	3 725 154,99	114 243,18	4 590 649,28	8 430 047,45	8 079 411,40	95,84%
	Razem:	201 332 238,89	1 296 024,99	-12 586 092,25	190 042 171,63	182 535 876,17	96,05%

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wyniósł 184 849 907,24 zł;
- plan wydatków wyniósł 190 042 171,63 zł;
- plan przychodów wyniósł 8 539 424,39 zł;
- plan rozchodów wyniósł 3 347 160,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Gryfino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 192 264,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

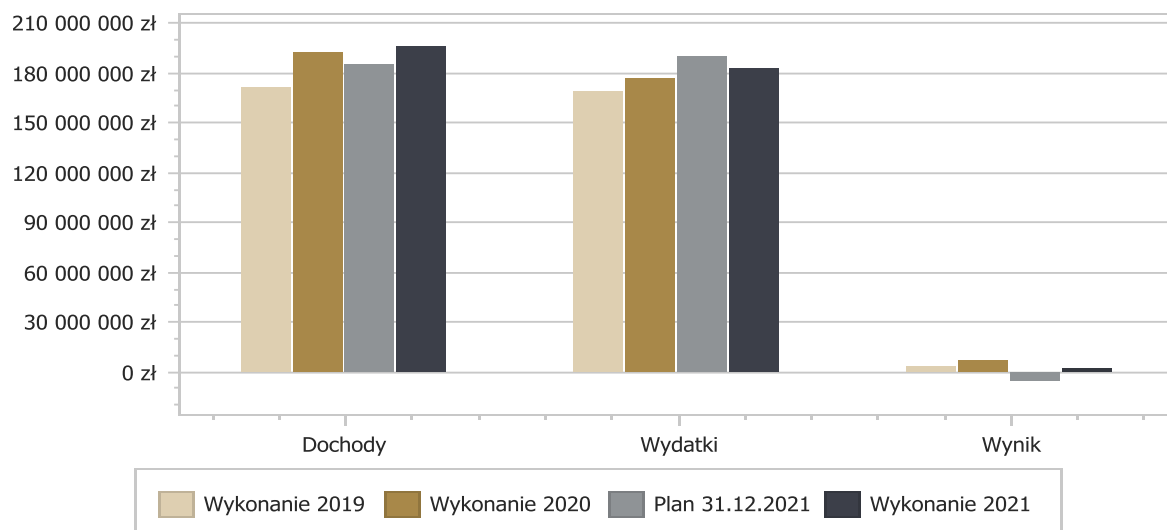
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku wykonania budżetu wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w tabeli nr 3.

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	190 043 323,16	184 849 907,24	195 780 259,67	105,91%
Wydatki	201 332 238,89	190 042 171,63	182 535 876,17	96,05%
Wynik	-11 288 915,73	-5 192 264,39	13 244 383,50	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie nr 1.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gryfino w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 195 780 259,67 zł, a ich realizacja stanowiła 105,91% planu wynoszącego 184 849 907,24 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele o numerach 4 oraz 5.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów budżetowych w 2021 roku w Gminie Gryfino

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dochody bieżące	166 427 601,15	174 201 707,96	184 357 807,60	105,83%	94,17%
Dochody majątkowe	23 615 722,01	10 648 199,28	11 422 452,07	107,27%	5,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	190 043 323,16	184 849 907,24	195 780 259,67	105,91%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów budżetowych w 2021 roku w Gminie Gryfino według udziału w dochodach ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 419 393,00	78 206 988,51	85 595 738,27	109,45%	43,72%
855	Rodzina	41 643 700,00	40 829 797,42	40 776 610,45	99,87%	20,83%
758	Różne rozliczenia	23 510 921,00	24 013 724,45	30 255 862,92	125,99%	15,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 134 694,27	10 585 703,53	10 374 018,76	98,00%	5,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717 665,00	11 749 712,12	9 886 834,01	84,15%	5,05%
801	Oświata i wychowanie	3 934 479,22	5 544 263,84	4 489 974,18	80,98%	2,29%
926	Kultura fizyczna	11 000,00	3 491 415,13	4 054 839,75	116,14%	2,07%
630	Turystyka	3 951 250,00	3 560 410,67	3 276 059,59	92,01%	1,67%
852	Pomoc społeczna	2 690 910,50	3 014 882,72	3 057 147,05	101,40%	1,56%
600	Transport i łączność	14 609 877,74	1 295 616,00	1 216 600,05	93,90%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	803 404,15	803 404,15	100,00%	0,41%
550	Hotele i restauracje	610 000,00	610 000,00	607 377,03	99,57%	0,31%
750	Administracja publiczna	214 600,56	478 326,69	539 995,68	112,89%	0,28%
710	Działalność usługowa	207 000,00	207 000,00	241 764,84	116,79%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	236 303,84	-	0,12%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 491,87	212 491,87	154 074,58	72,51%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00	63 978,00	63 822,42	99,76%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	52 288,00	58 884,00	112,61%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 600,00	59 254,00	58 516,67	98,76%	0,03%
020	Leśnictwo	0,00	14 410,14	18 248,39	126,64%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	7 943,04	15,89%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	190 043 323,16	184 849 907,24	195 780 259,67	105,91%	100,00%

W rozdziale 3 niniejszego sprawozdania w tabeli numer 14 zestawiono dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2021 roku na tle planu po zmianach w podziale na: działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W tabelach 15 oraz 16 zestawiono dane liczbowe według źródeł dochodów w podziale na paragrafy.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 184 357 807,60 zł, tj. w 105,83% w stosunku do planu wynoszącego 174 201 707,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Gryfino

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach bieżących (w %)
Dotacje i dochody celowe	46 093 527,15	48 561 712,33	47 653 040,33	98,13%	25,85%
Subwencja ogólna	23 369 921,00	23 509 057,00	28 094 836,00	119,51%	15,24%
Udziały w PIT i CIT	33 894 893,00	33 894 893,00	39 756 549,40	117,29%	21,56%
Wpływy z podatków i opłat	55 699 360,00	57 229 650,17	56 795 971,88	99,24%	30,81%
Pozostałe dochody	7 369 900,00	11 006 395,46	12 057 409,99	109,55%	6,54%
RAZEM	166 427 601,15	174 201 707,96	184 357 807,60	105,83%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział **dochodów bieżących** wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 48 561 712,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 47 653 040,33 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

Gmina Gryfino w 2021 roku uzyskała dotacje i dochody celowe na realizację zadań w obszarach:

- **działu 010 Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie 803 404,15 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 803 404,15 zł;
- **działu 710 Cmentarze** w kwocie 23 333,28 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę Gryfino na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23 333,28 zł obejmuje:
 - bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie w kwocie 23 333,28 zł;
- **działu 750 Administracja publiczna** w kwocie 359 354,36 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 359 354,36 zł obejmują:
 - częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Społecznych w kwocie 292 847,51 zł,
 - zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych w kwocie 15 000,00 zł,
 - realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 51 506,85 zł;
- **działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie 6 240,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 6 240,00 zł obejmują:
 - aktualizację rejestru wyborów w kwocie 6 240,00 zł;
- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 4 000,00 zł obejmuje:
 - dofinansowanie z budżetu Powiatu Gryfińskiego zakupu dwóch sztuk radiotelefonów przeznaczonych dla OSP w Radziszewie w kwocie 4 000,00 zł;
- **działu 758 Różne rozliczenia** w kwocie 73 383,84 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosły 73 383,84 zł obejmują:
 - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku w kwocie 73 383,84 zł;
- **działu 801 Oświata i wychowanie** w kwocie 2 663 508,24 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 1 494 737,43 zł obejmuje:
 - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 1 137 083,00 zł,
 - realizację programu pn. *Dostęp do bezpłatnych podręczników, mającego na celu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe* w kwocie 322 654,43 zł,
 - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. *Aktywna tablica* na lata 2020-2024 w kwocie 35 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 767 700,00 zł obejmują:
 - realizację rządowego programu pn. *Laboratoria Przyszłości*, którego celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) w kwocie 767 700,00 zł
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 292 181,18 zł obejmują:
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 292 181,18 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 108 889,63 zł obejmują realizację projektów pn.:
 - *Pomorze zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami* oraz

zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 w kwocie 55 698,30 zł,

- *Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Niemiecki i Polski jako język obcy*, mającego na celu stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada, program realizowany w latach 2018-2022 w kwocie 53 191,33 zł;
- **działu 851 Ochrona zdrowia** w kwocie 53 918,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 53 918,00 zł obejmują:
 - transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja infolinii w kwocie 33 918,00 zł,
 - promocję szczepień w kwocie 20 000,00 zł;
- **działu 852 Pomoc społeczna** w kwocie 2 723 186,02 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Gryfino w kwocie 2 123 644,19 zł obejmują:
 - zasiłki stałe w kwocie 980 102,54 zł,
 - utrzymanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 488 621,31 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 215 529,78 zł,
 - realizację rządowego programu pn. *Posiłek w szkole i w domu* w kwocie 214 133,80 zł,
 - utrzymanie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior + w kwocie 92 916,00 zł;
 - 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 w kwocie 73 550,00 zł,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – *Program Opieka 75+* w kwocie 58 790,76 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gryfino w kwocie 588 090,91 zł obejmują:
 - finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, program pn. *Za życiem* w kwocie 566 423,50 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 19 568,12 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 2 099,29 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 100,92 zł obejmują:
 - realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej *Wspieraj Seniora na rok 2021*, mający na celu wsparcie seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu w kwocie 11 100,92 zł;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 350,00 zł obejmują:
 - realizację zadania pn. *Program Czyste Powietrze – Porozumienie nr 7/CP/2020*, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 350,00 zł;
- **działu 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** w kwocie 153 932,39 zł, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 153 932,39 zł obejmują:
 - realizację programu pn. *Aktywniej do celu – aktywizacja społeczno-zawodowa* w kwocie 153 932,39 zł;
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie 58 278,59 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 58 278,59 zł obejmują:
 - stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 52 774,00 zł,
 - wyprawki szkolne w kwocie 5 504,59 zł;
- **działu 855 Rodzina** w kwocie 40 000 445,05 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie Gryfino, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 29 781 910,62 zł obejmują:
 - świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 29 781 910,62 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gryfino w kwocie 9 958 534,43 zł obejmują:
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9 837 747,36 zł,
 - jednorazowe świadczenia w ramach działania pn. *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny* w kwocie 8 247,42 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 109 950,00 zł,
 - realizację rządowego programu *Dobry start (300+)*; od początku roku szkolnego 2021/2022, świadczenie przyznawane i wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 789,65 zł,
 - realizację programu promującego politykę prorodzinną pn. *Karta Dużej Rodziny* w kwocie 800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 255 000,00 zł obejmują:
 - realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 *MALUCH +* w kwocie 255 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 000,00 zł obejmują:
 - realizację rządowego programu pn. *Asystent rodziny 2021* w kwocie 5 000,00 zł;
- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie 661 370,04 zł, w tym:
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 661 370,04 zł, obejmują realizację projektów pn.:
 - *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 455 580,00 zł,
 - *Gryfino Stare Miasto OdNOWA* w kwocie 135 000,00 zł,
 - *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 58 625,00 zł,
 - *Polsko - Niemieckie Warsztaty Ogrodnicze – INTERREG* w kwocie 12 165,04 zł;
- **działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 8 000,00 zł, obejmuje:

- dotację na działalność Biblioteki Publicznej w Gryfinie w kwocie 8 000,00 zł;
- **działu 926 Kultura fizyczna** w kwocie 60 686,37 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 60 686,37 zł, obejmuje:
 - realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w kwocie 60 686,37 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 509 057,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 094 836,00 zł, co stanowi 119,51% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 449 859,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 585 779,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 59 198,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33 894 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 756 549,40 zł, co stanowi 117,29% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 150 049,40 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 35 606 500,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 542 608,22 zł, co stanowi 102,64% realizacji planu wynoszącego 37 550 000,00 zł, w tym 34 734 210,67 zł od osób prawnych i 3 808 397,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 1 996 286,45 zł, w tym 1 247 631,55 zł od osób prawnych i 748 654,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 661 723,10 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 727 108,68 zł, co stanowi 101,00% realizacji planu wynoszącego 1 710 000,00 zł, w tym 504 804,28 zł od osób prawnych i 1 222 304,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 99 007,59 zł, w tym 10 960,70 zł od osób prawnych i 88 046,89 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 751,69 zł, co stanowi 92,15% realizacji planu wynoszącego 207 000,00 zł, w tym 185 243,00 zł od osób prawnych i 5 508,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 492,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 492,96 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 782 064,19 zł, co stanowi 104,14% realizacji planu wynoszącego 751 000,00 zł, w tym 101 339,00 zł od osób prawnych i 680 725,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 50 450,60 zł, w tym 6 873,60 zł od osób prawnych i 43 577,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 307 618,41 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 570,79 zł, co stanowi 118,57% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 145 905,98 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 934,54 zł, co stanowi 134,24% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 38 322,13 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 524 261,49 zł, co stanowi 111,28% realizacji planu wynoszącego 2 268 331,86 zł, w tym 47 168,29 zł od osób prawnych i 2 477 093,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 278 710,68 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 278 690,68 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 459 437,57 zł, co stanowi 102,10% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Opłaty lokalne zaliczane są do dochodów gmin. Organami właściwymi do ich wymiaru i poboru są organy gminne – burmistrz. Stawki opłat lokalnych ustalają rady gmin, ich wysokość nie może jednak być wyższa od stawek maksymalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 123 318,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 346 234,71 zł, co stanowi 87,42% realizacji planu.

Wpływy z opłat lokalnych zrealizowane zostały z poniższych źródeł:

- **§0270** - z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 82 713,15 zł,
- **§0470** - z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 235 751,16 zł,
- **§0480** - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 766 249,35 zł,
- **§0490** - z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 109 477,10 zł,
- **§0550** - z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 710 190,40 zł,
- **§0590** - z opłat za koncesje i licencje w kwocie 180,50 zł,
- **§0610** - z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł,
- **§0630** - z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 56 321,78 zł,
- **§0640** - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 913,11 zł,
- **§0660** - z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 234 825,43 zł,
- **§0670** - z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 715 290,23 zł,
- **§0690** - z różnych opłat w kwocie 1 399 244,50 zł, w tym z tytułu:
 - opłat środowiskowych,
 - opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 - opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,
 - opłat za pobyt pensjonariuszy w Dziennym Domu Senior +,
 - opłat za połów ryb,
 - opłat za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie,
 - opłat za wydanie duplikatów dokumentów,
 - opłat za zmniejszenie naturalnej retencji,
 - opłat za wydanie dokumentów w zakresie transportu zbiorowego,
 - opłat za wydanie wielojęzycznego formularza,
 - zwrotu kosztów za wykonanie operatu szacunkowego,

- zwrotu kosztów sądowych.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 006 395,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 057 409,99 zł, co stanowi 109,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gryfino w 2021 roku stanowiły:

- **Wpływy z usług** w kwocie 5 468 878,33 zł uzyskane w obszarze:
 - 92601 *Obiekty sportowe* w kwocie 3 391 022,88 zł, w tym dochody wykonane przez:
 - Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 3 380 340,80 zł,
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 10 682,08 zł;
 - 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w kwocie 690 467,77 zł, dochody wykonane przez Żłobek Miejski w Gryfinie;
 - 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* w kwocie 657 284,71 zł, dochody wykonane przez:
 - jednostki oświatowe Gminy Gryfino w kwocie 650 594,50 zł,
 - Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie w kwocie 6 690,21 zł;
 - 55095 *Pozostała działalność* w zakresie Hotelu i restauracji w kwocie 580 636,60 zł, dochody wykonane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
 - 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w kwocie 107 292,00 zł, dochody wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 - 63095 *Pozostała działalność* z zakresu *Turystyki* w kwocie 16 047,66 zł, dochody wykonane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym z tytułu opłat za:
 - wyposażenie sprzętu pływackiego w kwocie 15 497,66 zł,
 - za media w kwocie 550,00 zł,
 - 85295 *Pozostała działalność* z zakresu *Pomocy społecznej* w kwocie 14 475,00 zł, dochody wykonane przez Dzienny Dom Senior +, z tytułu opłat za wyżywienie podopiecznych,
 - 90095 *Pozostała działalność* z zakresu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w kwocie 11 117,93 zł, dochody wykonane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tytułu refundacji kosztów poniesionych za energię elektryczną przez najemców Targowiska Miejskiego w Gryfinie,
 - 80101 *Szkoły podstawowe* w kwocie 528,78, dochody wykonane przez Szkołę Podstawową w Żabnicy im. Księcia Barnima I;
- **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** w kwocie 4 265 925,21 zł uzyskane w obszarze:

- 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 3 921 734,97 zł, z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów gminnych oraz lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
- 92601 *Obiekty sportowe* w kwocie 170 247,74 zł, z tytułu najmu obiektów i terenów sportowych:
- 90095 *Pozostała działalność* w zakresie Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 87 553,45 zł, z tytułu najmu terenu targowiska miejskiego w Gryfinie,
- 80101 *Szkoły podstawowe* w kwocie 30 091,64 zł, z tytułu najmu pomieszczeń, garaży oraz terenu jednostek oświatowych Gminy Gryfino,
- 55095 *Pozostała działalność* w zakresie Hotelu i restauracji w kwocie 26 664,55 zł, z tytułu najmu pomieszczeń oraz terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
- 02095 *Pozostała działalność* w zakresie Leśnictwa w kwocie 18 248,39 zł, z tytułu dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie,
- 80132 *Szkoły artystyczne* w kwocie 9 320,35 zł, z tytułu najmu instrumentów,
- 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie 2 064,12 zł, z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie;
- **Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie 764 456,36 zł uzyskane w obszarze:
 - 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w kwocie 228 303,84 zł, z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej Gryfińskiemu Domu Kultury w Gryfinie w 2020 roku,
 - 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 199 799,23 zł z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów gminnych oraz lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 - 70095 *Pozostała działalność* w kwocie 183 261,03 zł, z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych oraz wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT,
 - 60016 *Drogi publiczne gminne* w kwocie 39 638,21 zł, z tytułu rekompensaty, w związku z realizacją umowy na bieżące utrzymanie dróg gminnych zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie,
 - 71035 *Cmentarze* w kwocie 20 865,47 zł, z tytułu opłat cmentarnych,
 - 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w kwocie 18 155,04 zł, z tytułu zwrotów nie wykorzystanych dotacji w 2020 roku,
 - 60004 *Lokalny transport zbiorowy* w kwocie 15 727,16 zł, z tytułu zwrotu nie wykorzystanie dotacji za organizację połączeń kolejowych,

- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 9 449,23 zł, z tytułu zwrotu kosztów za prace interwencyjne,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 49 257,15 zł;
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających** z umów w kwocie 286 327,67 zł;
- **Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego** w kwocie 176 347,93 zł;
- **Wpływy z pozostałych odsetek** w kwocie 158 738,10 zł;
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 93 005,01 zł;
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie 83 284,45 zł;
- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** w kwocie 37 285,18 zł;
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** w kwocie 18 988,00 zł;
- **Wpływy z różnych dochodów** w kwocie 704 173,75 zł obejmują wpływy uzyskane w obszarze:
 - 92601 *Obiekty sportowe* w kwocie 215 203,86 zł, z tytułu rozliczenia podatku VAT,
 - 71035 *Cmentarze* w kwocie 194 696,09 zł, z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarza,
 - 85202 *Domy pomocy społecznej* w kwocie 80 057,02 zł, z tytułu zwrotu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej od osób współfinansujących,
 - 70095 *Pozostała działalność z zakresu Gospodarki mieszkaniowej* w kwocie 67 177,65 zł, z tytułu rozliczenia podatku VAT,
 - 80104 *Przedszkola* w kwocie 49 290,04 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego,
 - 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie 18 727,17 zł, z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz energii elektrycznej,
 - 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w kwocie 17 592,50 zł, z tytułu częściowego pokrycia opłat za pobyt w schroniskach przez osoby umieszczane,
 - 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w kwocie 15 266,95 zł, z tytułu wycinki drzew,
 - Pozostałe wpływy z rozliczeń w 2021 roku w kwocie 46 162,47 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gryfino w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 11 422 452,07 zł, tj. w 107,27% w stosunku do planu wynoszącego 10 648 199,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela nr 7.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Gryfino

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach majątkowych (w %)
Dochody z majątku	3 640 000,00	4 340 000,00	4 821 922,14	111,10%	42,21%
Dotacje i środki na inwestycje	19 975 722,01	6 308 199,28	6 600 529,93	104,63%	57,79%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 615 722,01	10 648 199,28	11 422 452,07	107,27%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 340 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 821 922,14 zł, co stanowi 111,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 714 213,85 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 93 623,29 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 085,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych Gminy Gryfino przedstawiają tabele o numerach 8 oraz 9.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych w 2021 roku w Gminie Gryfino

Położenie nieruchomości	Ilość/ przeznaczenie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
Krajnik	2 działki (201/14, 201/13) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	160 000,00	58 580,00	36,61%	do sprzedaży pozostała działka 201/14
Steklno	4 działki (72/2, 72/3, 72/4, 72/5) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	360 000,00	405 630,00	112,68%	b/u
Gryfino, obręb 2 ul. Pomorska	3 działki (459/19, 459/20, 459/21)/ zabudowa usługowa	240 000,00	376 500,00	156,88%	do sprzedaży pozostała działka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Położenie nieruchomości	Ilość/ przeznaczenie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
					459/21
Gryfino, obręb 1 ul. Łączna	5 działek (299/5, 299/15, 299/18, 299/23, 299/24)/ zabudowa mieszkaniowa	500 000,00	316 000,00	63,20%	do sprzedaży pozostały działki 299/15, 299/18
Gryfino, obręb 4 ul. Pogodna	5 działek (477/1, 477/2, 477/3, 476/1, 476/2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	650 000,00	804 000,00	123,69%	b/u
Gryfino, obręb 4 ul. Pogodna	4 działki (1430/3, 1430/4, 1430/5, 1430/15) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	550 000,00	607 000,00	110,36%	b/u
Żórawie ul. Poziomkowa	1 działka (111/2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	90 000,00	86 900,00	96,56%	b/u
Radziszewo ul. Szczecińska	2 działki (226/1, 226/2) zabudowa mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00%	ponowny przetarg zostanie ogłoszony w 2022 roku
	RAZEM	2 750 000,00	2 654 610,00	96,53%	

Tabela 9: Realizacja dochodów poza planem z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych w 2021 roku w Gminie Gryfino

Położenie nieruchomości	Ilość/ przeznaczenie	Wykonanie (w zł)
Gryfino, obręb 2	1 działka (459/18) zabudowa usługowa	76 000,00
Gryfino, obręb 3	1 działka (157/1) cele komunikacyjne	37 370,00
Gryfino, obręb 5	5 garaży wraz z udziałem w gruncie (164/9)	113 765,30
Czepino	udział w nieruchomości zabudowanej (36/2)	88 261,80
Gardno	1 działka (12/1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	90 900,00
Pniewo	2 działki (487/4, 485) zabudowa produkcyjna	493 130,00
Wełtyń	1 działka (205/5) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	66 600,00
Żórawie	2 działki (261/18, 261/18) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	162 000,00
	RAZEM	1 128 027,10

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 308 199,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 600 529,93 zł, co stanowi 104,63% realizacji planu.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- **Pozostała działalność** w ramach **działu 630 Turystyka** w kwocie 3 248 992,80 zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - *Budowa ścieżki rowerowej Gryfino-Weltyń* w kwocie 765 000,00 zł;
 - *Budowa ścieżki rowerowej Weltyń-Gardno* w kwocie 2 483 992,80 zł;

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – projekty pozakonkursowe;

- **Wpływy do rozliczenia** w ramach **działu 758 Różne rozliczenia** w kwocie 2 000 000,00 zł obejmują:
 - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu pn. *Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie* w kwocie 2 000 000,00 zł;

Inwestycja obejmuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz świetlicy z zapleczem socjalnym i mieszkaniem funkcyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną;

- **Drogi publiczne gminne** w ramach **działu 600 Transport i łączność** w kwocie 1 124 247,98 zł, obejmują:
 - środki europejskie otrzymane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w kwocie 1 124 247,98 zł, w tym na realizację projektów pn.:
 - *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie* w kwocie 446 412,58 zł
 - *Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T* w kwocie 674 999,99 zł,
 - *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351* realizowanego na podstawie umowy o współpracy nr 7/SKM/SSOM/2018 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a Gminą Gryfino w kwocie 2 835,41 zł;

- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w ramach **działu 750 Administracja publiczna** w kwocie 90 000,00 zł obejmujące:

- środki finansowe otrzymane przez **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, w związku z realizacją programu pn. *Program wyrównywania różnic między regionami III* w kwocie 90 000,00 zł;
- **Ośrodki wsparcia** w ramach działu **852 Pomoc społeczna** w kwocie 59 000,00 zł obejmuje:
 - dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego PFRON na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. *Budowa zadaszania przed budynkiem wraz z remontem utwardzenia terenu przyległego do obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie* w kwocie 59 000,00 zł;
- **Różne rozliczenia finansowe** w ramach działu **754 Różne rozliczenia** w kwocie 58 289,15 zł obejmują:
 - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa, w związku z rozliczeniem wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2020 roku w kwocie 58 289,15 zł;
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** w ramach działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie 10 000,00 zł obejmuje:
 - dotację celową otrzymaną z tytułu dofinansowania projektu pn. *Bezpieczna droga po zmierzchu*, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *Granty Sołectkie 2021*; środki przeznaczone na wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Topolowej w m. Czepino w kwocie 10 000,00 zł;
- **Pozostała działalność** w ramach działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie 10 000,00 zł obejmuje:
 - dotację celową otrzymaną z tytułu dofinansowania projektu pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wirowie*, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *Granty Sołectkie 2021*; środki zostały przeznaczone na wykonanie miejsca zabaw i wybiegu dla psów w kwocie 10 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 182 535 876,17 zł, a ich realizacja wyniosła 96,05% planu wynoszącego 190 042 171,63 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele o numerach 10 oraz 11.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Gryfino

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	166 065 351,15	177 088 932,09	171 204 883,90	96,68%	93,79%
Wydatki majątkowe	35 266 887,74	12 953 239,54	11 330 992,27	87,48%	6,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	201 332 238,89	190 042 171,63	182 535 876,17	96,05%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Tabela 11: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Gryfino według udziału w wydatkach budżetowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 800 586,30	57 077 350,61	54 982 764,20	96,33%	30,12%
855	Rodzina	44 210 142,21	43 114 250,63	42 974 193,37	99,68%	23,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 683 541,50	17 252 224,05	16 721 927,91	96,93%	9,16%
750	Administracja publiczna	14 678 471,84	15 570 818,50	15 189 831,87	97,55%	8,32%
852	Pomoc społeczna	10 323 791,25	10 558 230,47	9 723 430,69	92,09%	5,33%
926	Kultura fizyczna	3 725 154,99	8 430 047,45	8 079 411,40	95,84%	4,43%
600	Transport i łączność	26 085 636,78	9 219 509,07	7 938 410,27	86,10%	4,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 160 795,73	7 710 711,93	6 982 700,70	90,56%	3,83%
630	Turystyka	5 341 321,12	5 431 402,87	5 399 260,19	99,41%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 177 043,98	4 926 610,37	4 812 802,97	97,69%	2,64%
710	Działalność usługowa	4 517 832,15	2 383 206,24	2 343 241,12	98,32%	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 248 031,68	2 398 385,68	2 226 555,01	92,84%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 330,00	1 945 712,36	1 818 293,02	93,45%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	859 404,15	840 003,83	97,74%	0,46%
550	Hotele i restauracje	621 962,49	832 462,49	830 539,57	99,77%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	774 766,00	827 054,00	725 830,63	87,76%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 315 379,00	908 879,00	694 270,78	76,39%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 811,87	344 681,87	204 630,60	59,37%	0,11%
150	Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	11 188,04	22,38%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	400,00	400,00	350,00	87,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00	164 589,89	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		201 332 238,89	190 042 171,63	182 535 876,17	96,05%	100,00%

W rozdziale 3 niniejszego sprawozdania w tabelach o numerach 17 oraz 18 zestawiono dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2021 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 171 204 883,90 zł, tj. w 96,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 177 088 932,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według udziału w wydatkach ogółem przedstawia tabela nr 12.

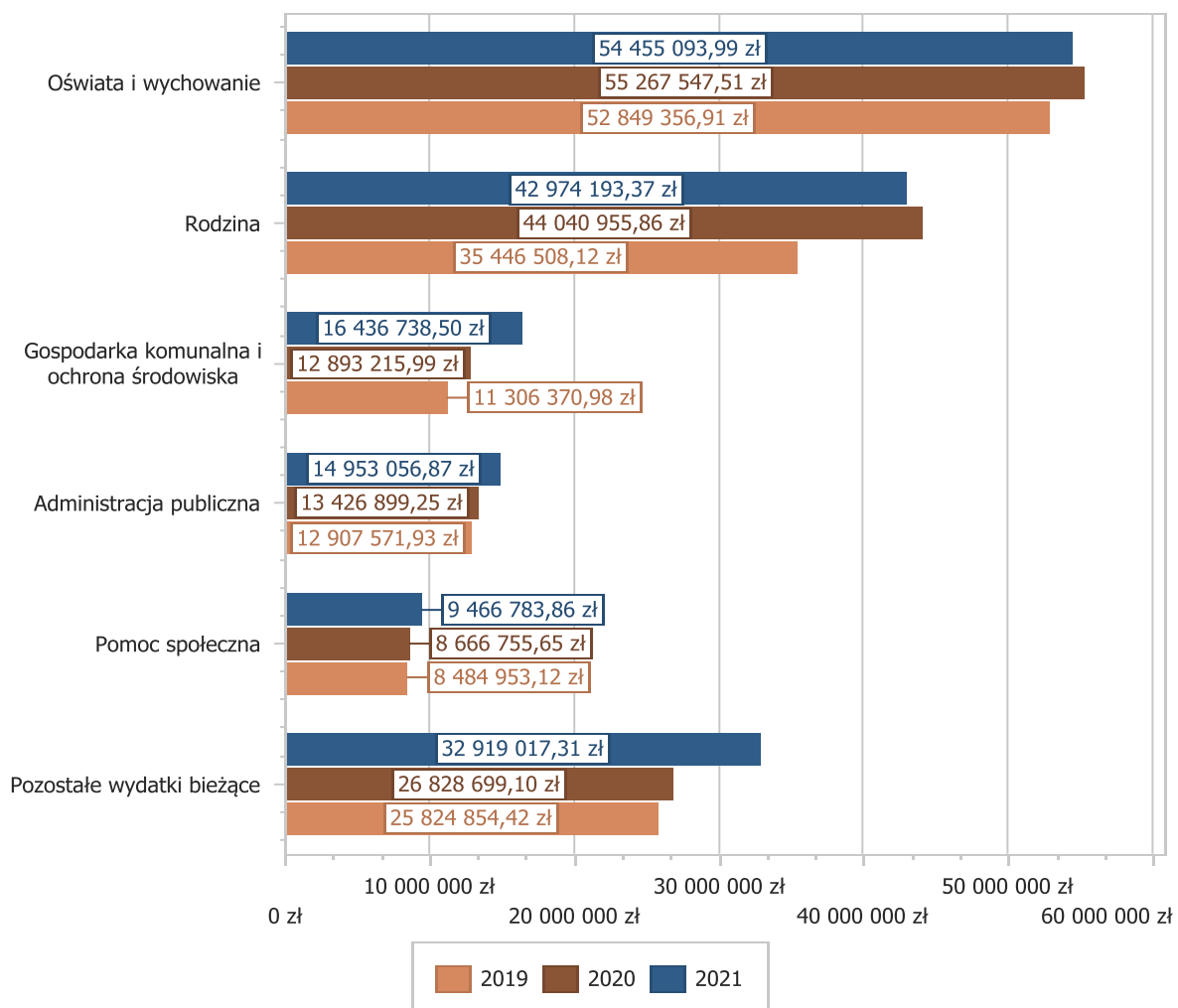
Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Gryfino według udziału w wydatkach bieżących

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach bieżących (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 826 586,30	56 510 583,61	54 455 093,99	96,36%	31,81%
855	Rodzina	44 210 142,21	43 114 250,63	42 974 193,37	99,68%	25,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 506 541,50	16 966 812,64	16 436 738,50	96,88%	9,60%
750	Administracja publiczna	14 528 471,84	15 325 818,50	14 953 056,87	97,57%	8,73%
852	Pomoc społeczna	10 268 791,25	10 245 795,47	9 466 783,86	92,40%	5,53%
926	Kultura fizyczna	3 130 821,17	8 035 149,01	7 690 530,03	95,71%	4,49%
600	Transport i łączność	6 786 101,57	7 073 237,85	6 902 617,34	97,59%	4,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 809 490,00	5 819 296,24	5 292 565,37	90,95%	3,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 824 706,32	4 812 628,57	4 739 321,17	98,48%	2,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 248 031,68	2 398 385,68	2 226 555,01	92,84%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 330,00	1 902 895,86	1 775 476,52	93,30%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	859 404,15	840 003,83	97,74%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	774 766,00	827 054,00	725 830,63	87,76%	0,42%
550	Hotele i restauracje	621 962,49	714 962,49	713 065,44	99,73%	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 315 379,00	908 879,00	694 270,78	76,39%	0,41%
710	Działalność usługowa	413 450,13	587 950,13	550 734,56	93,67%	0,32%
630	Turystyka	532 327,82	536 338,82	515 637,99	96,14%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 811,87	344 681,87	204 630,60	59,37%	0,12%
150	Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	11 188,04	22,38%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	400,00	400,00	350,00	87,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	18 167,57	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		166 065 351,15	177 088 932,09	171 204 883,90	96,68%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

W celach porównawczych na wykresie o nr 2 zestawiono wielkości wydatków bieżących zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Wykres 2: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gryfino w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020



Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 404,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 840 003,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%.

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 1 251,04 zł, co stanowi 10,43% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 251,04 zł;
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 35 348,64 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 348,64 zł;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 803 404,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 803 404,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i przeznaczone zostały na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 787 651,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 158,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 227,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 367,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%.

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

- w rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości** wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu Gminy Gryfino na finansowanie lub dofinansowanie wsparcia działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego *POMERANUS* – jednostce nie zaliczanej do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 550 - Hotele i restauracje

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 962,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 713 065,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%.

- w rozdziale 55095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 713 065,44 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 714 962,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 204,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 101,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 567,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 454,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 27 054,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 170,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 335,39 zł;
 - zakup usług remontowych – wykonanie izolacji termicznej napowietrznej sieci cieplnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 11 515,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 177,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 968,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 954,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 301,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 722,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 837,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 073 237,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 902 617,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%.

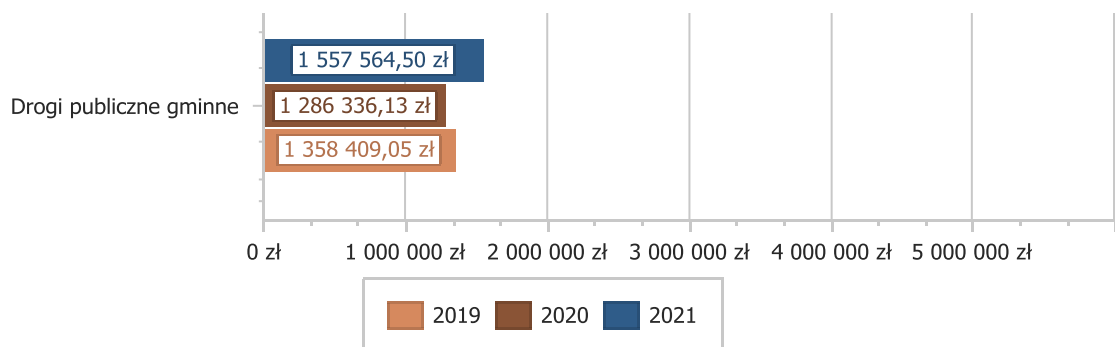
- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 5 287 027,32 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 5 454 601,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 920 091,17 zł, obejmuje koszty funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na trasie Szczecin-Gryfino-Dolna Odra oraz na trasach wiejskich na podstawie umowy zawartej z PKS w Szczecinie Sp. z o.o;
- dotację celową udzieloną, na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w celu pokrycia rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino w kwocie 365 623,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 312,16 zł;
- w rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** wydatkowano kwotę 3 484,16 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa za umieszczanie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 3 484,16 zł;
- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 22 463,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczanie w pasie dróg publicznych wojewódzkich komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 22 463,60 zł;
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 26 027,48 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 26 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczanie w pasie dróg powiatowych, komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 26 027,48 zł;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 557 564,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 558 486,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 519 290,50 zł, w tym:
 - w ramach Porozumienia zawartego z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na bieżące utrzymania dróg gminnych wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem, remontami, utwardzeniem nawierzchni, konserwacją, awaryjną naprawą kanalizacji deszczowej, wymianą oznakowania pionowego, malowaniem oznakowania poziomego i innymi pracami związanymi z utrzymaniem dróg gminy Gryfino na łączną kwotę 1 106 999,95 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni wewnętrznej drogi w m. Sobiemyśl w kwocie 4 134,00 zł,
 - analiza i badanie bilansu łącznych kosztów poniesionych przez Gminę Gryfino dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina za realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 9 840,00 zł,

- naprawa uszkodzonych wiat przystankowych w m. Chlebowo, Czepino, Drzenin, Gryfino, Sobieradz, Wełtyń, w kwocie 22 766,28 zł,
- zabezpieczenie skarpy w m. Żórawie w kwocie 14 145,00 zł,
- dostawa 260 sztuk płyt drogowych do m. Pniewo – ulica Polna w kwocie 157 661,40 zł,
- opracowanie projektu remontu drogi gminnej nr 410004Z Radziszewo-Łubnica w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego w kwocie 11 799,99 zł,
- wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 191 943,88 zł, w tym w Sołectwach:
 - Borzym w kwocie 16 189,76 zł, obejmujące zakup wraz dostawą materiałów budowlanych na potrzeby budowy jednostronnego chodnika na terenie działki o nr 267/1 w m. Borzym;
 - Daleszewo w kwocie 6 000,00 zł, obejmujące remont nawierzchni wewnętrznej drogi, tj. ulicy Orzechowej, zlokalizowanej w m. Daleszewo na terenie działek o nr 265/1, 265/2, stanowiących własność Gminy Gryfino;
 - Pniewo w kwocie 30 702,03 zł, obejmujące remont ulicy Polnej w m. Pniewo;
 - Radziszewo w kwocie 35 719,20 zł obejmujące remont ulic Kościelnej i Widokowej w m. Radziszewo;
 - Sobiemyśl w kwocie 3 000,00 zł obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni wewnętrznej drogi położonej na terenie działek nr 27 i 16/78 obręb Sobiemyśl;
 - Stare Brynki w kwocie 24 324,48 zł obejmuje remont drogi gminnej na terenie działki nr 5/1 w m. Stare Brynki i Raczki;
 - Wełtyń w kwocie 31 901,58 zł obejmuje remonty ulic Grunwaldzkiej i Zacisznej w m. Wełtyń;
 - Wirów w kwocie 4 999,95 zł obejmuje remont odcinka długości ok. 300 m nawierzchni wewnętrznej drogi ulicy Polnej w m. Wirówek;
 - Wysoka Gryfińska w kwocie 17 852,48 zł obejmuje zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych na potrzeby remontu nawierzchni istniejącego chodnika, zlokalizowanego przy ulicy Lipowej na terenie działki nr 55 w m. Wysoka Gryfińska;
 - Żórawki w kwocie 21 254,40 zł obejmuje remonty ulic Miodowej i Chabrowej w m. Żórawki;

W celach porównawczych na wykresie o nr 3 zestawiono wielkości wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg publicznych Gminy Gryfino zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Wykres 3: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gryfino w 2021 roku na drogi publiczne gminne w porównaniu do lat 2019-2020



- zakup usług pozostałych w kwocie 38 274,00 zł, w tym wydatki bieżące poniesione na:
 - opracowanie pomiarów widoczności i natężenia ruchu dla 5 przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu linii kolejowej 273 w kwocie 2 152,50 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu w m. Sobieradz w kwocie 1 845,00 zł,
 - opracowanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych w części zrealizowanych remontów dróg gminnych w m. Pniewo i Radziszewo w kwocie 3 198,00 zł,
 - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie w kwocie 1 107,00 zł,
 - wykonanie elementów Systemu Informacji Miejskiej wschodniej części osiedla przy ulicy Jana Pawła II w Gryfinie w kwocie 9 840,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Stokrotki w m. Żórawki w kwocie 3 690,00 zł,
 - opracowanie projektu koncepcyjnego drogi dojazdowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie w kwocie 2 460,00 zł,
 - wykonanie elementów Systemu Informacji Miejskiej w celu oznakowania ronda im. Księdza Jana Palicy w Gryfinie w kwocie 2 287,80 zł,
 - opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanej przebudowy ciągu pieszego w m. Gardno w kwocie 700,00 zł,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 10 993,70 zł, w tym w Sołectwach:
 - Nowe Czarnowo w kwocie 2 000,00 zł obejmują opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w m. Nowe Czarnowo,
 - Steklinko w kwocie 1 995,00 zł obejmują wykonanie i montaż 7 sztuk tablic informacyjnych z numerami posesji na drogach gminnych w m. Steklinko,
 - Wirów w kwocie 6 998,70 zł obejmują montaż wiaty przystankowej w m. Wirów, zlokalizowanej na terenie działek nr 117/1, 106.

- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 6 050,28 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 450,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 338,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 515 637,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 515 637,99 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 536 338,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 558,54 zł z tytułu dzierżawy gruntów leśnych na odcinku leśnym pomiędzy Borzymiem a Borzymiem Małym, w celu zapewnienia ciągłości ścieżki rowerowej w projekcie pn. *Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza Gryfino-Trzcieńsko Zdrój*;
 - działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 510 079,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 588,88 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 746,09 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 539,75 zł,
 - zakup energii w kwocie 30 437,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 100,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 231,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 947,72 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 400,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 239,71 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 832,89 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 960,63 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 735,80 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 452,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 791,19 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 239,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 231,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 216,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 819 296,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 292 565,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%.

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 466 643,55 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 508 201,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa w roku 2018, 2019 i 2020 pod drogi publiczne gminne w kwocie 275 700,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami w kwocie 107 405,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 960,55 zł, w tym:
 - zakup usług związanych z odstonięciem muralu Rotmistrza Pileckiego w Gryfinie w kwocie 4 428,00 zł,
 - koszty wykonania rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłat sądowych i notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami, dzierżawy z tytułu zajęcia gruntów innych podmiotów pod inwestycje gminne, ochrona i zabezpieczenie obiektów gminnych, czynsze za obiekty wykorzystywane do realizacji zadań własnych, publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej w kwocie 46 532,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17 454,01 zł, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego prowadzonego w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino, koszty opłat sądowych związanych z wpisem hipotek w związku z należnościami na rzecz Gminy Gryfino rozkładanymi na raty oraz wpisami prawa własności, koszty odpisów z ksiąg wieczystych w kwocie 7 733,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 319,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 822,72 zł, w tym zakup:
 - sprzętu p.poż do pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych na potrzeby Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej w kwocie 320,94 zł,
 - materiałów związanych z przygotowaniem odstonięcia muralu Rotmistrza Pileckiego w Gryfinie w kwocie 2 501,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 877,19 zł obejmują opłaty roczne za wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej oraz wydanie map zasadniczych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 259,20 zł obejmują prace konserwatorskie na nieruchomości przy ulicy Targowej 16 w m. Gryfino na podstawie umowy z GTBS Sp. z o.o,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,70 zł;
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 4 825 921,82 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 5 311 094,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 718 125,56 zł, w tym:
 - koszty zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino, opróżnianie zbiorników bezodpływowych z posesji, udrażnianie kanalizacji sanitarnej w budynkach i lokalach komunalnych, koszty odbioru odpadów z budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Gryfino, utrzymanie zieleni przy budynkach komunalnych, usługi kominiarskie w budynkach i lokalach komunalnych, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, itp. w kwocie 1 583 211,16 zł,
 - rozbiórka wraz z budową nowych budynków gospodarczych, zlokalizowanych przy budynku komunalnym przy ulicy Fabrycznej 10 w Gryfinie w kwocie 35 000,00 zł.
Zadanie związane z remontem budynków komunalnych. Łączna kwota zadania 52 619,27 zł,
 - rozbiórka istniejących budynków gospodarczych w Gryfinie przy ulicy Fabrycznej 4 i 6 w kwocie 34 434,56 zł,
 - rozbiórka budynku komunalnego przy ulicy Fabrycznej 16 w Gryfinie w kwocie 24 800,00 zł,
 - rozbiórka pomieszczenia toalety przy w budynku komunalnym położonym przy ulicy Łużyckiej 26-26a w Gryfinie na działce nr 22 w obrębie 5 m. Gryfino w kwocie 18 314,48 zł,
 - opracowanie dokumentacji rozbiórki pomieszczenia toalety przy w budynku komunalnym położonym przy ulicy Łużyckiej 26-26a w Gryfinie na działce nr 22 w obrębie m. 5 Gryfino w kwocie 6 396,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: *Rozbiórka budynku komunalnego, zlokalizowanego na terenie działki nr 223/10, obręb 3 m. Gryfino* w kwocie 5 500,00 zł,
 - utylizacja odpadów w związku z uporządkowaniem terenu przy budynkach komunalnych w Gryfinie w kwocie 3 514,36 zł,
 - wykonanie nowej cyfrowej instalacji domofonowej w budynku komunalnym w Gryfinie przy ulicy Flisaczej 43 w kwocie 2 840,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: *Rozbiórka istniejących budynków gospodarczych, zlokalizowanych przy budynku komunalnym przy ulicy Fabrycznej 10 w Gryfinie* w kwocie 2 500,00 zł,
 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie: *Rozbiórka budynku komunalnego przy ulicy Fabrycznej 16 w Gryfinie* w kwocie 1 000,00 zł,
 - opracowanie audytu energetycznego ex-post wielorodzinnego budynku mieszkalnego, położonego przy ulicy Piastów 23 w Gryfinie w kwocie 615,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 408 881,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 959 275,89 zł, w tym:
 - bieżące remonty, pogotowie lokatorskie, usuwanie skutków awarii w budynkach i lokalach komunalnych, prace konserwatorskie itp. w kwocie 497 550,90 zł,
 - fundusz remontowy w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 296 935,95 zł,
 - remonty pozyskanych pustostanów, tj. lokali komunalnych w Gryfinie przy ulicach Kościelnej 22/4 i Szczecińskiej 39/6, celem ich ponownego zasiedlenia w kwocie 67 500,00 zł,
 - remont dachu budynku komunalnego przy ulicy Łużyckiej 140 w Gryfinie w kwocie 28 279,28 zł,
 - remont lokali komunalnych w Gryfinie przy ulicach Szczecińskiej 2/5 i Kościuszki 9/2, realizacja etapu I w kwocie 18 655,92 zł
 - remonty pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie w kwocie 26 025,84, w tym przy ulicach:
 - Bolesława Chrobrego 54/7 w kwocie 2 268,00 zł,
 - Szczecińskiej 39/8 w kwocie 4 514,40 zł,
 - Pomorskiej 11/4 w kwocie 2 723,76 zł,
 - Fabrycznej 4/4 w kwocie 2 268,00 zł,
 - Fabrycznej 6/1 w kwocie 6 480,00 zł,
 - Fabrycznej 6/5 w kwocie 3 961,44 zł,
 - Fabrycznej 6/6 w kwocie 3 810,24 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w kwocie 15 438,00 zł, w tym w miejscowościach:
 - Gryfino przy ulicy Łużyckiej 6/9 w kwocie 5 724,00 zł,
 - Parsówek, działka nr 9/4 w kwocie 6 150,00 zł,
 - Drzenin, dz. nr 22/27 w kwocie 3 564,00 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Gryfinie w kwocie 8 210,00 zł, w tym przy ulicach:
 - Bolesława Chrobrego 5/5 w kwocie 3 700,00 zł,
 - Bolesława Chrobrego 17/4 w kwocie 2 390,00 zł,
 - Fabrycznej 2/5 w kwocie 1 040,00 zł,
 - oraz w m. Wysoka Gryfińska przy ulicy Lipowej 8/6 w kwocie 1 080,00 zł,
 - wymiana parapetów w lokalu komunalnym przy ulicy Lipowej 8/6 w Wysokiej Gryfińskiej w kwocie 680,00 zł,
- opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 484 262,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 463,87 zł, na podstawie umowy z GTBS Sp. z o.o., w tym:
 - koszty zakupu materiałów do prac konserwacyjnych w lokalach i budynkach komunalnych w kwocie 128 594,43 zł,

- koszty zakupu opału do lokali i budynków komunalnych w kwocie 25 260,08 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 5 609,36 zł,
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 355,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 30 540,77 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 094,77 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 922,50 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 950,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 550 734,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%.

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 132 789,83 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 103 399,86 zł, w tym:
 - sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ich zmian w kwocie 82 503,48 zł,
 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15 758,20 zł,
 - obsługa systemu informacji przestrzennej e-Gmina w kwocie 4 920,00 zł,
 - sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino (ogłoszenia prasowe) w kwocie 218,18 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe za prace Komisji Urbanistycznej w kwocie 25 230,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 680,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z zakupem map oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w kwocie 328,70 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,27 zł;
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 35 712,00 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 875,00 zł, w tym:
 - wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w kwocie 27 375,00 zł,
 - wzniesienie znaków granicznych w obrębie Chwarstnica dz. Nr 105 w kwocie 2 500,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego związane z zakupem map oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w kwocie 5 837,00 zł;

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 382 232,73 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 383 950,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 115,59 zł, w tym:
 - Wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino, zarządzanie cmentarzami komunalnymi na podstawie umowy z PUK Sp. z o. o. w kwocie 351 000,00 zł,
 - utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. w kwocie 21 115,59 zł,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego Sołectwa Wirów na renowację tablicy nagrobnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 899,45 zł, w tym:
 - niezbędnych do uporządkowania cmentarza poniemieckiego w m. Wirów w kwocie 4 999,99 zł,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego Sołectwa Wirów na bieżące utrzymanie cmentarza poniemieckiego w m. Wirów w kwocie 1 899,46 zł;
 - zakup energii w ramach umowy na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie w kwocie 2 217,69 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 325 818,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 953 056,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%.

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 868 477,81 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 897 122,76 zł.
W ramach zadań realizowano czynności związane m.in. z ewidencją ludności, prowadzeniem akt stanu cywilnego oraz ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem decyzji w sprawach wyłączenia z produkcji rolnej, zadaniami z zakresu obrony cywilnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne Gminy Gryfino wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 641 566,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 949,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 734,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 243,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 349,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 651,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 193,22 zł, w tym:
 - nadzór autorski nad oprogramowaniem ewidencji ludności USC,
 - nadzór autorski nad oprogramowaniem PB_USC i modułami towarzyszącymi,
 - zamówienie mebli do pomieszczeń biurowych Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Społecznych,
 - zamówienie pieczęci,
 - zakup oraz odnowienie certyfikatów kwalifikowanych,

- zakup i dostawa kart kryptograficznych,
- usługa pralnicza;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 688,00 zł;
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 356 723,69 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 363 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługę sesji Rady Miejskiej, w tym:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 337 867,85 zł;
 - o różne opłaty i składki obejmują zakup licencji programu *Beey* do automatycznej transkrypcji plików audio i wideo na tekst w kwocie 6 150,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 046,87 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 986,97 zł, w tym:
 - konsultacje prawne,
 - publikacje ogłoszeń prasowych;
 - o zakup środków żywności w kwocie 672,00 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 10 236 634,50 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 10 486 046,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, w tym:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 776 237,08 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 176 441,05 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 519 525,35 zł, w tym:
 - usługi pocztowe oraz kurierskie i transportowe,
 - nadzór autorski nad oprogramowaniem Ratusz,
 - dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych RIKOH,
 - dzierżawa pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Parkowej 3 w Gryfinie,
 - nadzór autorski nad oprogramowaniem ICOR,
 - realizacja umowy związanej z ochroną danych osobowych,
 - realizacja umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na odbiór odpadów komunalnych oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
 - serwis urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynku urzędu miasta i gminy w Gryfinie,
 - utrzymanie samochodów służbowych,
 - ogłoszenia prasowe,
 - wykonanie analizy systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w budynku urzędu miasta i gminy w Gryfinie oraz przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - certyfikat kwalifikowany do składania podpisów elektronicznych,
 - wyposażenie pomieszczeń urzędu miasta i gminy Gryfino,
 - utrzymanie platformy schodowej w budynku urzędu miasta i gminy w Gryfinie,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 470 196,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212 276,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 184 663,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 195,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150 947,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 978,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 396,17 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 882,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 069,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 728,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 224,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 803,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 637,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 003,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 593,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 262,54 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 184,99 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 391,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 46,53 zł;
- w **rozdziale 75056 Spis powszechny i inne** wydatkowano kwotę 51 506,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 507,00 zł.
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań przeprowadzany jest co 10 lat, w 2021 roku obejmował:
 - 1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkałych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 - 2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 - 3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkałe pomieszczenia niebędące mieszkaniami.Wartość w kwocie 51 506,85 zł została wydatkowana na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz tzw. wydatków rzeczowych, realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 442,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,85 zł;
- w **rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 194 738,56 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 224 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 457,36 zł, w tym:

- wydruk *Gryfińskiego Spacerownika* - rowerowego przewodnika śladami dawnej kolei, w języku polskim i niemieckim,
- realizacja kampanii promocyjnych na Facebooku - emisja płatnych postów, których celem jest wzmacnianie przekazu informacyjnego w zakresie bieżącej działalności Burmistrza, Urzędu Miasta i Gminy, gminnych jednostek oraz oferty turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej Gminy Gryfino,
- korekta, druk i kolportaż gminnego biuletynu informacyjnego,
- zlecenie płatnych ogłoszeń urzędowych w lokalnej prasie,
- zakup licencji na zdjęcia z bazy Shutterstock do opracowania materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy Gryfino,
- zamówienie nośników i elementów przeznaczonych do promocji wizualnej Gminy Gryfino: trybunki przenośne, windery, leżaki eventowe, tablice informacyjnej w *Krzywym Lesie*,
- promocja działań rewitalizacyjnych atrakcji przyrodniczo-turystycznej *Krzywy Las*,
- dodruk mapy turystycznej Gminy Gryfino,
- zamówienie upominków z logo Gryfino na potrzeby promocji oferty turystycznej Gminy Gryfino,
- znakowanie szlaku turystycznego jako elementu działań z zakresu promocji turystyki Gminy Gryfino,
- zlecenie wykonania materiałów promocyjnych Gminy Gryfino,
- zlecenia wykonania ilustracji promujących walory krajoznawcze Gminy Gryfino,
- druk bieżących materiałów informacyjnych i reklamowych Gminy Gryfino,
- realizacja usługi animacyjnej podczas wydarzenia promującego walory turystyczne Gminy Gryfino,
- wydatki związane z organizacją uroczystości jubileuszowych;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 615,00 zł za realizację prac o charakterze tekstowym, graficznym i wizualnym na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Gryfino; zlecenie wykonania pakietu fotografii krajobrazowych z obszaru Gminy Gryfino oraz realizacja materiałów wideo w dwóch kategoriach: informacyjnych o bieżącej działalności Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz promocyjnych, w ramach realizacji wytycznych Strategii Rozwoju Gminy Gryfino i Strategii Promocji Gminy Gryfino, zlecenie opracowania Miejskiego Szlaku Turystycznego;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 817,20 zł;
- o nagrody w ramach konkursu artystycznego pt. *Krzywy Las – miejsce niezwykle* w kwocie 999,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem stron internetowych w obrębie funduszu sołectkiego Sołectw:
 - Daleszewo,
 - Steklno;

- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano** kwotę 2 951 987,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 952 854,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 069 414,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 963,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 624,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 644,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 651,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 822,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 770,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 435,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 724,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 504,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 685,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 534,94 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 542,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 887,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 727,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 700,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 667,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 177,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 983,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 495,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę 292 988,01 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 349 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 689,80 zł obejmujące diety sołtysów z terenu gminy Gryfino;
 - różne opłaty i składki członkowskie na rzecz *Stowarzyszenia Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania* w kwocie 56 478,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów jako inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino w kwocie 50 867,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności Gminy Gryfino w kwocie 50 680,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 6 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców; środki pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 240,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 188,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,38%.

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 11 188,04 zł, co stanowi 22,38% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 188,04 zł w związku z wypłatą rekompensat za ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 902 895,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 775 476,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%.

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 546 416,14 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 557 210,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 116 640,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Gryfino w kwocie 110 949,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów oraz komendanta gminnego OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 83 667,60 zł;
 - zakup usług pozostałych, w związku z bieżącymi remontami i naprawami, przeglądami technicznymi samochodów pożarniczych, modernizacją środków łączności radiowej, utrzymaniem sprzętu medycznego, itp. w kwocie 64 431,62 zł;
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez OSP JRW GWP Raffer Gryfino, OSP Chwarstnica, Radziszewo, Sobiemyśl i Wełtyń w kwocie 56 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 301,44 zł;

- różne opłaty i składki ubezpieczeniowe samochodów pożarniczych oraz strażaków w kwocie 26 124,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 167,89 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych związanych z profilaktyką bezpieczeństwa oraz działaniami ratowniczymi na terenie gminy Gryfino, do realizacji Gryfińskiego Stowarzyszeniu Ratownictwa – organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, w kwocie 9 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 805,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 276,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 714,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 529,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 037,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa za zajęcie pasa drogowego przy drodze K-31 w kwocie 19,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,00 zł;
- w **rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 8 525,32 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 9 083,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, w związku z uzupełnieniem magazynu Obrony Cywilnej i doposażeniem Formacji Obrony Cywilnej w kwocie 5 857,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w związku z zakupem oprogramowania radiotelefonów, przeglądem syren alarmowych oraz rozbudową sieci alarmowania w kwocie 2 624,82 zł;
 - zakup energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren alarmowych w kwocie 42,57 zł.
- w **rozdziale 75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 938 932,67 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 1 037 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gryfinie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682 593,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 997,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 089,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 299,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 050,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 231,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 332,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 617,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 530,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 998,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 544,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
- w **rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 241 349,87 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 256 605,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 888,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 066,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 699,96 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z dezynfekcją pomieszczeń, zabezpieczenia budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, dostosowanie agregatu na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, itp. w kwocie 18 642,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmują ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 12 962,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 726,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 814,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 448,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- w **rozdziale 75495 Pozostała działalność** z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 40 252,52 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 42 327,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 613,10 zł, w tym zakup:
 - akumulatora do kamery monitoringu, zlokalizowanego na *Górcze Miłości* w Gryfinie w kwocie 1 530,00 zł,
 - systemu monitoringu wizyjnego muralu przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 6 605,10 zł,
 - urządzeń do dezynfekcji, środków ochrony osobistej w związku z trwającą pandemią COVID-19 ze środków pochodzących z darowizny otrzymanej od PSE S.A. w kwocie 18 478,00 zł;
 - dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Gryfino na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin na prowadzenie programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie w kwocie 10 820,00 zł;
 - zakup energii – dostawa wody do celów przeciwpożarowych w kwocie 1 819,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 270,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,39%.

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 694 270,78 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 696 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Gminę Gryfino kredytów w kwocie 694 270,78 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 510 583,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 455 093,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%.

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 31 517 188,98 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 32 510 525,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Gryfino, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 021 573,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 747 119,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 570 030,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341 123,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 902 010,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731 905,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 508 246,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 458 004,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432 722,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385 659,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 999,40 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 114 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 747,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 486,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 721,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 010,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 305,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 567,93 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – refundacja kosztów prowadzenia punktów katechetycznych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają uczniowie z Gminy w kwocie 4 415,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 779,56 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 546,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 518,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 491,00 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 522 231,41 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 542 631,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gryfino, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 099 993,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 506,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 929,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 242,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 827,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 935,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 846,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 059,45 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów za dzieci z Gminy Gryfino uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 2 247,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 643,60 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 12 200 232,47 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 12 293 248,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Gryfino:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 779 595,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 327 824,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola *Iskierka* w Gryfinie oraz Przedszkola TPD w Gardnie (bez kształcenia specjalnego w kwocie 783 602,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 540 121,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 502 922,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 423 082,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 383,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 696,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 870,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 811,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 819,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów za dzieci z Gminy Gryfino uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 39 886,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 678,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 053,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 876,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 741,36 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 7 618,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 748,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 803,16 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 723,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 327,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,80 zł;
- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 298 945,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (punkty w Starych Brynkach, Chwarstnicy i Sobiemyślu), w kwocie 298 945,53 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 930 042,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 930 099,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 930 042,26 zł;
- w rozdziale **80132 Szkoły artystyczne** wydatkowano kwotę 1 193 199,29 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 209 967,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864 781,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 623,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 478,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 638,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 639,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 258,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 169,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 181,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 719,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 286,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 223,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w ramach awansu zawodowego wydatkowano kwotę 149 656,80 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 197 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 492,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 140,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 406,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 618,00 zł;
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 4 217 652,10 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 4 956 882,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 088 915,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 373 672,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 796,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 544,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 862,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 583,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 214,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 234,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 626,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 337,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 865,80 zł;
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 593 974,45 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 616 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola *Iskierka* w Gryfinie oraz Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Brynkach na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o niepełnosprawności w kwocie 529 485,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 795,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 697,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 975,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,13 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 702 428,82 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 712 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 852,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 014,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 516,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 678,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 367,02 zł;
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

wydatkowano kwotę 322 329,87 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 337 551,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizacji zadania zleconego na wyposażenie szkół z terenu gminy Gryfino w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r w kwocie 322 329,87 zł;
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano kwotę 807 212,01 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 903 680,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 913,58 zł, w tym:
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe w 2021 roku 24 pracodawcom udzielono dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie to zostało przyznane pracodawcom, którzy złożyli wniosek i spełniali warunki określone w ustawie; program finansowany ze środków Funduszu Pracy zrealizowano w kwocie 292 181,18 zł;
 - opracowanie audytu energetycznego ex-post budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie – 1 230,00 zł,
 - inne – 18 502,40 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 179 215,09 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 121 932,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 203,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w związku z realizacją projektu pn. *Inwestujemy w naukę* w kwocie 28 594,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 566,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 898,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 186,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 371,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 980,00 zł;
 - zakup środków żywności w związku z organizacją imprez oświatowych w kwocie 292,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,13 zł.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** w 2021 roku realizowano projekty pn.:

- *Inwestujemy w naukę-podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu gminy Gryfino*; projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 296 025,29 zł.

Czas realizacji projektu: listopad 2018 roku – czerwiec 2021 roku.

30 czerwca 2021 roku zakończono realizację prowadzonego przez Gminę Gryfino projektu, planowanego na lata listopad 2018–czerwiec 2020.

Na wniosek Gminy Gryfino, ze względu na panującą w Polsce sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, czas realizacji projektu został po raz drugi wydłużony z grudnia 2020 roku do końca czerwca 2021 roku.

Od 1 stycznia 2019 roku w szkołach prowadzone były dla uczniów zajęcia rozwijające z matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego oraz zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze. Ponadto uczniowie otrzymali wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz edukacyjnego, odbyli zajęcia z wykorzystaniem kompetencji TIK, zajęcia rozwijające umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia takich jak:

- *Irobot*- zajęcia z robotyki oraz informatyki,
- *Młody Kreator* – zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia,
- *Młody Inżynier* – zajęcia mające na celu kształcenie w uczniach manualne umiejętności rozwijające kreatywność, wyobraźnię oraz twórczość.

Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach pt.:

Zagrożenia w cyberprzestrzeni szkolenie miało na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie zagrożeń jakie niesie świat wirtualny,

Trening zastępowania agresji – edukacja w zakresie wyrażania emocji, radzenia sobie z emocjami oraz wypracowania mechanizmów obronnych, które przyczynią się do zniwelowania zachowań agresywnych.

W projekcie łącznie udział wzięło 706 uczniów.

Prowadzone były również zajęcia dla nauczycieli podnoszące kwalifikacje zawodowe, umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia, w których udział wzięło 157 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach: Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK, szkolenie Change Your Mind (CYM) narzędziownik na platformie, kurs doradztwa zawodowego, trening zastępowania agresji, zagrożenia w cyberprzestrzeni, zabawy psychoedukacyjne – praca z wyobraźnią dla nauczycieli, kurs TIK – obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem oraz zajęcia wspomagające dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi.

Celem szkoleń było przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne oraz do pracy z uczniem w obszarze uświadamiania zagrożeń świata wirtualnego. Szkolenia pozwolą na wypracowanie narzędzi do niwelowania agresji, konfliktu i negatywnych emocji, które towarzyszą w grupie uczniów. Aby poszerzyć wiedzę, umiejętności oraz kompetencji z zakresu ICT (TIK) nauczyciele uczestniczyli w kursie TIK – obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem.

W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, sprzęt i oprogramowania komputerowe oraz multimedialne do pracowni szkolnych,

m.in. w komputery stacjonarne, tablety, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, roboty edukacyjne, sprzęt do pomiaru sygnałów fizjologicznych oraz program do diagnostyki QEEG typu: Biofeedback.

Na realizację projektu została przyznana kwota dofinansowania w wysokości: 2 628 706,26 zł.

- *Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy w kwocie 161 639,06 zł.*

Gmina Gryfino jest jednym z partnerów projektu, realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu *Europejska Współpraca Terytorialna* Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja. W projekt zaangażowanych jest 5 przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino. W roku szkolnym 2020/2021 łącznie w projekcie brało udział około 540 uczniów oraz 14 nauczycieli języka niemieckiego. Podstawowym działaniem gminy są dodatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego w każdej jednostce.

W ramach jednego z działań projektowych Gmina Gryfino współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim. Wyznaczony Zespół Instytutu Językoznawstwa prowadził warsztaty oraz hospitacje zajęć prowadzonych przez wyznaczonych nauczycieli z gryfińskich jednostek. W roku 2020/2021 odbywały się spotkania konsultacyjne w szkołach i przedszkolach, podczas których opracowywane były wspólnie przygotowane ćwiczenia, a także zbierana była opinia uczniów na ich temat. Wszystkie spotkania przy udziale nauczycieli i zespołu Uniwersytetu Szczecińskiego miały charakter metodyczno-dydaktyczny. Rozpoczęto także procedurę dotyczącą postępowania na *Dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli*. W ramach postępowania zostaną zakupione kolejne elementy wyposażenia pracowni językowych w sprzęt multimedialny na łączną kwotę około 60 000,00 zł.

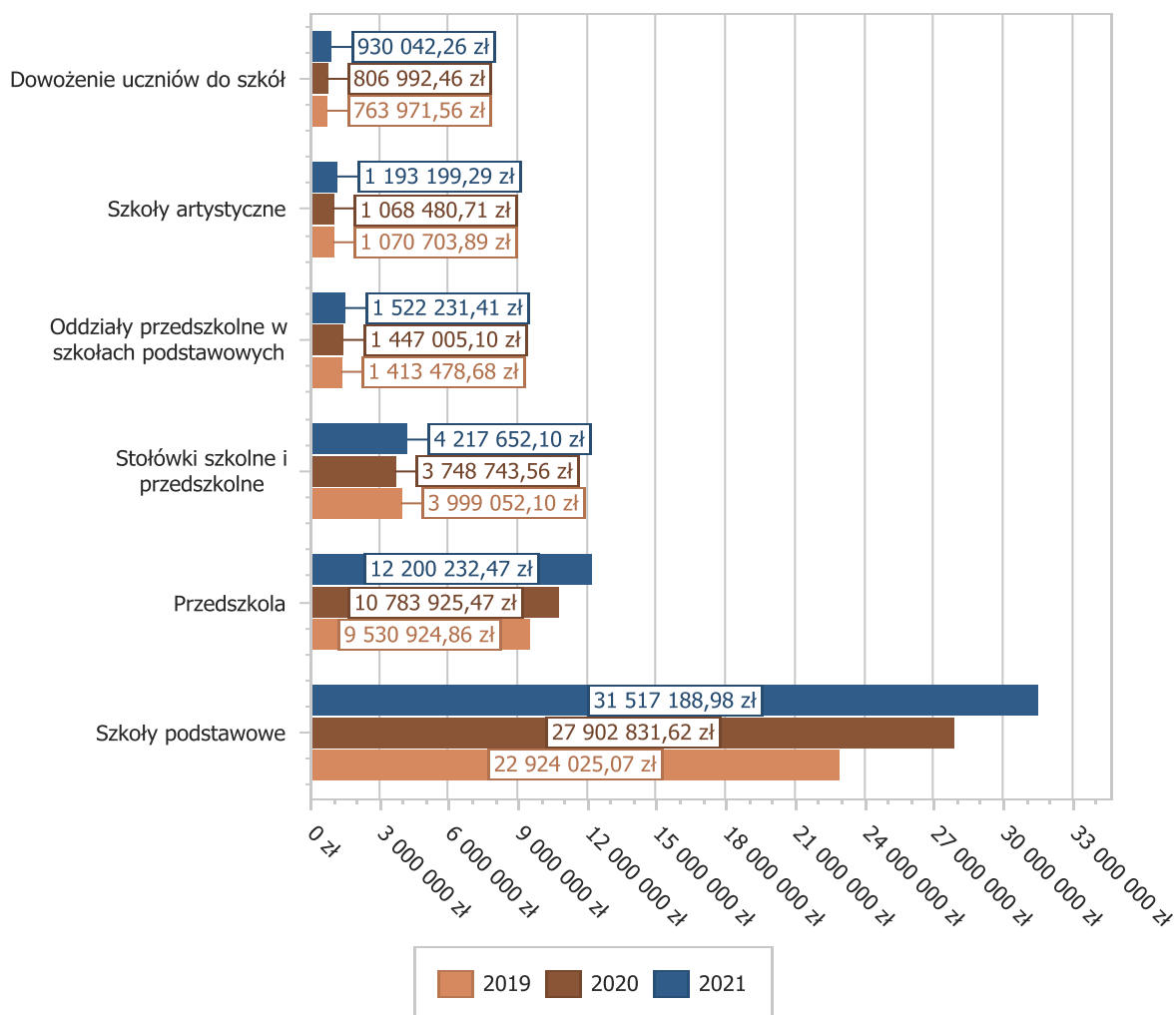
W 2021 roku w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino kontynuowane były zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego w ramach projektu.

Wszystkie wydatki poniesione w 2021 roku związane były z wydatkami związanymi z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia osób zarządzających projektem oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego.

W celach porównawczych na wykresie nr 4 zestawiono największe wielkości wydatków bieżących zrealizowanych w ramach działu Oświata i wychowanie w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Wykres 4: Wydatki bieżące stanowiące największą wartość w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gryfino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 830,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,76%.

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 20 880,52 zł, co stanowi 54,52% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 134,31 zł, w tym:
 - konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin w kwocie 5 870,00 zł,
 - usługa edukacyjno-szkoleniowa (zajęcia profilaktyczne podczas Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii) w kwocie 4 600,00 zł,
 - współfinansowanie wycieczki zimowej oraz letniej w kwocie 4 570,41 zł,

- usługi prawnicze w kwocie 2 450,00 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe w kwocie 340,40 zł,
- spektakle profilaktyczne online w kwocie 250,00 zł,
- ulotki – kampania społeczna *Podaj dalej* w kwocie 53,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia wspomagających profilaktykę podczas organizacji *Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii*, zakup filmów profilaktycznych i materiałów oraz nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego *Tato, mam nie pal* w kwocie 2 746,21 zł;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 587 839,18 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 666 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 182 401,16 zł, w tym:
 - prowadzenie konsultacji i terapii w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych i współuzależnionych w kwocie 74 880,00 zł,
 - usługi psychologa w zakresie rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży w kwocie 19 360,00 zł,
 - współfinansowanie zorganizowanych półkolonii zimowych w kwocie 18 000,00 zł,
 - usługa edukacyjno-szkoleniowa dla członków GKRPA w kwocie 12 210,00 zł,
 - opinie biegłych oraz opłaty od wniosku dla Sądu Rejonowego w Gryfinie w kwocie 10 935,86 zł,
 - zapłata za pobyt i wyżywienie członków Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynentów Feniks (*Spotkanie Społeczności Ocalonych*) w kwocie 7 900,00 zł,
 - zapłata za pobyt i wyżywienie uczestników Zlotu Radości Regionu Zachodniopomorskiego w kwocie 6 375,00 zł,
 - udzielanie porad prawnych w kwocie 5 750,00 zł,
 - usługi terapeutyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w kwocie 4 950,00 zł,
 - konsultacje i porady terapeuty rodzinnego w kwocie 4 810,00 zł,
 - opłaty pocztowe w kwocie 3 476,20 zł,
 - spektakl profilaktyczny online w kwocie 3 300,00 zł,
 - druk ulotek promujących kampanię społeczną *Podaj dalej* w kwocie 250,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 10 204,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, wydatek poniesiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 147 702,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 38 920,90 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenie oraz o dzieło dla terapeutów, biegłych oraz za projekt i wykonanie plakatów i ulotek w kwocie 108 781,14 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 528,64 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, na prowadzenie sześciu świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w kwocie 60 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 721,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 384,59 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację programu edukacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Gryfino w kwocie 7 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 480,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 914,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 115,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 220,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 710,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 90,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 117 110,93 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 122 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony i promocji zdrowia do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 41 355,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w zadania przeciwdziałania pandemii COVID-19 w kwocie 27 810,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 733,62 zł, w tym na:
 - przeprowadzenie programu profilaktyki dla najmłodszych mieszkańców Gminy Gryfino wad postawy pn. *Zdrowa Nóżka i Kręgosłup* w kwocie 17 340,00 zł,
 - druk materiałów informacyjnych związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w kwocie 1 002,52 zł,
 - inne związane z profilaktyką zdrowia w kwocie 4 391,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w zadania przeciwdziałania pandemii COVID-19 w kwocie 13 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 533,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 941,83 zł, w tym:
 - zakup nagród dla uczestników konkursu o tematyce szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 3 205,00 zł,
 - zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej w szkole, w ramach akcji

pn. *Różowa skrzyneczka*, której głównym celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym w kwocie 1 736,83 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 536,71 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 245 795,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 466 783,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%.

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 973 466,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 974 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 67 osób w kwocie 1 973 466,84 zł;
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 696 723,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 696 723,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 483,48 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 896,16 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 963,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 090,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 098,02 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 898,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 104,53 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 11 961,41 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 461,98 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 498,97 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 272,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 923,32 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 589,50 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 989,53 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 470,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 401,19 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 362,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 259,59 zł;
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 42 639,68 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 938,94 zł, w tym na:
 - konsultacje w zakresie terapii rodzinnej,
 - porady prawne,

- konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc,
- szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- przesyłki pocztowe,
- wykonane koszulki z nadrukiem na zorganizowaną akcję przeciw przemocy,
- druk ulotek promujących kampanię społeczną pn. *Podaj dalej*;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 195,19 zł, w tym na:
 - opracowanie koncepcji oraz montaż filmu w związku z akcją *Taniec przeciwko przemocy* w kwocie 1 000,00 zł,
 - projekt plakatu promującego *Lokalny Telefon Zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie* w kwocie 208,00 zł,
 - projekt plakatu promującego *Międzynarodowy Dzień bez Przemocy* w kwocie 275,00 zł,
 - usługi mediatora w kwocie 150,00 zł,
 - obsługę *Lokalnego Telefonu Zaufania* w kwocie 8 197,33 zł,
 - częściowe opłaty za świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w kwocie 3 364,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 528,57 zł, w tym:
 - usługa edukacyjno-szkoleniowa z zakresu praktycznych aspektów interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy w kwocie 2 100,00 zł,
 - szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 1 428,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 309,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 577,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł;
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 73 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 550,00 zł.

Opłacono 1 512 składek za 151 uprawnionych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 452 761,14 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 493 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 452 761,14 zł, w tym:
 - zasiłki celowych w postaci świadczeń gotówkowych i w naturze,
 - zasiłków celowych specjalnych,
 - sprawienie pogrzebu,

- na opłacenie schroniska,
- zdarzenie losowe,
- opłacenie posiłków,
- zasiłki okresowe.

Z tej formy pomocy skorzystało 275 rodzin, wypłacono 1 459 świadczeń. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu i ograniczona procentowo:

- dla osób samotnie gospodarujących – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby, a dochodem tej osoby,
- dla rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny;
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 214 910,20 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 274 320,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 869,04 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 212 810,91 zł,
 - dodatki energetyczne w kwocie 2 058,13 zł; wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej; zgodnie z Ustawą z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.); Gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41,16 zł;
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 980 102,54 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 1 025 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na
 - świadczenia społeczne w kwocie 980 102,54 zł.

Wypłacono 1 827 świadczeń dla 11 rodzin i 170 osób samotnie gospodarujących;

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 3 254 662,55 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 3 401 676,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 255 079,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 726,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 274,63 zł, w tym:
 - opłata za wywóz nieczystości, ścieki w kwocie 5 872,93 zł,
 - doradztwo prawne w kwocie 18 000,00 zł,
 - porto, opłaty za przesyłki w kwocie 72 196,88 zł,
 - utrzymanie strony BIP w kwocie 738,00 zł,
 - udostępnienie strony internetowej w kwocie 810,00 zł,
 - serwis systemów informatycznych Rekord w kwocie 9 102,00 zł,
 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych w kwocie 1 451,40 zł,
 - roczna licencja do obsługi: stypendium, dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie 1 587,93 zł,

- ochrona serwera skrzynek mailowych, utrzymanie poczty elektronicznej w kwocie 541,20 zł,
- opieka autorska – program Środki trwałe w kwocie 1 997,27 zł,
- roczna subskrypcja Teamviewer w kwocie 1 151,52 zł,
- instalacja oprogramowania serwerowego VMWARE w kwocie 1 250,00 zł,
- subskrypcja użytkownika FortiGate, FortiMail, Acronis Basic w kwocie 8 010,19 zł,
- odnowienie rocznej licencji FortiClient w kwocie 1 377,60 zł,
- System Informacji Prawnej Legalis Administracja w kwocie 2 000,00 zł,
- inspektora ochrony danych osobowych kwocie 10 332,00 zł,
- pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i sprawdzenie zabezpieczeń ppoż. w kwocie 984,00 zł,
- okresowa kontrola przewodów kominowych w kwocie 500,00 zł,
- kosztorys inwestorski na remont dachu budynku OPS w kwocie 3 075,00 zł,
- kosztorys inwestorski wykonania izolacji pionowej budynku w kwocie 2 386,20 zł,
- wywóz odpadów stałych remont przybudówki w kwocie 1 296,00 zł,
- przegląd i konserwacja klimatyzacji w serwerowni w kwocie 615,00 zł,
- niszczenie dokumentów niearchiwalnych w kwocie 405,90 zł,
- pozostałe w kwocie 5 593,61 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 043,96 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 245,62 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 134,64 zł;
- o zakup energii w kwocie 59 336,10 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 803,64 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 22 695,93 zł, w tym:
 - remont w przybudówce w kwocie 12 317,00 zł,
 - przegląd i konserwację sieci komputerowej w kwocie 1 607,01 zł,
 - przegląd, konserwację i naprawę urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 7 435,35 zł,
 - przegląd gaśnic w kwocie 490,77 zł,
 - okresowa kontrola budynku w kwocie 280,00 zł,
 - zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem w kwocie 565,80 zł,
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 577,39 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 336,80 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w związku z umową zlecenie zawartą z pracownikiem Ośrodka na interwencje w zakresie zdarzeń kryzysowych w okresie świąt i dni wolnych od pracy oraz umową na usługi informatyczne, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością informatyka w kwocie 8 010,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 6 890,97 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dotyczą wypłaty ekwiwalentu za odzież oraz pranie, konserwację i naprawę dla pracowników, zakup wody oraz refundację kosztów za okulary korygujące wzrok w kwocie 6 690,91 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 909,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 568,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 627,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 711,23 zł;
- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 59 507,44 zł, co stanowi 34,90% planu rocznego wynoszącego 170 528,00 zł.

W pierwszym półroczu wydatkowano tylko 3 451,74 zł na stałe koszty utrzymania mieszkań chronionych. Ze względu na sytuację epidemiczną zadania nie były realizowane. Od lipca 2021 roku mieszkania zostały zamieszkane przez podopiecznych i została zatrudniona kadra w celu prawidłowego funkcjonowania mieszkań chronionych, stąd realizacja planu w 34,90%.

Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 452,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 512,50 zł;
- zakup energii w kwocie 8 342,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 409,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 537,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 556,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 324,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 112,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,18 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 516 505,39 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 719 405,99 zł, z tego:
 - kwota 95 648,99 zł stanowi dotację z budżetu państwa na zadania własne na realizację zadań wynikających z *Programu Opieka 75+* - wykorzystano kwotę 58 790,76zł;
 - kwota 27 437,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na zadania zlecone – wykorzystano kwotę 19 568,12 zł,
 - kwota 596 320,00 zł – stanowi środki własne Gminy Gryfino.

Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 464,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 940,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 661,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 922,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 337,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 854,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 326,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 992,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 058,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 648,55 zł;

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 356 912,98 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na realizację programu pn. *Posiłek w szkole i w domu*, którego celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych:
 - świadczenia społeczne w kwocie 356 912,98 zł;
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 845 041,42 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 980 523,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 292,78 zł, w tym w ramach działalności:
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 9 627,18 zł, w tym na realizację programów:
 - *Wspieraj seniora*, którego celem jest wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu – program finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 9 335,00 zł,
 - *Czyste Powietrze*, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 292,18 zł;
 - Dziennego Domu Senior + w Gryfinie w kwocie 357 665,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 101,39 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, w tym:
 - realizacja *Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino*, przyjętego Uchwałą Nr XXXI/255/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2021 r., w kwocie 184 590,59 zł;
Wydano 1 186 decyzje przyznające pomoc w tym zakresie dla 200 osób korzystających programu osłonowego;
 - świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych w kwocie 4 510,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 861,37 zł w ramach działalności:
 - bieżącej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 470,00 zł,
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 64 488,53 zł, w tym:
 - częściowe opłacenie usług rehabilitacyjnych dla 13 osób w kwocie 57 219,50 zł,
 - opłacenie transportu żywności w kwocie 1 349,98 zł,
 - catering świąteczny projekt pn. *Wielkanocna paczka* dla osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wykluczonych społecznie w kwocie 660,00 zł

- wykonanie koszulek z logo w kwocie 667,89 zł,
- dofinansowanie transportu seniorów w ramach działań CAL, w związku z Dniem Seniora w kwocie 800,00 zł,
- zakup zup dla bezdomnych w kwocie 275,00 zł,
- usługa gastronomiczna w ramach projektu pn. *Święta u seniorów* w kwocie 2 999,16 zł,
- catering podczas spotkania informacyjnego dla bezdomnych w kwocie 517,00 zł,
- Dziennego Domu Senior + w Gryfinie w kwocie 27 902,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 465,16 zł, w tym w ramach działalności:
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 1 669,33 zł, w tym realizacja programów:
 - *Wspieraj seniora*, którego celem jest wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu – program finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 618,67 zł,
 - *Czyste Powietrze*, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 50,66 zł,
 - Dziennego Domu Senior + w Gryfinie w kwocie 66 795,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach bieżącej działalności Dziennego Domu Senior + w Gryfinie w kwocie 25 887,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 503,45 zł, w ramach:
 - akcji związanej ze szczepieniami przeciwko COVID-19 oraz akcji *Dzień Dobry! Pomagam* realizowanej wspólnie z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz gryfińskich wolontariuszy, wspierającej potrzebujących w czasie epidemii koronawirusa w kwocie 1 249,98 zł;
 - działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 5 863,97 zł, w tym:
 - zakup upominków w związku z realizacją projektów socjalnych *Chwilo trwaj* i *Wielkanocna paczka* w kwocie 1 810,48 zł,
 - zakupy w związku z *Europejskim Dniem Seniora* w kwocie 2 185,02 zł,
 - upominki dla Wolontariuszy w kwocie 349,99 zł,
 - zakup zimowej odzieży męskiej dla bezdomnych w kwocie 765,00 zł,
 - zakup artykułów w ramach działań środowiskowych oraz materiałów do napraw bieżących w CAL w kwocie 753,48 zł,
 - w ramach działalności bieżącej Dziennego Domu Senior + w Gryfinie w kwocie 16 389,50 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 409,09 zł;

Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez Dzienny Dom Senior + w Gryfinie w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020, edycja 2019 i 2020.

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

W ramach działalności bieżącej Dziennego Domu Senior + w Gryfinie:

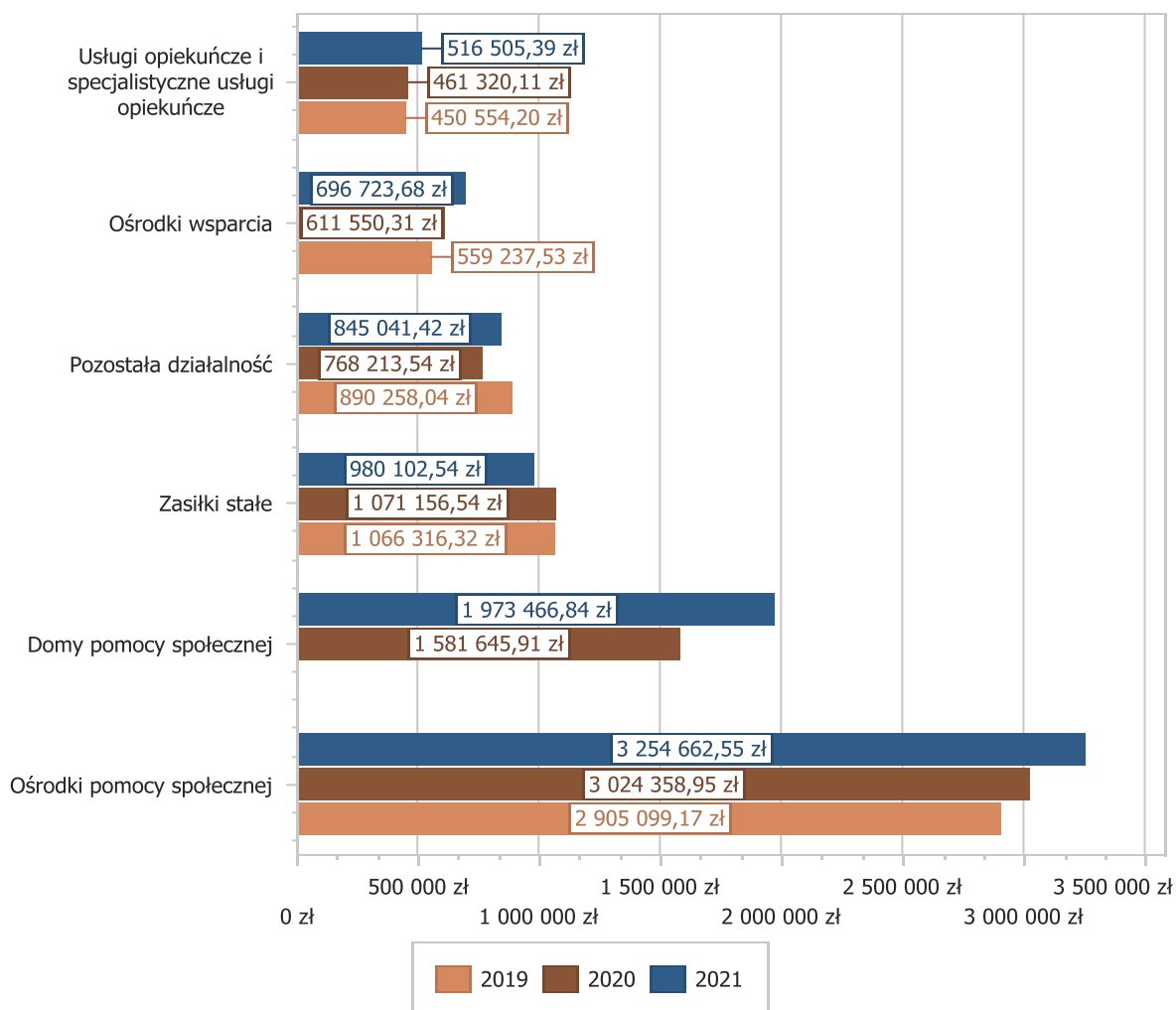
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 806,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 343,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 704,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 015,01 zł, w tym w ramach działalności:
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w kwocie 139,96 zł, w tym na realizację programów:
 - *Wspieraj seniora*, którego celem jest wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu – program finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 132,80 zł,
 - *Czyste Powietrze*, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w kwocie 7,16 zł,
 - Dziennego Domu Senior + w Gryfinie w kwocie 5 875,05 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja, w formie Małego Grantu, została udzielona Parafialnemu Zespołowi *Caritas* przy Parafii NNMP w Gryfinie z przeznaczeniem w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 443,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 453,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 870,30 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 61,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 435,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 424,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 174,90 zł, w tym w ramach działalności bieżącej:
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 - Dziennego Domu Senior + w Gryfinie;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 644,57 zł, w tym w ramach działalności bieżącej:
 - Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
 - Dziennego Domu Senior + w Gryfinie;
- różne opłaty i składki w kwocie 512,89 zł, w tym w ramach działalności bieżącej:
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,
 - Dziennego Domu Senior + w Gryfinie;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,45 zł na realizację, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, programu pn. *Wspieraj seniora*, którego celem jest wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu – program finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W celach porównawczych na wykresie nr 5 zestawiono największe wielkości wydatków bieżących zrealizowanych w ramach działu Pomoc społeczna w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Wykres 5: Wydatki bieżące stanowiące największą wartość w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gryfino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 681,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 630,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,37%.

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 204 630,60 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 344 681,87 zł.

W ramach pozostałej działalności **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** realizował projekty pn.:

- *Aktywniej do celu!* w kwocie 179 589,92 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 876,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 347,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 450,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 885,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 171,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 859,29 zł;

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, otrzymał dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 407 550,00 zł.

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

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zawieszeniu działalności w Klubach Integracji Społecznej realizacja programu w październiku 2020 roku została przerwana, jednocześnie skorzystano z możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu o 90 dni; pod koniec marca 2021 roku działania zostały wznowione.

o *Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności* w kwocie 25 040,68 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 372,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 837,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 225,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 325,93 zł;
- zakup energii w kwocie 2 927,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 118,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 114,95 zł;

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju w 2020 roku przerwano działalność mieszkania treningowego. Działania wznowiono w sierpniu 2021 roku, stąd plan wydatków budżetowych został wykonany w 20,57%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 398 385,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 226 555,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%.

- w rozdziale **85401 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 2 096 254,25 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 2 222 437,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 557 997,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 232,48 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 198,87 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 641,92 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 520,27 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 996,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 868,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 910,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 888,45 zł;
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 65 421,39 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 78 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 916,80 zł;

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, które zostało uregulowane Ustawą z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.); świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w całości w formie dotacji celowej z budżetu państwa; koszty obsługi wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 504,59 zł;

Realizacja *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.*

Programem objęci zostali uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- w rozdziale **85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 4 259,27 zł, co stanowi 34,64% planu rocznego wynoszącego 12 294,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 141,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 118,00 zł;
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 60 620,10 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 867,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 752,36 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 114 250,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 974 193,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%.

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 29 781 910,62 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 29 836 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 529 312,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 955,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 565,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 933,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 208,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 677,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 317,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 033,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31,98 zł;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 10 082 088,40 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 10 092 367,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 934 312,67 zł; w ramach środków wypłacono:
 - 12 288 zasiłków rodzinnych,
 - 12 996 zasiłków pielęgnacyjnych,
 - 1 518 świadczenia pielęgnacyjne,
 - 218 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
 - 100 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 2 122 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - 105 zasiłków dla opiekuna,
 - 618 świadczeń rodzicielskich,
 - 2 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka wypłacone na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687 545,04 zł; wypłacone za uprawnione osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów; w 2021 r. opłacono 1 349 składki;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 922,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 255,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 513,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 851,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 670,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 785,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 535,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 483,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 794,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 999,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 339,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 822,84 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 712,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 543,00 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 292 195,12 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 355 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na realizację programu pn. *Asystent rodziny* oraz licencję do obsługi świadczeń *Dobry start*.

Celem programu *Asystenta rodziny* są działania polegające na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przewyższania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Niniejsze wartości zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 315,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 274,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 187,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 100,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 039,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 640,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 975,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 88,90 zł;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 418 594,82 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 423 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 418 594,82 zł;

Wydatek związany z umieszczeniem 73 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych zawodowych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej Ośrodek ponosi opłaty w wysokości 10 % wydatków m.in. na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej,

- jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- dofinansowanie do wypoczynku;

w drugim roku pobytu Ośrodek ponosi opłaty w wysokości 30 % powyższych wydatków, a w trzecim i kolejnych 50%.

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 109 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - 752 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 950,00 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 2 288 654,41 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 296 152,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Żłobek Miejski w Gryfinie na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 557 199,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 776,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 365,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 271,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 062,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 809,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 461,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 081,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 721,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 102,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 883,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 152,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 137,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9,93 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 966 812,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 436 738,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%.

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 555 216,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 555 691,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 250,43 zł, realizacja umowy na wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w tym:

- oczyszczanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych, w kwocie 312 635,69 zł,
- utrzymanie fontann w kwocie 26 614,74 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 115 500,13 zł, obejmują koszty opłaty stałej i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych na rzecz Wód Polskich;
- o zakup energii na potrzeby przepompowni wód deszczowych w kwocie 75 030,45 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 13 632,29 zł, w tym:
 - naprawa elementów kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gryfino w kwocie 10 000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie terenów pod budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej na Osiedlu Północ - oczyszczalnia ścieków w kwocie 3 632,29 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 802,95 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 0,11 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 9 369 464,08 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 9 378 749,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki pokrywane opłatą za gospodarowanie odpadami:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 944 789,85 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2018-2021 w kwocie 1 850 073,25 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 w kwocie 7 075 712,98 zł,
 - likwidacja *dzikich* wysypisk odpadów w kwocie 786,67 zł,
 - odbiór odpadów w ramach akcji edukacyjno-ekologicznych w kwocie 1 844,44 zł,
 - akcje informacyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 14 129,81 zł,
 - koszty wysyłki korespondencji dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 242,70 zł,
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 422,75 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 239,82 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 947,62 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, inkaso sołtysów za pobieranie opłaty za odpady w kwocie 18 016,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 14 760,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 526,81 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 038,18 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 583,98 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z opłatą za wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w kwocie 5 440,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 2 363 520,73 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 364 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem czystości na terenach gminnych, zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz innymi usługami komunalnymi na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. w kwocie 2 340 380,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 139,99 zł, w tym:
 - związanych z oczyszczaniem miast i wsi – 10 208,49 zł,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 12 931,50 zł, w Sołectwach:
 - Dołgie – zakup środków do deratyzacji,
 - Gardno – zakup gablot ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
 - Krajnik – zakup gabloty ogłoszeniowej,
 - Sobiemyśl – zakup gabloty ogłoszeniowej,
 - Włódkowice – zakup gablot ogłoszeniowych;
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 892 086,56 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 974 549,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 773 405,88 zł, w tym:
 - utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na podstawie umowy z PUK sp. z o.o., koszty utrzymania lasów gminnych, przeglądkowe wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek kwiatów, donic i kwietników, ubezpieczenie kosiarek ogrodowych w kwocie 772 755,88 zł,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w Sołectwie Dołgie związane z przeglądem kosiarek w kwocie 650,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 176,14 zł, w tym:
 - zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów oraz materiałów ogrodniczych w kwocie 80 036,88 zł,
 - zakup budki dla ptaków oraz 2 sztuk koszy ulicznych, w związku z powstałą szkodą na terenie *Górki Miłości* w Gryfinie w kwocie 1 069,76 zł,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego w kwocie 11 069,50 zł, w Sołectwach:
 - Borzym – zakup paliwa do kosiarek,
 - Daleszewo – zakup sadzonek kwiatów,
 - Dołgie – zakup paliwa do kosiarek,
 - Drzenin – zakup paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosiarek,
 - Krajnik – zakup paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosiarek,
 - Sobiemyśl – zakup paliwa do kosiarek,

- Steklino – zakup paliwa do kosiarek oraz materiałów do podlewania roślin,
- Steklno – zakup paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kosiarek,
- Wirów – zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 480,00 zł, w tym:
 - inwentaryzacja terenów zielonych w kwocie 7 080,00 zł,
 - sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku ze złożonym wnioskiem o usunięcie drzew w celu udroźnienia drogi w kwocie 6 150,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 588,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 260,00 zł, w tym:
 - utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectw gminy Gryfino w kwocie 4 900,00 zł,
 - sporządzenie szacunku brakarskiego w kwocie 360,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 119,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56,90 zł;
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 311 060,98 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 315 605,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 368,98 zł, w tym:
 - wyłapywanie, transport oraz czasowe przetrzymywanie w kojcach bezdomnych zwierząt do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. w kwocie 84 845,12 zł,
 - sterylizacja zwierząt właścicielskich w kwocie 23 869,00 zł,
 - opieka nad bezdomnymi kotami w kwocie 68 686,50 zł,
 - utrzymanie dystrybutorów na zestawy higieniczne dla psów w kwocie 544,32 zł,
 - usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach w kwocie 43 210,50 zł,
 - odławianie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt w kwocie 45 455,00 zł,
 - wywóz padłych zwierząt na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. w kwocie 16 458,54 zł,
 - pozostałe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 692,00 zł, w tym:
 - karmy oraz budek dla wolno żyjących kotów w kwocie 27 454,00 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne w kwocie 238,00 zł;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 891 116,35 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 895 011,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gryfino w kwocie 856 107,56 zł;
- zakup usług remontowych na bieżącą konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gryfino w kwocie 816 451,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 218 447,19 zł, w tym:
 - poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego w m. Żabnica i Drzenin w kwocie 6 000,00 zł,
 - montaż 2 sztuk słupów typu ŻN wraz z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi i linią napowietrzną w pasie wewnętrznej drogi gminnej, tj. ulicy Świerkowej w m. Czepino na terenie działki nr 434 – zadanie częściowo realizowane ze środków własnych w kwocie 4 011,10 zł; wydatki w obrębie funduszu sołectkiego Sołectwa Czepino w kwocie 7 988,90 zł; łączna kwota zadania: 12 000,00 zł,
 - montaż 9 sztuk słupów typu ŻN wraz z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi i linią napowietrzną w pasie wewnętrznej drogi gminnej, tj. ulicy Polnej w m. Żabnica na terenie działki nr 157 - zadanie częściowo realizowane ze środków własnych w kwocie 3 066,62 zł; wydatki w obrębie funduszu sołectkiego Sołectwa Żabnica w kwocie 41 933,38 zł; łączna kwota zadania 45 000,00 zł,
 - montaż 3 sztuk opraw oświetleniowych z 3 sztukami wysięgników wraz z linią kablową na istniejących słupach w m. Włodkowice; wydatek zrealizowano w obrębie funduszu sołectkiego Sołectwa Włodkowice w kwocie 3 600,00 zł,
 - oświetlenie świąteczne w kwocie 151 847,19 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 110,43 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 054 273,44 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 1 482 680,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 685 500,00 zł, w tym:
 - na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 10 500,00 zł,
 - przekazanie grantów na modernizację systemu ogrzewania w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 675 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 814,32 zł, w tym:
 - przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku w kwocie 738,00 zł,
 - unieszkodliwienie azbestu w kwocie 20 460,62 zł,

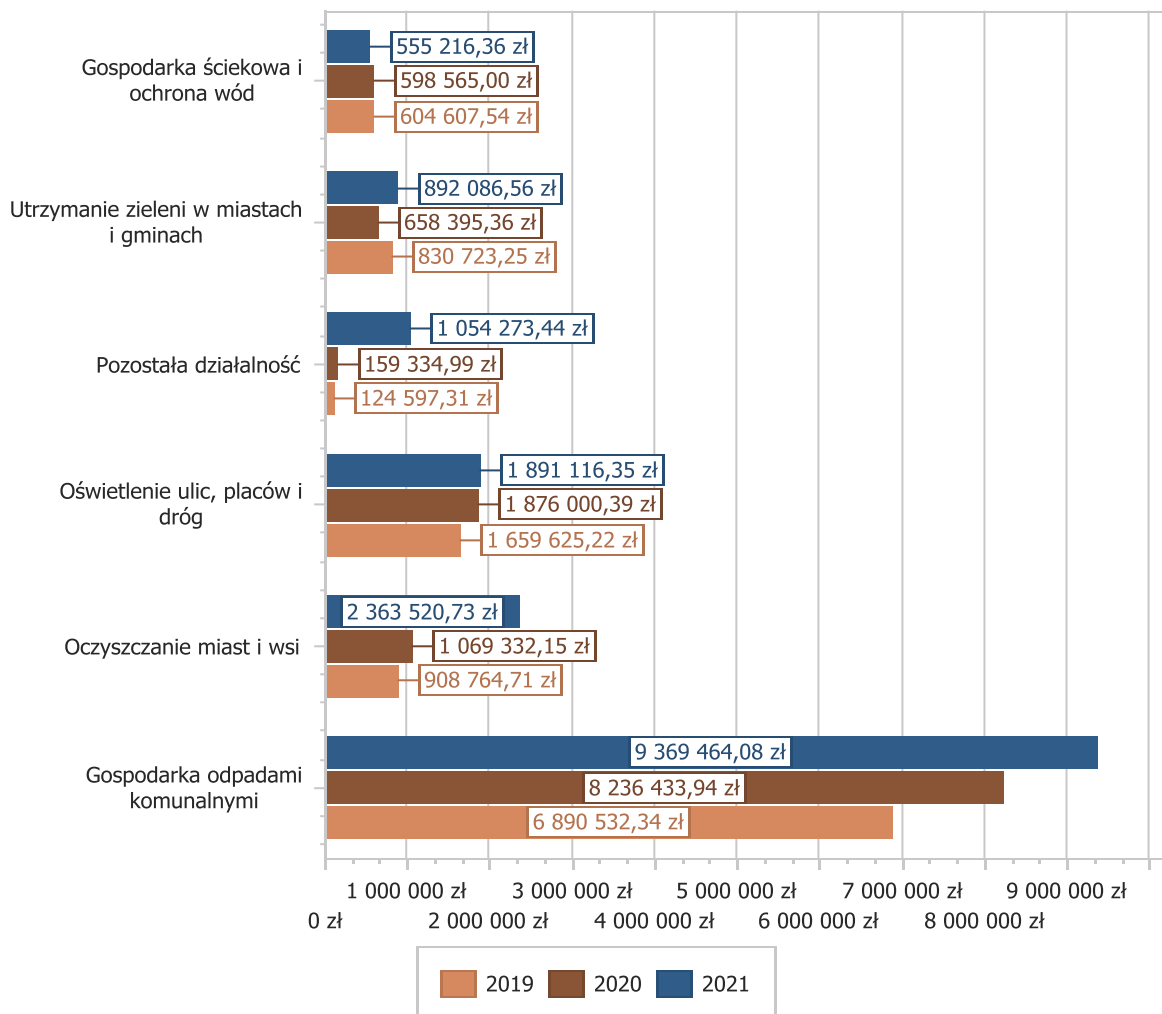
- wykonanie audytu energetycznego w ramach realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 39 000,00 zł,
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznych budynków w ramach realizacji projektu pn. *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 12 600,00 zł,
 - promocja, konsultacje społeczne, wykonanie trzech zgłoszeń montażu elementów zabawowych, usunięcie darni, wyrównanie terenu, demontaż małej architektury, opracowanie map do celów projektowych, usunięcie darni, wyrównanie terenu, demontaż małej architektury, rozplantowanie piasku w ramach realizacji projektu rewitalizacyjnego 5 podwórek na terenie Starego Miasta w Gryfinie pn. *Gryfino Stare Miasto OdNOWA – aktywizacja społeczności lokalnych* w kwocie 30 560,35 zł,
 - publikacja ogłoszeń prasowych w kwocie 389,47 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie: opłaty za media, usługi dozoru mienia i inne wydatki dotyczące targowiska, opłaty za odpady komunalne, usługi remontowe w kwocie 31 065,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 410,98 zł, w tym:
 - w ramach realizacji projektu pn. *Gryfino Stare Miasto OdNOWA – aktywizacja społeczności lokalnych* zakup materiałów budowlanych, ogrodniczych, systemowego ogrodzenia panelowego oraz zakup elementów urządzeń placów zabaw i małej architektury, zakup nasion łąki kwietnej, roślin zewnętrznych, materiałów malarskich, ogrodniczych, budowlanych i ogrodzenia panelowego w kwocie 92 278,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 1 132,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących niżej wymienione projekty w kwocie 88 812,69 zł, w tym:
 - *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 2 400,00 zł,
 - *Gryfino Stare Miasto OdNOWA – aktywizacja społeczności lokalnych* w kwocie 22 424,35 zł,
 - *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 63 988,34 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczy projektu pn. *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 17 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 369,69 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 203,16 zł,
- w związku z realizacją projektów:
- *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 412,56 zł,

- *Gryfino Stare Miasto OdNOWA – aktywizacja społeczności lokalnych* w kwocie 3 754,28 zł,
- *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 10 999,69 zł,
- zakup energii w związku z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 6 130,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł, w związku z realizacją:
 - zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 3 700,00 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. *Gryfino Stare Miasto OdNOWA – aktywizacja społeczności lokalnych* w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii obejmujący sporządzenie protokołu z badania sprawozdania końcowego przez biegłego rewidenta w związku z realizacją projektu pn. *Gryfino Stare Miasto OdNOWA – aktywizacja społeczności lokalnych* w kwocie 4 305,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z realizacją projektów w kwocie 1 812,98 zł, w tym:
 - *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 58,80 zł,
 - *Gryfino Stare Miasto OdNOWA – aktywizacja społeczności lokalnych* w kwocie 221,04 zł,
 - *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 1 533,14 zł;
- zakup usług remontowych w związku z usunięciem awarii na Targowisku Miejskim w Gryfinie w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z realizacją projektów w kwocie 662,03 zł, w tym:
 - *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 36,00 zł,
 - *Gryfino Stare Miasto OdNOWA – aktywizacja społeczności lokalnych* w kwocie 55,62 zł,
 - *Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino* w kwocie 570,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z realizacją zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 305,75 zł.

W celach porównawczych na wykresie nr 6 zestawiono największą wartość wydatków bieżących zrealizowanych w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Wykres 6: Wydatki bieżące stanowiące największą wartość w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gryfino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 812 628,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 739 321,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%.

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 110 418,84 zł, co stanowi 70,78% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 882,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku ze współorganizacją konkursu na Palmę Wielkanocną oraz Gali Laureatów w kwocie 13 466,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 887,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w związku z przygotowaniem wykładu i przeprowadzenie szkolenia dla podmiotów pozarządowych działających na terenie gminy Gryfino w kwocie 1 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

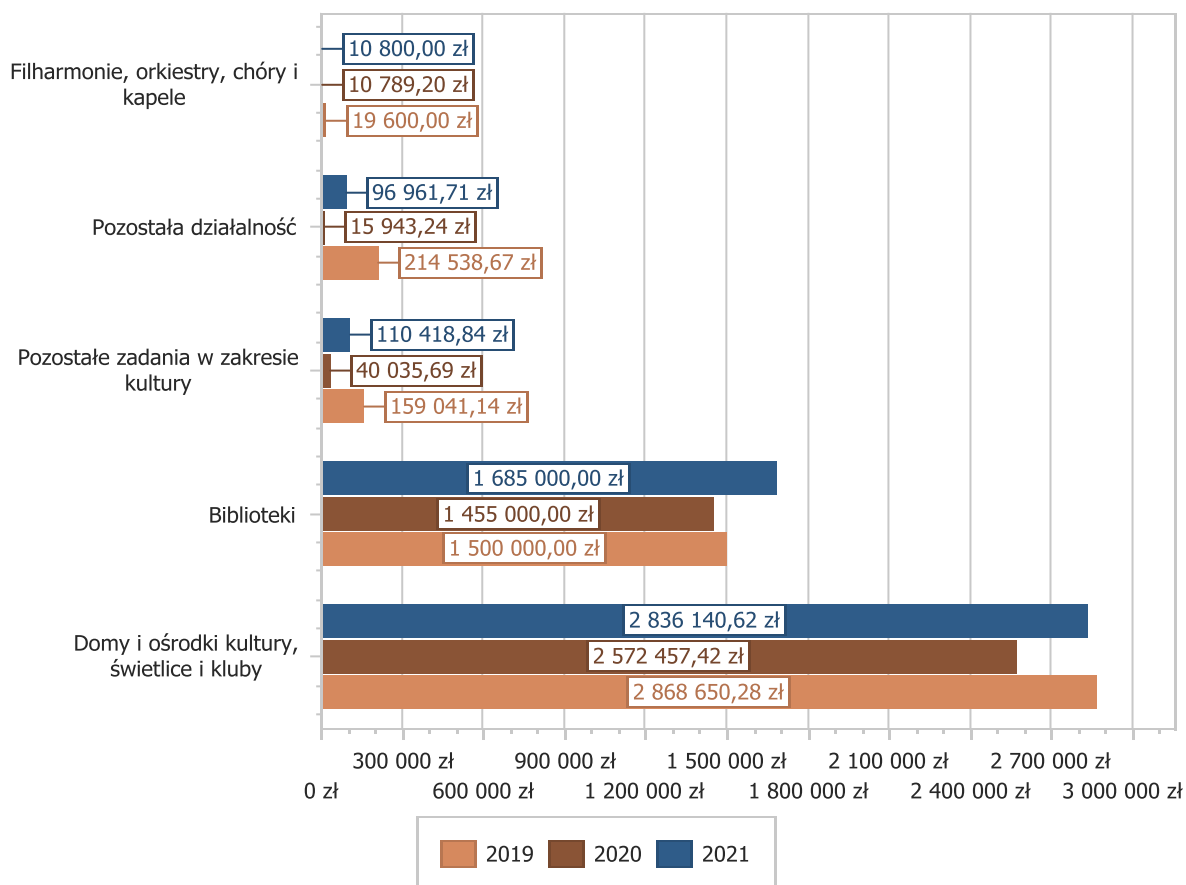
- związanych z działaniami na rzecz seniorów z terenu gminy Gryfino, do realizacji Stowarzyszeniu Seniorów Radość – organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 630,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 610,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 437,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w związku z przygotowaniem i organizacją występów chórów na terenie gminy Gryfino w kwocie 10 800,00 zł;
 - w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 2 836 140,62 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 853 935,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie - samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 750 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 554,08 zł, w tym:
 - doposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy Gryfino w kwocie 6 149,27 zł,
 - wydatki w obrębie funduszu sołectkiego związane z doposażeniem świetlic wiejskich oraz miejsc spotkań w kwocie 50 404,81 zł, w Sołectwach:
 - Bartkowo,
 - Borzym,
 - Chwarstnica,
 - Drzenin,
 - Krajnik,
 - Krzypnica,
 - Parsówek,
 - Sobiemyśl,
 - Stare Brynki,
 - Wirów;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 846,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 740,00 zł;
 - w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 1 685 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie - samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 685 000,00 zł;
 - w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 96 961,71 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 97 693,37 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na bieżące wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego w związku z organizacją imprez, spotkań oraz wyjazdów w Sołectwach.

Powyższe środki zostały zrealizowane z podziałem na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 316,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 36 439,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 669,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 536,00 zł.

W celach porównawczych na wykresie nr 7 zestawiono wielkości wydatków bieżących zrealizowanych w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gryfino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 035 149,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 690 530,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%.

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 6 120 601,68 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 6 394 800,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 973 757,90 zł, w tym:
 - hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie,

- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
- Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Centrum Wodnego *Laguna* w Gryfinie
 - samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 499 902,66 zł;
- zakup energii w kwocie 1 080 195,35 zł, na potrzeby:
 - hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie,
 - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
 - Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
 - obiektów sportowych na terenie gminy Gryfino;
- zakup usług pozostałych w kwocie 361 338,27 zł, w tym:
 - utrzymanie obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz placów zabaw na terenie gminy Gryfino,
 - usługa kompleksowego utrzymania czystości w hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie,
 - w związku z realizacją zadań statutowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
 - w związku z realizacją zadań statutowych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
- związanych z realizacją funduszu sołectkiego w związku z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych w Sołectwie Chlebowo,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 531,95 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 224 250,08 zł, w tym:
 - remont studni przyokiennych i cokołów przy budynku aquaparku *Laguna* w Gryfinie wraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru realizowane ze środków własnych Gminy Gryfino,
 - bieżące remonty i prace konserwacyjne w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
 - pozostałe bieżące remonty i prace konserwacyjne w Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie;
 - pomalowanie ściany w holu przy wejściu głównym oraz ścian w części boiska sportowego w hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 096,91 zł, w tym:
 - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
 - Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
 - wydatki związane z doposażeniem obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz placów zabaw na terenie gminy Gryfino,
 - wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz placów zabaw realizowanych z funduszu sołectkiego w Sołectwach:
 - Bartkowo,
 - Daleszewo,
 - Drzenin,
 - Mielenko Gryfińskie,
 - Steklno,

- Włódkowice,
- zakup materiałów do pielęgnacji zieleni, zakup środków czystości oraz narzędzi do prac konserwatorskich – dotyczy hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 019,00 zł, w tym:
 - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz administrowaniem, usługi w zakresie dozoru obiektu, usługi w zakresie kompleksowego sprzętania - utrzymania czystości, porządku w hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie wraz ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym,
 - przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy Gryfino,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy doposażeniu placu zabaw w m. Krajnik;
 - w Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego w Sołectwie Chlebowo, w związku z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy doposażeniu placu zabaw w m. Chlebowo;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 84 089,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 575,80 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 156,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 101,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 226,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników w kwocie 26 425,63 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 783,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 591,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 580,55 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9 550,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 599,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 474,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 728,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 279,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 570,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 230,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 132,46 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 242,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 92,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78,78 zł, w tym:

- zakup map niezbędnych do realizacji zadań związanych z doposażeniem obiektów rekreacyjno-sportowych;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 1 569 928,35 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 1 640 348,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 932 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 353 188,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 65 449,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 117,86 zł, w tym:
 - organizacja imprez sportowych oraz przygotowanie Gali Sportu,
 - działalność statutowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 752,24 zł, w tym:
 - organizacja imprez sportowych oraz przygotowanie Gali Sportu,
 - działalność statutowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 34 384,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za osiągnięcia sportowe w 2020 roku w kwocie 31 000,00 zł;

pozostałe wydatki zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 823,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 267,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w kwocie 10 200,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 008,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 570,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 487,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 353,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 284,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gryfino w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 11 330 992,27 zł, tj. w 87,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 953 239,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według udziału w realizacji planu przedstawia tabela nr 13.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Gryfino wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach majątkowych (w %)
630	Turystyka	4 808 993,30	4 895 064,05	4 883 622,20	99,77%	43,10%
710	Działalność usługowa	4 104 382,02	1 795 256,11	1 792 506,56	99,85%	15,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 351 305,73	1 891 415,69	1 690 135,33	89,36%	14,92%
600	Transport i łączność	19 299 535,21	2 146 271,22	1 035 792,93	48,26%	9,14%
801	Oświata i wychowanie	974 000,00	566 767,00	527 670,21	93,10%	4,66%
926	Kultura fizyczna	594 333,82	394 898,44	388 881,37	98,48%	3,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	285 411,41	285 189,41	99,92%	2,52%
852	Pomoc społeczna	55 000,00	312 435,00	256 646,83	82,14%	2,26%
750	Administracja publiczna	150 000,00	245 000,00	236 775,00	96,64%	2,09%
550	Hotele i restauracje	0,00	117 500,00	117 474,13	99,98%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 337,66	113 981,80	73 481,80	64,47%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 816,50	42 816,50	100,00%	0,38%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	146 422,32	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	35 266 887,74	12 953 239,54	11 330 992,27	87,48%	100,00%

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 550 - Hotele i restauracje

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 474,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono na *modernizację domku hotelowego* znajdującego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 146 271,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 035 792,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,26%.

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 70 429,80 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup licencji do zarządzania siecią komunikacji lokalnej – BusMan 200 A i CB;

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 960 606,64 zł, co stanowi 46,52% planu rocznego wynoszącego 2 064 771,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
 - *Przebudowa ciągu pieszego w m. Gardno, IV etap realizowany ze środków własnych Gminy Gryfino w kwocie 17 886,84 zł oraz funduszu sołectkiego Sołectwa Gardno w kwocie 20 000,00 zł.*
Łączna kwota zadania wyniosła 37 886,84 zł;
 - *Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 do m. Steklinko w kwocie 9 840,00 zł, w ramach zadania:*
 - wykonano aktualizację badań geotechnicznych;
 - *Przebudowa pl. Księcia Barnima I w Gryfinie w kwocie 42 351,68 zł, w ramach zadania:*
 - przebudowano układy pomiarowe zasilających pl. Księcia Barnima I w Gryfinie znajdujące się przy ulicy Bolesława Chrobrego w kwocie 8 179,00 zł,
 - rozebrano pawilon gastronomiczny w Gryfinie przy placu Księcia Barnima I w kwocie 32 349,00 zł,
 - zutylizowano nadmiar odpadów nieprzewidzianych w przedmiotowym postępowaniu na rozbiórkę pawilonu gastronomicznego w Gryfinie przy placu Księcia Barnima I, tj. papy i odpadów zmieszanych wraz transportem i posadowieniem kontenerów na działce nr 212 obręb 3 m. Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino oraz wywozem odpadów na wysypisko śmieci w kwocie 1 823,18 zł;
 - *Budowa i przebudowa chodnika oraz utwardzenie ulicy Fiołkowej w Radziszewie w kwocie 13 530,00 zł, w ramach zadania:*
 - opracowano dokumentację projektową budowy chodnika oraz utwardzenia ulicy w kwocie 11 685,00 zł,
 - opracowano dokumentację techniczną doświetlenia bezpiecznego przejścia dla pieszych w okolicach sali gimnastycznej przy drodze krajowej 31 w kwocie 1 845,00 zł;
 - *Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 412503Z, tj. ul. Energetyków i ul. Kościuszki w Gryfinie w kwocie 39 360,00 zł, w ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektową;*
 - *Budowa drogi gminnej ul. Opolska w Gryfinie w kwocie 33 815,00 zł, w ramach zadania opracowano aktualizację dokumentacji;*
 - *Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T w kwocie 781 651,18 zł, w ramach zadania:*
 - zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej tj. ulicy Kolejowej w Gryfinie w kwocie 324 645,49 zł,

- przeprowadzono roboty budowlane w związku z przebudową ul. Kolejowej w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 455 005,69 zł,
- poniesiono koszty sprawowania nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PKP PLK. W kwocie 2 000,00 zł;
- *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie* w kwocie 2 171,94 zł, w ramach zadania:
 - poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej oraz rozliczono nadzór autorski projektu w kwocie 2 171,94 zł,
 - podpisano umowę z Wykonawcą na budowę windy z ulicy Kolejowej do ulicy 9 Maja w ramach budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego w Gryfinie;
- w rozdziale **60095 pozostała działalność** z zakresu transportu i łączności wydatkowano kwotę 4 756,49 zł, co stanowi 73,18% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351* w kwocie 4 756,49 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - zarządzanie projektem w kwocie 2 292,77 zł,
 - koszty inżyniera kontraktu w kwocie 2 457,44 zł,
 - działania promocyjne w kwocie 6,28 zł.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 895 064,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 883 622,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%.

- w rozdziale **63095 pozostała działalność** z zakresu turystyki wydatkowano kwotę 4 883 622,20 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 895 064,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - *Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń–Gardno* w kwocie 3 924 535,45 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki związane z:
 - realizacją umowy przez Wykonawcę w kwocie 3 831 695,05 zł,
 - opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 31 324,20 zł,
 - pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 45 000,00 zł,
 - z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji 7 980,00 zł,
 - wykonaniem tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu w kwocie 5 965,50 zł,
 - promocją projektu w kwocie 2 570,70 zł;
 - *Budowa ścieżki rowerowej Gryfino–Wełtyń* w kwocie 931 931,25 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki związane z:
 - realizacją umowy przez Wykonawcę w kwocie 889 638,15 zł,
 - opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 25 977,60 zł,
 - pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 10 350,00 zł,

- wykonaniem tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu w kwocie 5 965,50 zł;
- *Przystań kajakowa* w kwocie 27 000,00 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki związane z:
 - przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej trzech domków drewnianych na przystani kajakowej w Gryfinie;
- pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 155,50 zł poniesiono na wypłatę odszkodowania w związku z koniecznością wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Wełtyń-Strefa Przemysłowa w Gardnie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 891 415,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 690 135,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,36%.

- w rozdziale **70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 381 200,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 383 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z:
 - wykupem gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 381 200,00 zł;
- w rozdziale **70095 pozostała działalność** z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 308 935,33 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 1 508 215,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - *Budowa budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie* w kwocie 1 168 775,33 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - realizację umowy przez Wykonawcę w kwocie 1 141 884,63 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 14 760,00 zł,
 - aktualizację kompletu kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowej na budowę węzła cieplnego w kwocie 5 166,00 zł,
 - opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłaty przyłączeniowe w kwocie 4 664,60 zł,
 - wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu w kwocie 2 300,10 zł;
 - *Modernizacja budynków komunalnych* w kwocie 60 254,77 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki związane z:
 - opracowaniem dokumentacji projektowej zmiany lokalizacji zaworu głównego wody i gazomierzy w lokalu komunalnym przy ulicy Szczecińskiej 41/2 w Gryfinie w kwocie 11 500,00 zł,
 - przebudową wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym w m. Daleszewo przy ulicy Gryfińska 97/1, 2 w kwocie 29 935,50 zł,
 - rozbiórką wraz z budową nowych budynków gospodarczych, zlokalizowanych przy budynku komunalnym przy ulicy Fabrycznej 10 w Gryfinie w kwocie 17 619,27 zł,

- opracowaniem dokumentacji projektowej budowy czterech budynków gospodarczych przy ulicy Fabrycznej 10 w Gryfinie w kwocie 1 200,00 zł;
- o pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 79 905,23 zł poniesiono na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 6/9 w kwocie 2 460,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części wspólnej instalacji-pionów gazowych w budynku komunalnym przy ulicy Łużyckiej 6 w Gryfinie w kwocie 6 150,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ulicy Kościelnej 20/3, 4 i Łużyckiej 6/8 oraz w Daleszewie przy ulicy Gryfińskiej 97/1, 2 w kwocie 12 300,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w Gryfinie przy ulicy Kwiatowej 1a/3 w kwocie 2 460,00 zł,
 - przebudowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym w m. Daleszewo przy ulicy Gryfińska 97/1, 2 w kwocie 56 535,23 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 795 256,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 792 506,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%.

- w rozdziale **71035 cmentarze** wydatkowano kwotę 1 792 506,56 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 795 256,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - o *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie wraz z modernizacją alejek* w kwocie 1 747 506,56 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki związane z:
 - realizacją umowy przez Wykonawcę w kwocie 1 732 541,57 zł,
 - nadzorem autorskim w kwocie 13 119,99 zł,
 - wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu w kwocie 1 845,00 zł,
 - o *Wykonanie grobu i pomnika dzieci utraconych wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie* w kwocie 45 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 775,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,64%.

- w rozdziale **75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 71 832,00 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - o *Budowa szybu i montaż windy oraz przebudowa sali nr 34 w budynku UMIG* w kwocie 71 832,00 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu i montażu windy oraz przebudowy sali nr 34 w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy 1 Maja 16

w Gryfinie. Gmina Gryfino uzyskała Decyzję o pozwoleniu na budowę w ww. zakresie prac;

- w rozdziale **75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 164 943,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie na:
 - zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim w kwocie 152 766,00 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego Rikoh w kwocie 12 177,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 816,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 816,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%.

- w rozdziale **75405 komendy powiatowe policji** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - częściowe pokrycie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale **75414 obrona cywilna** wydatkowano kwotę 22 816,50 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 22 816,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dostawę i montaż syreny elektronicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ulicy 1 Maja 16 w kwocie 22 816,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 670,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,10%;

- w rozdziale **80101 szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 202 407,72 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 203 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
 - Szkołę Podstawową w Chwarstnicy na zakup systemu alarmowego w budynku szkoły w kwocie 11 831,52 zł;
 - Szkołę Podstawową Nr 1 w Gryfinie zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 11 488,20 zł;
 - Szkołę Podstawową Nr 3 w Gryfinie na montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej w kwocie 179 088,00 zł;
- w rozdziale **80148 stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
 - Szkołę Podstawową Nr 3 w Gryfinie na zakup zmywarki kapturowej w kwocie 10 800,00 zł;

- w rozdziale **80195 pozostała działalność** z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano kwotę 314 462,49 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 351 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - *Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym* w kwocie 101 475,00 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola z oddziałem żłobkowym na osiedlu Taras Północ w Gryfinie. Zadanie w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w kwocie 101 475,00 zł;
 - *Remont dachów kompleksów budynków w Szkole Podstawowej w Żabnicy* w kwocie 212 987,49 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 646,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,14%.

- w rozdziale **85203 ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 126 536,20 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 141 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - *Budowa zadaszania przed budynkiem wraz z remontem utwardzenia terenu przyległego do obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie* w kwocie 126 536,20 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki związane z:
 - realizacją umowy przez Wykonawcę w kwocie 118 000,00 zł,
 - pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w kwocie 6 150,00 zł,
 - wykonaniem tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu w kwocie 2 286,20 zł;
- w rozdziale **85219 ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 76 605,63 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 117 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie na:
 - *modernizację systemu antynapadowego* w budynku Ośrodka w kwocie 3 998,73 zł
 - *montaż klimatyzacji* na parterze budynku oraz w przybudówce Ośrodka w kwocie 60 368,40 zł,
 - *zakup urządzenia wielofunkcyjnego* w kwocie 12 238,50 zł;
- w rozdziale **85295 pozostała działalność** w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 53 505,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 53 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - *Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie* w kwocie 53 505,00 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy Centrum w kwocie 53 505,00 zł,

ponadto złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu pn. *Centra opiekuńczo-mieszkalne* Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 411,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 189,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%.

- w rozdziale **90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 118 058,76 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 118 067,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę rurociągu melioracyjnego na działce nr 399/5 w m. Chwarstnica w kwocie 10 455,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej ul. Makowej w m. Żórawki w kwocie 12 054,00 zł,
 - przebudowę rurociągu melioracyjnego na działce nr 399/5 w m. Chwarstnica wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w kwocie 95 549,76 zł;
- w rozdziale **90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 46 908,70 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 46 910,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - *Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie* w kwocie 110,70 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - zakup mapy zasadniczej do ustalenia warunków zabudowy na zagospodarowanie terenu *Krzywego Lasu*;

Zadanie prowadzone jest dzięki wspólnemu zaangażowaniu Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz Fundacji PGE i Grupy PGE.

Fundacja PGE jest partnerem strategicznym rewitalizacji Krzywego Lasu. Realizowany projekt jest częścią programu pn. *Lasy Pełne Energii* realizowanego w Grupie PGE od 21 lat.

- *zakup traktorków ogrodowych* (kosiarek) na potrzeby Sołectw: Borzym, Drzenin oraz Wysoka Gryfińska w kwocie 46 798,00 zł;
- w rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 32 672,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 32 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - *Oświetlenie na wschód od ul. J. Pawła II* w kwocie 677,19 zł,
 - *Budowa oświetlenia ulicznego* w pasie drogowym, położonym na terenie działki nr 397/15 obręb Pniewo, tj. ul. Brzozowej w m. Pniewo, zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego **Sołectwa Pniewo** w kwocie 21 995,73 zł,
 - pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł zostały poniesione na:
 - montaż 2 sztuk słupów typu ŻN wraz z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi i linią napowietrzną w pasie wewnętrznej drogi gminnej, tj. ulicy Topolowej w m. Czepino na terenie działki nr 448.

Zadanie sfinansowano środkami budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu pn. *Bezpieczna droga po zmierzchu* realizowanego w zakresie Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego **GRANTY SOŁECKIE 2021**.

- w rozdziale **90095 pozostała działalność** w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 87 549,06 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 87 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - *Budowa toalety miejskiej w Gryfinie* w kwocie 76 793,03 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - wykonanie zewnętrznych instalacji wraz z przyłączeniami do sieci pod budowę toalety publicznej jednostanowiskowej wraz zagospodarowaniem terenu w parku Miejskim w Gryfinie w kwocie 76 260,00 zł,
 - opłatę za analizę złożonego wniosku wraz z dokumentacją i opracowaniem opinii sanitarnej w kwocie 138,00 zł,
 - opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej w kwocie 395,03 zł;
 - *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wirowie*, wykonanie toru przeszkód treningowych dla psów w kwocie 10 756,00 zł;

Zadanie współfinansowano środkami z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu pn. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wirowie* w zakresie Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego *GRANTY SOŁECKIE 2021* oraz otrzymaną darowizną od Stowarzyszenia *Nasz Wirów* na potrzeby realizacji projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 981,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 481,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,47%.

- w rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 73 481,80 zł, co stanowi 70,67% planu rocznego wynoszącego 103 981,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - *Budowa świetlicy w m. Steklno* w kwocie 7 601,80 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 7 500,00 zł,
 - zakup mapy zasadniczej w celu ustalenia warunków zabudowy w kwocie 101,80 zł;
 - realizowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 65 880,00 zł, w tym w Sołectwach:
 - Chwarstnica na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w m. Chwarstnica w kwocie 20 200,00 zł,
 - Czepino w kwocie 27 500,00 zł, na zadania:
 - doposażenie placu rekreacyjno-sportowego, zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w m. Czepino na terenie działek o nr.: 356/6, 356/5, 356/4, 356/3 w kwocie 20 000,00 zł,
 - modernizacja świetlicy w m. Czepino w kwocie 7 500,00 zł,
 - Krzypnica na budowę budynku gospodarczego na terenie działki nr 214 w m. Krzypnica w kwocie 8 500,00 zł,

- Nowe Czarnowo na budowę przyłącza wodociągowego na terenie działek nr 102, 125/1 w m. Nowe Czarnowo, realizowanego w ramach projektu budowlanego pn. *Budowa budynku centrum aktywizacji wsi wraz z zewnętrznymi instalacjami w m. Nowe Czarnowo* w kwocie 9 680,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 898,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 881,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,48%.

- w rozdziale **92601 obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 388 881,37 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 394 898,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - *Przebudowa Aquaparku LAGUNA w Gryfinie* w kwocie 6 150,00 zł, w ramach zadania poniesiono wydatki na:
 - aktualizację kosztorysów i przedmiarów w związku z przebudową tarasu południowego z niecką basenu solankowego,
 - opracowanie dokumentacji projektowej w związku z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Aquaparku;
 - wydatki oraz zakupy inwestycyjne zrealizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie w kwocie 70 862,18 zł w tym:
 - zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni Centrum,
 - modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Centrum;
 - *Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Gardno na terenie boiska sportowego* w kwocie 17 071,83 zł, w tym:
 - wykonanie drewnianej balustrady wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej przy boisku sportowym na działce nr 52/104 w m. Gardno,
 - utwardzenie terenu,
 - realizowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 194 826,11 zł, w tym w Sołectwach:
 - Bartkowo doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Bartkowo,
 - Daleszewo na budowę 10 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych o łącznej powierzchni ok. 177 m² przy boisku sportowym, położonym przy ulicy Sportowej w m. Daleszewo,
 - Dołgie doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Dołgie,
 - Gardno na:
 - doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Gardno,
 - wykonanie paleniska przy placu zabaw przy ulicy Pyrzyckiej w m. Gardno,
 - Krajnik doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Krajnik,
 - Krzypnica wykonanie utwardzenia terenu pod wiatą rekreacyjną, zlokalizowaną przy boisku sportowym na terenie działki nr 177/4 w m. Krzypnica,
 - Mielenko Gryfińskie doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Mielenko Gryfińskie,

- Nowe Czarnowo zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Nowe Czarnowo,
- Radziszewo doposażenie placu rekreacyjnego przy remizie OSP Radziszewo,
- Sobiemyśl doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Sobiemyśl,
- Sobieradz doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Sobieradz,
- Steklino wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 17/3 w m. Steklino w ramach modernizacji boiska, placu zabaw i siłowni,
- Steklno zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Steklno,
- Włódkowice opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem wniosku o warunkach zabudowy na zadanie *Budowa budynku gospodarczego na działce nr 44/5 w m. Włódkowice*,
- Żórawie doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Żórawie;
- o pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 99 971,25 zł zostały poniesione na:
 - doposażenie wiaty rekreacyjnej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w m. Bartkowo,
 - poprawę infrastruktury, modernizację boiska, placu zabaw i siłowni. Zadanie częściowo realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Daleszewo;
 - doposażenie placu zabaw wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w m. Gardno,
 - dostawa i montaż piłkochwyty na terenie boiska sportowego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w m. Pniewo,
 - zakup materiałów niezbędnych do montażu ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego w m. Steklno,
 - wykonanie paleniska na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Sobieradz,
 - wykonanie wiaty rekreacyjnej na placu przy remizie OSP w Radziszewie, utwardzenie terenu wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w m. Radziszewo. Zadanie częściowo realizowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Radziszewo;
 - zakup, transport i montaż kosza do koszykówki na obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w m. Żórawie ,
 - zakup map zasadniczych w celu ustalenia warunków zabudowy.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 259 687,63 zł, (co stanowi 284,09% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 970 152,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 289 534,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 347 160,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów w kwocie 3 347 160,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania z tytułu kredytów wyniosły 40 373 240,00 zł.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/236/20 Rady Gminy Gryfino z dnia 17 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 3 niniejszego sprawozdania w tabeli nr 32 przedstawiono szczegółowe dane o wielkościach planowanych i wykonanych przedsięwzięć Gminy Gryfino ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano w wysokości 25 725 258,93 zł, a ich realizacja w latach od 2016 do 2021 wyniosła 23 827 628,31 zł, co stanowi 92,62% realizacji planu.

Łączne nakłady w całym okresie realizacji zadań wyniosły: 126 856 059,42 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	803 404,15	803 404,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	803 404,15	803 404,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	803 404,15	803 404,15	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	14 410,14	18 248,39	126,64%
	02095		Pozostała działalność	0,00	14 410,14	18 248,39	126,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 410,14	18 248,39	126,64%
550			Hotele i restauracje	610 000,00	610 000,00	607 377,03	99,57%
	55095		Pozostała działalność	610 000,00	610 000,00	607 377,03	99,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	26 664,55	106,66%
		0830	Wpływy z usług	585 000,00	585 000,00	580 636,60	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
600			Transport i łączność	14 609 877,74	1 295 616,00	1 216 600,05	93,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 100,00	22 100,00	50 472,57	228,38%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	180,50	180,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	540,00	27,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 727,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	34 024,91	170,12%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
	60016		Drogi publiczne gminne	14 375 792,80	1 271 488,98	1 163 266,87	91,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 638,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 216,09	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 075 792,80	1 271 488,98	1 121 412,57	88,20%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	211 984,94	2 027,02	2 860,61	141,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,20	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 984,94	2 027,02	2 835,41	139,88%
630			Turystyka	3 951 250,00	3 560 410,67	3 276 059,59	92,01%
	63095		Pozostała działalność	3 951 250,00	3 560 410,67	3 276 059,59	92,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 047,66	80,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 011,00	7 011,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 931 250,00	3 533 399,67	3 248 992,80	91,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 134 694,27	10 585 703,53	10 374 018,76	98,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 622 000,00	9 486 737,62	10 042 690,02	105,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	239 667,00	235 751,16	98,37%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	617 256,03	710 190,40	115,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	50 001,78	62,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	9 570,31	478,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 970 000,00	3 970 000,00	3 921 734,97	98,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	140 000,00	93 623,29	66,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	4 200 000,00	4 714 213,85	112,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	64 887,98	162,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	196 900,00	199 799,23	101,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	414,59	18 406,58	4 439,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 010,47	-
	70095		Pozostała działalność	1 512 694,27	1 098 965,91	331 328,74	30,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 000,00	138 965,91	183 261,03	131,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80 890,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	67 177,65	111,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 694,27	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	207 000,00	207 000,00	241 764,84	116,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	920,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	920,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1 950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 950,00	-
	71035		Cmentarze	207 000,00	207 000,00	238 894,84	115,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	20 865,47	149,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	168 000,00	194 696,09	115,89%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	23 333,28	93,33%
750			Administracja publiczna	214 600,56	478 326,69	539 995,68	112,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 100,56	322 819,69	308 003,97	95,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,60	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 100,56	322 819,69	307 847,51	95,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	114,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	20 740,49	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 680,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 054,57	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	51 507,00	51 506,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 507,00	51 506,85	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	102 000,00	99 498,16	97,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	2 064,12	34,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 690,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	151,83	30,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	510,74	9,29%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	60 246,21	3 012,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	5 400,00	540,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 427,15	142,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53 088,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	7 943,04	15,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	7 943,04	15,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	7 943,04	15,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00	63 978,00	63 822,42	99,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	6 888,06	172,20%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 888,06	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	41 500,00	41 500,00	38 456,36	92,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	37 285,18	93,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 171,18	78,08%
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 478,00	18 478,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 478,00	18 478,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 419 393,00	78 206 988,51	85 595 738,27	109,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	36 629,16	120,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 570,79	118,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	1 058,37	264,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 528 500,00	34 565 585,00	35 592 266,86	102,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 700 000,00	33 700 000,00	34 734 210,67	103,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	504 804,28	109,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	185 243,00	92,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	128 000,00	101 339,00	79,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	47 085,00	47 168,29	100,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	314,33	62,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	19 187,29	63,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 512 400,00	8 133 646,86	8 449 004,16	103,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	3 808 397,55	98,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 222 304,40	97,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 508,69	78,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	623 000,00	623 000,00	680 725,19	109,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	187 934,54	134,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	2 221 246,86	2 477 093,20	111,52%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	13 991,72	77,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 400,00	24 400,00	53 048,87	217,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 453 200,00	1 582 463,65	1 678 575,54	106,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	459 437,57	102,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	766 249,35	109,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	409 263,65	422 221,30	103,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	30 510,00	132,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	132,67	132,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	13,05	13,05%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	82 713,15	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	82 713,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 894 893,00	33 894 893,00	39 756 549,40	117,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 894 893,00	32 894 893,00	35 606 500,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	4 150 049,40	415,00%
758			Różne rozliczenia	23 510 921,00	24 013 724,45	30 255 862,92	125,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 310 723,00	23 449 859,00	23 449 859,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 310 723,00	23 449 859,00	23 449 859,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 585 779,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 585 779,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 000,00	131 672,99	131 672,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	73 383,84	73 383,84	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	58 289,15	58 289,15	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	372 994,46	2 029 353,93	544,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 353,93	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	372 994,46	2 000 000,00	536,20%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 198,00	59 198,00	59 198,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 198,00	59 198,00	59 198,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 934 479,22	5 544 263,84	4 489 974,18	80,98%
	80101		Szkoły podstawowe	55 150,00	948 357,27	941 877,08	99,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	767,20	85,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 600,00	45 600,00	30 091,64	65,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	528,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	1 593,46	44,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 948,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 507,27	93 466,24	103,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	7 703,13	152,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	767 700,00	767 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 796,00	142 680,00	137 667,40	96,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 987,40	79,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 796,00	117 680,00	117 680,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 336 099,00	1 350 333,62	1 195 299,40	88,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 700,00	365 700,00	214 838,03	58,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	3 950,00	2 643,27	66,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 014,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 118,62	22 848,21	113,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 900,00	55 900,00	49 290,04	88,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 549,00	904 665,00	904 665,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 195,00	75 021,00	75 021,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 195,00	75 021,00	75 021,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	13 300,00	13 300,00	9 667,43	72,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	9 320,35	71,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	120,43	60,22%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	226,65	226,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 111 495,00	2 111 495,00	1 365 884,73	64,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 136 495,00	1 136 495,00	715 290,23	62,94%
		0830	Wpływy z usług	975 000,00	975 000,00	650 594,50	66,73%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 188,00	39 717,00	39 717,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	39 717,00	39 717,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	335 551,26	322 654,43	96,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	335 551,26	322 654,43	96,16%
	80195		Pozostała działalność	174 256,22	527 808,69	402 185,71	76,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 047,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 370,00	66,94	4,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 903,54	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 256,22	234 257,51	53 191,33	22,71%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 794,76	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 181,18	292 181,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	52 288,00	58 884,00	112,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 966,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 966,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	52 288,00	53 918,00	103,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 288,00	53 918,00	103,12%
852			Pomoc społeczna	2 690 910,50	3 014 882,72	3 057 147,05	101,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	89 773,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 716,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 057,02	-
	85203		Ośrodki wsparcia	553 922,50	638 823,50	630 251,26	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 440,28	28,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	80,37	26,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 226,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	81,00	81,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 522,50	566 423,50	566 423,50	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 350,00	73 550,00	73 550,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 350,00	73 550,00	73 550,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 096,00	233 524,00	234 786,53	100,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 664,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 592,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	279 096,00	233 524,00	215 529,78	92,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
			powiatowo-gminnych)				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 320,69	2 099,29	14,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 200,69	2 099,29	95,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 120,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 012 142,00	1 025 843,00	980 102,54	95,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 142,00	1 025 843,00	980 102,54	95,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 000,00	499 701,54	499 052,90	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 923,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	925,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 536,54	7 536,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00	492 165,00	488 621,31	99,28%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	11 626,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 626,59	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	123 085,99	185 852,58	150,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	107 292,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	27 437,00	19 568,12	71,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 648,99	58 790,76	61,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	201,70	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	220 000,00	214 421,80	97,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	288,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	214 133,80	97,33%
	85295		Pozostała działalność	75 400,00	186 034,00	135 630,25	72,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	16 628,26	66,51%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	14 475,00	28,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	86,07	28,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	74,00	74,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 984,00	92 916,00	98,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 400,00	11 100,92	67,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	350,00	140,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 491,87	212 491,87	154 074,58	72,51%
	85395		Pozostała działalność	212 491,87	212 491,87	154 074,58	72,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,19	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 116,48	190 116,48	137 723,31	72,44%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 375,39	22 375,39	16 209,08	72,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 600,00	59 254,00	58 516,67	98,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 600,00	59 254,00	58 516,67	98,76%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	238,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600,00	52 774,00	52 774,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 480,00	5 504,59	84,95%
855			Rodzina	41 643 700,00	40 829 797,42	40 776 610,45	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 936 000,00	29 836 000,00	29 781 911,20	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 936 000,00	29 836 000,00	29 781 910,62	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 840 000,00	9 848 247,42	9 929 798,87	100,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	748,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 840 000,00	9 848 247,42	9 845 994,78	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	82 966,46	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	801,01	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,01	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
	85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00	2 100,00	6 789,65	323,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 000,00	2 100,00	1 789,65	85,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	109 950,00	109 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	109 950,00	109 950,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 700,00	1 032 700,00	947 359,72	91,74%
		0830	Wpływy z usług	777 000,00	777 000,00	690 467,77	88,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 485,44	297,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	406,51	203,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717 665,00	11 749 712,12	9 886 834,01	84,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	7 425,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	542,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 883,70	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 172 165,00	9 172 165,00	7 707 046,91	84,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 152 165,00	9 152 165,00	7 676 466,80	83,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 299,22	92,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	19 082,49	190,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 198,40	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5 213,88	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 769,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 444,40	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	88 435,49	40 800,03	46,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 858,26	13 368,04	194,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 266,95	-
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 165,04	12 165,04	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 412,19	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	11 190,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 190,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 438,71	104,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	438,71	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	1 285 271,63	1 345 241,67	104,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	1 285 271,63	1 342 076,55	104,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	471,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 670,60	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	60,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,36	-
	90095		Pozostała działalność	845 500,00	1 193 840,00	759 415,96	63,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	10 789,00	71,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	87 553,45	109,44%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	11 117,93	555,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	510,00	510,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 250,00	1 086 330,00	649 205,00	59,76%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 250,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	236 303,84	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	228 303,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228 303,84	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	8 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	-
926			Kultura fizyczna	11 000,00	3 491 415,13	4 054 839,75	116,14%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	3 420 130,13	3 974 443,34	116,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	113 478,00	170 247,74	150,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 122 750,00	3 391 022,88	108,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 085,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 569,11	256,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 806,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360,00	1 160,00	322,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	215 203,86	10 760,19%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	180 542,13	176 347,93	97,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	71 285,00	80 396,41	112,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	24,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 155,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	60 686,37	86,69%
			Razem	190 043 323,16	184 849 907,24	195 780 259,67	105,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 894 893,00	32 894 893,00	35 606 500,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	4 150 049,40	415,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	82 713,15	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 550 000,00	37 550 000,00	38 542 608,22	102,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 710 000,00	1 710 000,00	1 727 108,68	101,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00	207 000,00	190 751,69	92,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	751 000,00	751 000,00	782 064,19	104,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 570,79	118,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	187 934,54	134,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	459 437,57	102,10%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	239 667,00	235 751,16	98,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	766 249,35	109,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 447 165,00	9 576 428,65	8 109 477,10	84,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	2 268 331,86	2 524 261,49	111,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	617 256,03	710 190,40	115,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	37 285,18	93,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	180,50	180,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00	81 000,00	56 321,78	69,53%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	35 913,11	108,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 700,00	390 700,00	234 825,43	60,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 136 495,00	1 136 495,00	715 290,23	62,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	762 900,00	1 348 671,63	1 399 244,50	103,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 149 600,00	4 267 488,14	4 265 925,21	99,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	140 000,00	93 623,29	66,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	4 200 000,00	4 714 213,85	112,24%
0830	Wpływy z usług	2 409 000,00	5 531 750,00	5 468 878,33	98,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 085,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 900,00	64 900,00	93 005,01	143,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 450,00	50 450,00	158 738,10	314,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291 000,00	349 865,91	764 456,36	218,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	154 091,28	286 327,67	185,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 988,00	18 988,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	345 950,00	348 320,00	704 173,75	202,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 706 863,06	12 076 680,71	12 038 278,28	99,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	23 333,28	93,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 288 916,00	3 787 955,83	3 676 885,03	97,07%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	6 480,00	5 504,59	84,95%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
	finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 165,04	12 165,04	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 866,48	1 345 858,67	833 831,85	61,96%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 506,22	234 257,51	53 191,33	22,71%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 375,39	22 375,39	25 003,84	111,75%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 936 000,00	29 836 000,00	29 781 910,62	99,82%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 181,18	292 181,18	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	848 508,00	832 718,92	98,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 000,00	72 686,37	98,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83 284,45	-
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	180 542,13	176 347,93	97,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	350,00	140,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 000,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021r. (w zł)	Plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 585 779,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 369 921,00	23 509 057,00	23 509 057,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	372 994,46	2 000 000,00	536,20%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 219 027,74	4 806 915,67	4 373 240,78	90,98%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 756 694,27	58 289,15	58 289,15	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Razem	190 043 323,16	184 849 907,24	195 780 259,67	105,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów własnych	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 894 893,00	32 894 893,00	35 606 500,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	4 150 049,40	415,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	82 713,15	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 550 000,00	37 550 000,00	38 542 608,22	102,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 710 000,00	1 710 000,00	1 727 108,68	101,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00	207 000,00	190 751,69	92,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	751 000,00	751 000,00	782 064,19	104,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	35 570,79	118,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	187 934,54	134,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	459 437,57	102,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	239 667,00	235 751,16	98,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	766 249,35	109,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 447 165,00	9 576 428,65	8 109 477,10	84,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	2 268 331,86	2 524 261,49	111,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	617 256,03	710 190,40	115,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	37 285,18	93,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	180,50	180,50%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00	81 000,00	56 321,78	69,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	33 000,00	35 913,11	108,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 700,00	390 700,00	234 825,43	60,10%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Paragraf	Źródło dochodów własnych	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 136 495,00	1 136 495,00	715 290,23	62,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	762 900,00	1 348 671,63	1 399 244,50	103,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 149 600,00	4 267 488,14	4 265 925,21	99,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	140 000,00	93 623,29	66,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	4 200 000,00	4 714 213,85	112,24%
0830	Wpływy z usług	2 409 000,00	5 531 750,00	5 468 878,33	98,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 085,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 900,00	64 900,00	93 005,01	143,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 450,00	50 450,00	158 738,10	314,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291 000,00	349 865,91	764 456,36	218,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	154 091,28	286 327,67	185,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 988,00	18 988,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	345 950,00	348 320,00	704 173,75	202,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83 284,45	-
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	180 542,13	176 347,93	97,68%
	Razem	100 604 153,00	106 470 938,63	113 431 853,41	106,54%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	859 404,15	840 003,83	97,74%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	1 251,04	10,43%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 251,04	41,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	44 000,00	35 348,64	80,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	44 000,00	35 348,64	80,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	803 404,15	803 404,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 158,75	9 158,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 227,28	6 227,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	787 651,12	787 651,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	367,00	367,00	100,00%
020			Leśnictwo	400,00	400,00	350,00	87,50%
	02095		Pozostała działalność	400,00	400,00	350,00	87,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	350,00	87,50%
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
550			Hotele i restauracje	621 962,49	832 462,49	830 539,57	99,77%
	55095		Pozostała działalność	621 962,49	832 462,49	830 539,57	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	9 970,00	9 968,22	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 043,12	320 213,12	320 204,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 630,00	22 171,00	22 170,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 975,37	55 465,37	55 454,57	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 786,00	4 386,00	4 301,26	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 405,00	15 335,39	99,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 150,00	140 101,67	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	12 957,00	11 515,00	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	620,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	86 595,00	86 567,78	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 723,00	1 722,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 648,00	11 178,00	11 177,38	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	27 054,00	27 054,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 955,00	5 954,46	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	840,00	837,72	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	117 474,13	99,98%
600			Transport i łączność	26 085 636,78	9 219 509,07	7 938 410,27	86,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 327 840,00	5 529 601,75	5 357 457,12	96,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 340,00	365 625,00	365 623,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 312,16	87,48%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 087 476,75	4 920 091,17	96,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	70 429,80	93,91%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 500,00	3 500,00	3 484,16	99,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 484,16	99,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 500,00	22 500,00	22 463,60	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 463,60	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 050,00	26 050,00	26 027,48	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 050,00	26 050,00	26 027,48	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 468 952,14	3 623 257,32	2 518 171,14	69,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 711,57	1 520 203,10	1 519 290,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	38 283,00	38 274,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938 930,00	177 595,00	176 783,52	99,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 978,33	1 271 488,98	321 078,49	25,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 332,24	615 687,24	462 744,63	75,16%
	60095		Pozostała działalność	236 794,64	14 600,00	10 806,77	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 450,28	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 409,00	4 450,00	3 286,99	73,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 885,64	2 050,00	1 469,50	71,68%
630			Turystyka	5 341 321,12	5 431 402,87	5 399 260,19	99,41%
	63095		Pozostała działalność	5 341 321,12	5 431 402,87	5 399 260,19	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	216,00	14,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 922,58	259 522,58	258 588,88	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 740,00	17 240,00	17 231,39	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 582,96	43 682,96	43 539,75	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 161,28	4 161,28	2 735,80	65,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 000,00	23 100,00	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	12 947,72	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 000,00	30 437,40	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 611,00	10 400,00	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	231,00	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	92 761,00	91 746,09	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	2 960,63	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	7 239,71	65,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	239,00	239,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 558,54	92,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 000,00	5 832,89	97,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	600,00	390,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 721,00	1 521,00	791,19	52,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 585,50	27 155,50	98,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 250,00	4 021 940,79	4 013 133,22	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 743,30	845 537,76	843 333,48	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 160 795,73	7 710 711,93	6 982 700,70	90,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 490,00	891 401,47	847 843,55	95,11%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	2 822,72	26,88%
		4260	Zakup energii	21 000,00	6 000,00	3 319,34	55,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	259,20	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	69 500,00	50 960,55	73,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	110,70	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	107 405,96	97,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 430,00	18 430,00	17 454,01	94,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	1 121,47	877,19	78,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	275 700,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	15 000,00	7 733,88	51,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	383 200,00	381 200,00	99,48%
	70095		Pozostała działalność	9 501 305,73	6 819 310,46	6 134 857,15	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	179 000,00	159 463,87	89,09%
		4260	Zakup energii	1 486 500,00	1 494 000,00	1 408 881,35	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 183 500,00	1 117 310,50	959 275,89	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 791 500,00	1 842 500,00	1 718 125,56	93,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	462 500,00	523 000,00	484 262,11	92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 000,00	30 540,77	92,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	922,50	61,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	689,50	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 094,77	20 094,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	44 355,00	44,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 305,73	1 508 215,69	1 308 935,33	86,79%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
710			Działalność usługowa	4 517 832,15	2 383 206,24	2 343 241,12	98,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	154 000,00	132 789,83	86,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	151,27	34,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 450,00	25 230,00	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	116 910,00	103 399,86	88,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 200,00	3 680,00	51,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	328,70	32,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	50 000,00	35 712,00	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	29 875,00	74,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	5 837,00	58,37%
	71035		Cmentarze	4 293 832,15	2 179 206,24	2 174 739,29	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 950,13	6 899,45	99,27%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	2 217,69	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 950,13	373 500,00	373 115,59	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 104 382,02	1 795 256,11	1 792 506,56	99,85%
750			Administracja publiczna	14 678 471,84	15 570 818,50	15 189 831,87	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 463,00	897 122,76	868 477,81	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	5 130,00	5 100,00	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 385,00	657 160,87	641 566,90	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514,00	44 734,99	44 734,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 833,00	117 383,00	113 949,55	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 652,00	16 732,00	14 651,47	87,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	24 289,90	21 243,75	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 800,00	8 193,22	93,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	18 862,00	18 349,93	97,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 830,00	688,00	24,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 166,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 946,00	363 946,00	356 723,69	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 946,00	340 946,00	337 867,85	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	6 046,87	75,59%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	700,00	672,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 800,00	5 986,97	76,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 125 377,00	10 566 046,90	10 308 466,50	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	41 100,00	35 728,34	86,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 202,00	6 836 791,22	6 776 237,08	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	470 196,79	470 196,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 675,00	1 176 675,00	1 176 441,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 717,00	136 717,00	135 396,17	99,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	93 600,00	80 882,00	86,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	165 400,33	147 978,53	89,47%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	21 000,00	19 803,58	94,30%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	220 000,00	235 500,00	184 663,38	78,41%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	70 969,77	65 069,61	91,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 593,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	565 550,00	519 525,35	91,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	23 475,00	19 637,75	83,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00	164 854,00	150 947,00	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 400,00	6 262,54	84,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 500,00	1 184,99	47,40%
		4430	Różne opłaty i składki	216 350,00	222 675,00	212 276,30	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 629,00	175 199,00	175 195,05	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	489,79	391,48	79,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	46,53	46,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	24 224,15	80,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 104,00	27 104,00	19 003,83	70,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	71 832,00	89,79%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	51 507,00	51 506,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 442,00	36 442,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	564,85	99,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 350,00	224 850,00	194 738,56	86,61%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	29 615,00	98,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	999,00	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 000,00	6 817,20	52,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	179 500,00	156 457,36	87,16%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 672 854,84	3 117 854,84	3 116 930,45	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 178,00	2 177,35	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 966,54	2 069 768,54	2 069 414,96	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 157,00	141 625,00	141 624,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 818,48	340 988,48	340 963,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 104,82	30 451,82	30 435,61	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	6 542,00	6 542,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 771,00	34 770,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	131 888,00	131 644,00	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,55	99,11%
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 725,00	25 724,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 505,00	25 504,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	1 983,00	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 823,00	49 822,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 535,00	8 534,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 686,00	15 685,03	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 650,00	54 655,00	54 651,87	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 667,00	2 667,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 728,00	2 727,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 058,00	3 888,00	3 887,65	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	164 943,00	99,97%
	75095		Pozostała działalność	366 481,00	349 491,00	292 988,01	83,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 281,00	138 281,00	134 689,80	97,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 000,00	50 867,30	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 210,00	272,00	3,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	56 478,60	94,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 000,00	86 000,00	50 680,31	58,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	11 188,04	22,38%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	11 188,04	22,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	11 188,04	22,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 330,00	1 945 712,36	1 818 293,02	93,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 730,00	557 210,58	546 416,14	98,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	56 600,00	56 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	117 000,00	116 640,57	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 276,35	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 037,01	86,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	83 667,60	83 667,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	112 484,46	110 949,47	98,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 529,22	2 529,22	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 700,00	33 301,44	86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 217,89	22 167,89	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 700,00	8 805,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 735,58	64 431,62	98,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	2 714,67	79,84%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 145,83	26 124,50	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	19,80	99,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	300,00	250,00	83,33%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,00	10,00%
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	31 900,00	31 341,82	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 018,68	5 857,93	97,33%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	42,57	21,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 864,82	2 624,82	91,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 816,50	22 816,50	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 044 779,00	1 037 669,00	938 932,67	90,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	10 232,00	7 530,00	73,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 263,00	711 263,00	682 593,75	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 784,00	48 274,00	47 089,40	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 983,00	131 278,00	111 997,46	85,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 526,00	18 699,00	12 231,00	65,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 450,00	35 299,00	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 349,80	9 332,66	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	1 544,00	64,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 200,20	1 998,00	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 929,00	20 050,05	95,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	50,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	15 850,00	8 617,35	54,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 994,00	17 994,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	173 121,00	256 605,36	241 349,87	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 962,19	12 962,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 202,00	140 744,57	129 888,57	92,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	5 814,43	5 814,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	24 927,00	23 699,96	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 976,00	3 448,90	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36 076,17	36 066,56	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 726,50	7 726,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19 119,50	18 642,66	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 100,52	92,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 908,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	42 327,42	40 252,52	95,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 250,00	10 820,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 658,00	26 613,10	99,83%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 819,42	1 819,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
757			Obsługa długu publicznego	1 315 379,00	908 879,00	694 270,78	76,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	626 399,00	696 399,00	694 270,78	99,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 399,00	696 399,00	694 270,78	99,69%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	688 980,00	212 480,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	688 980,00	212 480,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	164 589,89	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	164 589,89	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	18 167,57	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	146 422,32	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 800 586,30	57 077 350,61	54 982 764,20	96,33%
	80101		Szkoły podstawowe	32 054 167,06	32 713 817,68	31 719 596,70	96,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	4 990,00	4 415,98	88,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 563,00	442 660,00	432 722,99	97,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	116 600,00	114 400,00	114 200,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 066 376,38	21 086 657,73	21 021 573,94	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688 816,00	1 570 033,00	1 570 030,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319 175,25	3 751 410,25	3 747 119,46	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467 890,14	397 310,14	385 659,97	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	500,00	491,00	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 550,00	45 620,00	41 747,77	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 504,00	776 065,00	731 905,48	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	9 700,00	7 500,00	3 779,56	50,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 500,00	935 383,00	144 999,40	15,50%
		4260	Zakup energii	959 900,00	920 060,00	902 010,98	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	604 000,00	518 131,27	508 246,25	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 050,00	38 154,00	30 486,55	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 740,00	468 915,00	458 004,95	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 460,00	27 297,00	23 010,52	84,30%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 304,00	2 669,00	1 546,96	57,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 210,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 570,00	19 979,00	19 305,34	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351 470,00	1 341 719,00	1 341 123,64	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 254,00	1 737,00	1 518,00	87,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 614,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 380,00	11 783,00	8 567,93	72,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317 340,29	27 552,29	24 721,76	89,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	179 460,00	179 088,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 832,00	23 319,72	97,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 833,36	1 542 631,36	1 522 231,41	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	36 080,00	33 827,75	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 394,95	1 106 246,95	1 099 993,49	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 630,00	77 004,00	76 929,03	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 025,89	201 250,89	200 506,14	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 237,99	24 307,99	23 935,88	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 214,00	28 136,00	22 846,15	81,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 416,00	8 741,00	8 059,45	92,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	2 247,04	44,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 590,00	54 129,00	53 242,88	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 924,53	1 735,53	643,60	37,08%
	80104		Przedszkola	11 268 194,16	12 293 248,78	12 200 232,47	99,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	785 000,00	783 602,53	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 737,80	48 843,80	47 819,38	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 861,70	7 814 861,70	7 779 595,53	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 991,00	544 839,00	540 121,44	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 458,50	1 331 029,50	1 327 824,96	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 003,47	151 403,47	143 811,47	94,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	965,00	723,00	74,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 300,00	10 876,04	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 600,00	170 248,00	168 870,51	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	22 900,00	22 678,30	99,03%
		4260	Zakup energii	403 900,00	436 610,00	423 082,24	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	185 073,62	181 696,86	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	15 919,00	15 053,00	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 160,00	189 777,00	186 383,58	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	45 500,00	39 886,16	87,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 386,00	9 741,36	85,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	47,00	46,80	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	4 847,00	4 748,04	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 930,00	503 699,00	502 922,60	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	327,00	81,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 020,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 660,00	2 969,00	2 803,16	94,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 031,69	10 630,69	7 618,51	71,67%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	298 946,00	298 945,53	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	298 946,00	298 945,53	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 000,00	930 099,95	930 042,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	930 099,95	930 042,26	99,99%
	80132		Szkoły artystyczne	1 142 967,67	1 209 967,67	1 193 199,29	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727,20	1 727,20	1 650,00	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 009,15	868 009,15	864 781,07	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 641,00	61 641,00	61 478,02	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 165,00	147 665,00	147 623,03	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 790,68	16 290,68	14 258,88	87,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	848,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	11 730,00	10 181,18	86,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 470,00	30 639,06	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00	1 224,00	920,00	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 200,00	11 169,25	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	223,91	7,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	719,74	94,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	49 100,00	48 638,93	99,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,00	1 183,00	500,00	42,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 504,64	2 504,64	286,22	11,43%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 805,00	197 805,00	149 656,80	75,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 652,00	35 843,00	26 406,16	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 826,00	57 502,00	51 140,00	88,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 254,00	9 718,00	618,00	6,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 073,00	94 742,00	71 492,64	75,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 751 036,63	4 968 882,63	4 228 452,10	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 035,00	4 412,00	865,80	19,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 333,46	2 111 479,46	2 088 915,51	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 410,66	131 665,66	131 544,15	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 482,69	361 780,69	353 796,26	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 418,73	35 911,73	32 234,32	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 024,00	113 224,00	110 862,45	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 056 495,00	2 056 495,00	1 373 672,46	66,80%
		4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	10 361,00	9 626,22	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 150,00	51 004,00	44 214,28	86,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 770,00	71 458,00	70 583,32	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 817,09	9 091,09	1 337,33	14,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	830 000,00	616 269,00	593 974,45	96,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	546 054,00	529 485,18	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 760,00	54 795,41	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 870,00	8 697,20	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 560,00	975,53	62,53%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	21,13	84,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	712 976,00	702 428,82	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 678,15	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596 788,00	587 852,82	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 833,00	100 014,74	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 995,00	10 516,09	95,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 660,00	1 367,02	82,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	337 551,26	322 329,87	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 322,27	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	332 228,99	322 329,87	97,02%
	80195		Pozostała działalność	945 582,42	1 255 155,28	1 121 674,50	89,37%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 236,08	25 935,05	49,65%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 356,07	2 659,27	49,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 090,70	4 090,70	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106 882,68	106 882,68	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 959,30	10 959,30	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 885,81	13 619,09	91,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 735,06	100 688,37	72 409,86	71,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 247,36	18 811,40	14 174,65	75,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 420,23	6 420,23	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00	2 397,36	17,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 058,30	1 081,37	35,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 102,62	4 102,62	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 755,92	12 786,81	86,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 110,78	2 677,09	86,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,36	450,36	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 190,77	1 436,62	65,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,33	299,77	57,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	292,05	26,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 912,02	111 084,93	97,52%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 001,10	48 228,97	94,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 680,26	19 901,19	96,23%
		4260	Zakup energii	0,00	1 380,00	1 371,33	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	317 589,18	311 913,58	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	25 400,00	92,36%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	133,53	26,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	23,60	5,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	351 475,00	314 462,49	89,47%
851			Ochrona zdrowia	774 766,00	827 054,00	725 830,63	87,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 300,00	38 300,00	20 880,52	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	2 746,21	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	18 134,31	55,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 466,00	666 466,00	587 839,18	88,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 447,00	139 947,00	139 528,64	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	10 695,00	10 384,59	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 961,00	27 961,00	25 721,09	91,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 630,00	3 115,15	85,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	147 702,04	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	3 914,46	29,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 220,40	63,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 380,00	235 559,00	182 401,16	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	710,40	59,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	90,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 480,25	96,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	122 288,00	117 110,93	95,77%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	43 880,00	41 355,00	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 810,47	27 810,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 533,30	6 533,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	536,71	536,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 205,00	4 941,83	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 122,52	22 733,62	90,49%
852			Pomoc społeczna	10 323 791,25	10 558 230,47	9 723 430,69	92,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 824 700,00	1 974 700,00	1 973 466,84	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 824 700,00	1 974 700,00	1 973 466,84	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	632 822,68	838 013,68	823 259,88	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	989,53	989,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 621,68	480 483,48	480 483,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 175,00	28 963,16	28 963,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 357,00	80 896,16	80 896,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 679,00	9 461,98	9 461,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 090,84	23 090,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 961,41	11 961,41	100,00%
		4260	Zakup energii	15 700,00	13 104,53	13 104,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	362,00	362,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	22 098,02	22 098,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 923,32	1 923,32	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,19	401,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	259,59	259,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	14 898,00	14 898,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 272,00	2 272,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	470,00	470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 498,97	3 498,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 190,00	1 589,50	1 589,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 290,00	126 536,20	89,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000,00	55 000,00	42 639,68	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 579,00	1 577,53	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	53,04	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	13 386,00	13 195,19	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	2 309,51	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 960,00	33 610,00	21 938,94	65,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	36,90	30,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 530,00	3 528,57	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 350,00	73 550,00	73 550,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 350,00	73 550,00	73 550,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 096,00	493 524,00	452 761,14	91,74%
		3110	Świadczenia społeczne	539 096,00	493 524,00	452 761,14	91,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	274 320,69	214 910,20	78,34%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	274 157,53	214 869,04	78,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,16	41,16	25,23%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
	85216		Zasiłki stałe	1 012 142,00	1 025 843,00	980 102,54	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 142,00	1 025 843,00	980 102,54	95,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 539 292,00	3 519 316,54	3 331 268,18	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 690,91	55,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 472,00	2 310 437,00	2 255 079,69	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 950,00	154 950,00	151 043,96	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 054,00	404 054,00	393 726,36	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 930,00	41 930,00	39 803,64	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	10 600,00	8 010,00	75,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 296,54	71 245,62	78,04%
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	59 336,10	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	142 200,00	32 400,00	22 695,93	70,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	2 568,00	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	155 800,00	151 274,63	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	26 400,00	8 336,80	31,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	711,23	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	2 909,00	60,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	65 500,00	60 134,64	91,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 890,97	98,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 700,00	12 577,39	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 386,00	6 309,00	1 627,68	25,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	105 400,00	64 367,13	61,07%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 240,00	12 238,50	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 670,00	170 528,00	59 507,44	34,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	10 512,50	43,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 330,00	29 330,00	6 409,72	21,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	4 120,00	178,38	4,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	90 400,00	26 452,50	29,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 100,00	4 537,84	88,98%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	8 342,69	63,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 888,00	2 556,87	88,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	324,76	40,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	378,00	80,18	21,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 345,00	719 405,99	516 505,39	71,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 455,00	5 555,00	3 300,94	59,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 028,00	485 113,99	362 464,53	74,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 289,00	26 289,00	19 922,16	75,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 922,00	95 922,00	60 940,15	63,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00	13 460,00	6 326,56	47,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 200,00	54 800,00	37 661,00	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 900,00	6 854,00	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 058,00	96,18%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 230,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 900,00	4 992,01	45,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	12 337,49	77,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 241,00	1 846,00	648,55	35,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	380 000,00	356 912,98	93,92%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	356 912,98	93,92%
	85295		Pozostała działalność	968 373,57	1 034 028,57	898 546,42	86,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 410,00	15 409,09	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	644,57	32,23%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	219 620,00	189 101,39	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	373 519,18	367 292,78	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248,00	25 888,00	25 887,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 064,05	70 464,71	68 465,16	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 744,52	6 392,68	6 015,01	94,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 806,00	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	30 516,00	23 503,45	77,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 443,33	98,74%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 343,37	82,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	615,94	87,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	424,00	42,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4300	Zakup usług pozostałych	247 750,00	174 070,00	92 861,37	53,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 174,90	80,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	436,00	435,80	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	732,00	512,89	70,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	9 950,00	9 704,63	97,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	3 453,00	3 453,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00	2,00	1,70	85,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96,00	61,00	63,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 871,00	1 870,30	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 407,00	203,00	14,45	7,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 505,00	53 505,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 811,87	344 681,87	204 630,60	59,37%
	85395		Pozostała działalność	345 811,87	344 681,87	204 630,60	59,37%
		3119	Świadczenia społeczne	10 450,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	4 837,50	28,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 245,44	49 245,44	36 996,17	75,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795,85	5 795,85	4 350,83	75,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	15 470,00	2 325,93	15,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,26	8 598,26	6 416,44	74,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,95	1 011,95	755,17	74,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	2 171,00	118,51	5,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,50	1 206,50	768,78	63,72%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	90,51	63,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	71 800,00	10 000,00	13,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 225,28	74,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,32	7 236,67	7 055,26	97,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	799,05	851,70	830,34	97,49%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 927,70	32,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	152,00	118,00	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 883,00	2 372,81	82,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	124 276,96	123 561,20	100 092,84	81,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 626,54	14 542,30	11 783,58	81,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	265,00	114,95	43,38%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	268,41	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,59	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 329,00	199,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 248 031,68	2 398 385,68	2 226 555,01	92,84%
	85401		Świetlice szkolne	2 068 737,42	2 222 437,42	2 096 254,25	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 891,00	41 911,00	35 520,27	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 109,10	1 623 573,10	1 557 997,67	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 343,82	119 896,82	100 198,87	83,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 441,59	278 973,59	272 232,48	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 430,14	30 230,14	22 996,02	76,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 985,00	20 520,00	18 868,46	91,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 311,00	8 969,00	7 910,11	88,19%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 740,00	91 718,00	79 641,92	86,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 485,77	6 645,77	888,45	13,37%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 000,00	78 654,00	65 421,39	83,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 000,00	72 174,00	59 916,80	83,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 480,00	5 504,59	84,95%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 294,26	12 294,26	4 259,27	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 380,00	3 141,27	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	1 406,00	1 118,00	79,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 006,26	7 508,26	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	75 000,00	60 620,10	80,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 210,00	18 752,36	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	790,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 000,00	21 867,74	70,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	44 210 142,21	43 114 250,63	42 974 193,37	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 936 000,00	29 836 000,00	29 781 910,62	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	29 681 600,00	29 582 394,00	29 529 312,61	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 180,00	185 077,00	184 955,27	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00	10 210,00	10 208,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974,00	32 674,00	32 565,61	99,67%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00	3 917,00	3 677,65	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	3 536,00	3 317,86	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 069,00	1 033,20	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 587,00	13 098,00	12 933,05	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	31,98	21,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 661,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 085 129,00	10 092 367,42	10 082 088,40	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	822,84	41,98%
		3110	Świadczenia społeczne	8 897 334,00	8 934 764,85	8 934 312,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 940,00	307 287,42	306 922,84	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 851,00	22 851,00	22 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 928,00	689 345,15	687 545,04	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 088,00	7 088,00	6 483,97	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	38 325,00	37 513,68	97,88%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 535,41	81,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	4 794,54	87,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	543,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 112,00	49 255,99	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	12 000,00	11 670,75	97,26%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	712,55	83,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 394,00	8 785,47	84,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 340,00	1 339,65	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 834,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	850,00	800,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	850,00	800,00	94,12%
	85504		Wspieranie rodziny	1 409 011,00	355 131,00	292 195,12	82,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	1 332,00	173,20	13,00%
		3110	Świadczenia społeczne	987 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 412,00	161 322,00	146 315,25	90,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 143,00	10 143,00	10 100,73	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 986,00	28 970,00	26 187,67	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,00	4 065,00	2 975,29	73,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 226,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	8 500,00	7 039,18	82,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 880,00	121 570,00	94 274,46	77,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	88,90	0,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 640,44	94,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00	393,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	393 800,00	423 800,00	418 594,82	98,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 800,00	423 800,00	418 594,82	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	109 950,00	109 950,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	109 950,00	109 950,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 316 152,21	2 296 152,21	2 288 654,41	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 423,00	4 103,00	4 102,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 788,45	1 561 288,45	1 557 199,26	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 115,00	94 272,00	94 271,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 369,88	272 069,88	270 776,70	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 232,80	28 219,80	28 081,40	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 248,00	1 508,00	1 500,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 264,00	32 464,00	32 461,12	99,99%
		4260	Zakup energii	71 708,00	56 708,00	56 062,10	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 248,00	5 722,00	5 721,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 149,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 053,00	178 667,00	177 365,07	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,00	1 891,00	1 883,57	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	1 153,00	1 152,53	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 917,00	55 810,00	55 809,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 344,00	10,00	9,93	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 026,00	146,00	137,93	94,47%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 293,08	0,08	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 683 541,50	17 252 224,05	16 721 927,91	96,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 000,00	673 759,08	673 275,12	99,93%
		4260	Zakup energii	51 000,00	75 500,00	75 030,45	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	13 632,29	13 632,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	339 255,00	339 250,43	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 802,95	11 802,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	115 500,13	115 500,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,11	11,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	118 067,71	118 058,76	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 172 165,00	9 378 749,17	9 369 464,08	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 460,00	294 220,38	291 422,75	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 412,00	19 947,62	19 947,62	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 100,00	18 016,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	52 740,00	51 239,82	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 018,00	7 818,00	6 583,98	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 600,00	9 526,81	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784 000,00	8 945 134,17	8 944 789,85	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 800,00	14 760,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	7 039,00	7 038,18	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 650,00	5 440,07	96,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	699,00	22,19%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 296,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	871 000,00	2 364 525,00	2 363 520,73	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 310,00	23 139,99	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	851 000,00	2 341 215,00	2 340 380,74	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	882 500,00	1 021 460,09	938 995,26	91,93%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 518,00	0,00	0,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 562,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 174,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 266,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 434,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,20	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,35	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,65	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 500,00	5 260,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 850,00	92 656,88	92 176,14	99,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 996,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 411,20	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 588,26	5 588,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 650,00	773 412,85	773 405,88	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 929,89	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	693,51	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 480,00	15 480,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	119,38	79,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	56,90	56,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,35	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,65	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110,70	110,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 800,00	46 798,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	315 605,98	311 060,98	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	27 692,00	27 692,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	287 913,98	283 368,98	98,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 488,90	1 927 689,47	1 923 789,27	99,80%
		4260	Zakup energii	800 000,00	860 000,00	856 107,56	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	816 452,00	816 451,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 488,90	218 448,47	218 447,19	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	111,00	110,43	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	32 678,00	32 672,92	99,98%
	90095		Pozostała działalność	1 015 387,60	1 570 435,26	1 141 822,47	72,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 700,00	10 500,00	98,13%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	683 250,00	960 000,00	630 000,00	65,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
			zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 250,00	17 250,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,20	128 427,06	84 009,40	65,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 803,29	4 803,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	203,16	60,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,50	22 078,57	14 340,83	64,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,25	825,70	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,30	2 707,60	1 790,47	66,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	22,51	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	1 132,76	94,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94 831,92	82 272,41	86,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 005,89	10 005,81	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	7 600,00	6 130,00	80,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	53 188,09	52 653,97	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	250,00	99 218,80	70 218,80	70,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 941,57	11 941,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	305,75	76,44%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	685,62	662,03	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 755,00	87 549,03	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 177 043,98	4 926 610,37	4 812 802,97	97,69%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 000,00	156 000,00	110 418,84	70,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	25 000,00	630,00	2,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 845,00	13 466,17	54,20%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	1 887,95	29,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	97 100,00	91 882,72	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	437,00	99,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	610,00	610,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	105,00	105,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	10 800,00	54,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 670,23	2 957 917,00	2 909 622,42	98,37%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 871,45	71 348,61	56 554,08	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	17 401,12	22 846,59	22 846,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	9 740,00	6 740,00	69,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 337,66	103 981,80	73 481,80	70,67%
	92116		Biblioteki	1 650 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	165 373,75	97 693,37	96 961,71	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 536,00	3 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 666,42	13 063,24	12 669,67	96,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	36 641,91	36 439,73	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 207,33	44 452,22	44 316,31	99,69%
926			Kultura fizyczna	3 725 154,99	8 430 047,45	8 079 411,40	95,84%
	92601		Obiekty sportowe	2 110 241,89	6 789 699,35	6 509 483,05	95,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	1 499 993,08	1 499 902,66	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	14 587,00	13 580,55	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 284,21	1 976 644,66	1 973 757,90	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 415,00	28 227,00	28 226,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 565,57	332 112,57	308 531,95	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 908,50	44 378,50	26 425,63	59,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	45 025,00	44 156,00	98,07%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	131 924,00	113 019,00	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	268 803,85	207 096,91	77,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 133,00	1 132,46	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00	242,91	4,86%
		4260	Zakup energii	295 000,00	1 145 150,00	1 080 195,35	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	242 315,40	224 250,08	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10 997,00	4 279,00	38,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 729,79	391 974,00	361 338,27	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 175,00	5 728,59	79,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 950,00	13 591,50	80,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 230,91	49,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	40 427,00	38 101,10	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	55 701,00	48 575,80	87,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	17 208,00	16 783,00	97,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	93,00	92,97	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	811,00	78,78	9,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	84 090,00	84 089,51	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 552,85	9 550,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 600,00	7 599,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 800,00	2 570,00	67,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 075,00	10 628,00	6 474,15	60,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 333,82	375 198,44	369 922,37	98,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	18 959,00	96,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie planu (w %)
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 614 913,10	1 640 348,10	1 569 928,35	95,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	975 000,00	975 000,00	932 900,00	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	27 100,00	26 823,92	98,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 253,10	353 303,10	353 188,30	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971,00	34 471,00	34 384,82	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 015,00	65 655,00	65 449,78	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 738,00	7 088,00	7 008,24	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 950,00	14 267,00	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	53 000,00	39 752,24	75,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 285,00	487,08	21,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	284,00	56,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	54 100,00	52 117,86	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	10 230,00	10 200,71	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	353,77	88,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 566,00	1 666,00	1 570,63	94,28%
			Razem	201 332 238,89	190 042 171,63	182 535 876,17	96,05%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu (w%)					
									z tego:		z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	859 404,15	840 003,83	840 003,83	840 003,83	9 158,75	830 845,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%				
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	1 251,04	1 251,04	1 251,04	0,00	1 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43%				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 251,04	1 251,04	1 251,04	0,00	1 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	44 000,00	35 348,64	35 348,64	35 348,64	0,00	35 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	44 000,00	35 348,64	35 348,64	35 348,64	0,00	35 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%				
	01095		Pozostała działalność	0,00	803 404,15	803 404,15	803 404,15	803 404,15	9 158,75	794 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 158,75	9 158,75	9 158,75	9 158,75	9 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 227,28	6 227,28	6 227,28	6 227,28	0,00	6 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	787 651,12	787 651,12	787 651,12	787 651,12	0,00	787 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
020			Leśnictwo	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%				
	02095		Pozostała działalność	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%				
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
550			Hotele i restauracje	621 962,49	832 462,49	830 539,57	713 065,44	703 097,22	402 968,61	300 128,61	0,00	9 968,22	0,00	0,00	0,00	117 474,13	117 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
	55095		Pozostała działalność	621 962,49	832 462,49	830 539,57	713 065,44	703 097,22	402 968,61	300 128,61	0,00	9 968,22	0,00	0,00	0,00	117 474,13	117 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	9 970,00	9 968,22	9 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 043,12	320 213,12	320 204,12	320 204,12	320 204,12	320 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 630,00	22 171,00	22 170,94	22 170,94	22 170,94	22 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 975,37	55 465,37	55 454,57	55 454,57	55 454,57	55 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 786,00	4 386,00	4 301,26	4 301,26	4 301,26	4 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 405,00	15 335,39	15 335,39	15 335,39	0,00	15 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 150,00	140 101,67	140 101,67	140 101,67	0,00	140 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	12 957,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	86 595,00	86 567,78	86 567,78	86 567,78	0,00	86 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 723,00	1 722,93	1 722,93	1 722,93	0,00	1 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 648,00	11 178,00	11 177,38	11 177,38	11 177,38	0,00	11 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	27 054,00	27 054,00	27 054,00	27 054,00	0,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 955,00	5 954,46	5 954,46	5 954,46	0,00	5 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	840,00	837,72	837,72	837,72	837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	117 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 474,13	117 474,13	0,00	0,00	0,00	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu (w%)		
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	26 085 636,78	9 219 509,07	7 938 410,27	6 902 617,34	6 536 993,35	0,00	6 536 993,35	365 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 792,93	1 035 792,93	788 579,61	0,00	0,00	86,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 327 840,00	5 529 601,75	5 357 457,12	5 287 027,32	4 921 403,33	0,00	4 921 403,33	365 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 429,80	70 429,80	0,00	0,00	0,00	96,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 340,00	365 625,00	365 623,99	365 623,99	0,00	0,00	0,00	365 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 312,16	1 312,16	1 312,16	0,00	1 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 087 476,75	4 920 091,17	4 920 091,17	4 920 091,17	0,00	4 920 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	70 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 429,80	70 429,80	0,00	0,00	0,00	93,91%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 500,00	3 500,00	3 484,16	3 484,16	3 484,16	0,00	3 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 484,16	3 484,16	3 484,16	0,00	3 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 500,00	22 500,00	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 463,60	22 463,60	22 463,60	0,00	22 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 050,00	26 050,00	26 027,48	26 027,48	26 027,48	0,00	26 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 050,00	26 050,00	26 027,48	26 027,48	26 027,48	0,00	26 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 468 952,14	3 623 257,32	2 518 171,14	1 557 564,50	1 557 564,50	0,00	1 557 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 606,64	960 606,64	783 823,12	0,00	0,00	69,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 711,57	1 520 203,10	1 519 290,50	1 519 290,50	1 519 290,50	0,00	1 519 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	38 283,00	38 274,00	38 274,00	38 274,00	0,00	38 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 938 930,00	177 595,00	176 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 783,52	176 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 978,33	1 271 488,98	321 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 078,49	321 078,49	321 078,49	0,00	0,00	0,00	25,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 332,24	615 687,24	462 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 744,63	462 744,63	462 744,63	0,00	0,00	0,00	75,16%
	60095		Pozostała działalność	236 794,64	14 600,00	10 806,77	6 050,28	6 050,28	0,00	6 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,49	4 756,49	4 756,49	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 450,28	5 450,28	5 450,28	0,00	5 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4270	Zakup usług	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			remontowych																		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 409,00	4 450,00	3 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,99	3 286,99	3 286,99	0,00	0,00	73,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 885,64	2 050,00	1 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,50	1 469,50	1 469,50	0,00	0,00	71,68%
630			Turystyka	5 341 321,12	5 431 402,87	5 399 260,19	515 637,99	515 421,99	345 987,01	169 434,98	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	4 883 622,20	4 883 622,20	4 856 466,70	0,00	0,00	99,41%
	63095		Pozostała działalność	5 341 321,12	5 431 402,87	5 399 260,19	515 637,99	515 421,99	345 987,01	169 434,98	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	4 883 622,20	4 883 622,20	4 856 466,70	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 922,58	259 522,58	258 588,88	258 588,88	258 588,88	258 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 740,00	17 240,00	17 231,39	17 231,39	17 231,39	17 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 582,96	43 682,96	43 539,75	43 539,75	43 539,75	43 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 161,28	4 161,28	2 735,80	2 735,80	2 735,80	2 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 000,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	12 947,72	12 947,72	12 947,72	0,00	12 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 000,00	30 437,40	30 437,40	30 437,40	0,00	30 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 611,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	92 761,00	91 746,09	91 746,09	91 746,09	0,00	91 746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	2 960,63	2 960,63	2 960,63	0,00	2 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	7 239,71	7 239,71	7 239,71	0,00	7 239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 558,54	5 558,54	5 558,54	0,00	5 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	14 000,00	6 000,00	5 832,89	5 832,89	5 832,89	0,00	5 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			terytorialnego																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	600,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 721,00	1 521,00	791,19	791,19	791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 585,50	27 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155,50	27 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 250,00	4 021 940,79	4 013 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 133,22	4 013 133,22	4 013 133,22	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 743,30	845 537,76	843 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 333,48	843 333,48	843 333,48	0,00	0,00	0,00	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 160 795,73	7 710 711,93	6 982 700,70	5 292 565,37	5 292 565,37	0,00	5 292 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 135,33	1 690 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 490,00	891 401,47	847 843,55	466 643,55	466 643,55	0,00	466 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	2 822,72	2 822,72	2 822,72	0,00	2 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88%
		4260	Zakup energii	21 000,00	6 000,00	3 319,34	3 319,34	3 319,34	0,00	3 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	259,20	259,20	259,20	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	69 500,00	50 960,55	50 960,55	50 960,55	0,00	50 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	107 405,96	107 405,96	107 405,96	0,00	107 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 430,00	18 430,00	17 454,01	17 454,01	17 454,01	0,00	17 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	1 121,47	877,19	877,19	877,19	0,00	877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	15 000,00	7 733,88	7 733,88	7 733,88	0,00	7 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	383 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	70095		Pozostała działalność	9 501 305,73	6 819 310,46	6 134 857,15	4 825 921,82	4 825 921,82	0,00	4 825 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 935,33	1 308 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu (w%)
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	179 000,00	159 463,87	159 463,87	159 463,87	0,00	159 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4260	Zakup energii	1 486 500,00	1 494 000,00	1 408 881,35	1 408 881,35	1 408 881,35	0,00	1 408 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 183 500,00	1 117 310,50	959 275,89	959 275,89	959 275,89	0,00	959 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 791 500,00	1 842 500,00	1 718 125,56	1 718 125,56	1 718 125,56	0,00	1 718 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	462 500,00	523 000,00	484 262,11	484 262,11	484 262,11	0,00	484 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 000,00	30 540,77	30 540,77	30 540,77	0,00	30 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 094,77	20 094,77	20 094,77	20 094,77	0,00	20 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	44 355,00	44 355,00	44 355,00	0,00	44 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 305,73	1 508 215,69	1 308 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 935,33	1 308 935,33	0,00	0,00	0,00	86,79%
710			Działalność usługowa	4 517 832,15	2 383 206,24	2 343 241,12	550 734,56	550 734,56	25 381,27	525 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 506,56	1 792 506,56	0,00	0,00	0,00	98,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	154 000,00	132 789,83	132 789,83	132 789,83	25 381,27	107 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	151,27	151,27	151,27	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 450,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	116 910,00	103 399,86	103 399,86	103 399,86	0,00	103 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 200,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	328,70	328,70	328,70	0,00	328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	50 000,00	35 712,00	35 712,00	35 712,00	0,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	29 875,00	29 875,00	29 875,00	0,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu (w%)		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	5 837,00	5 837,00	5 837,00	0,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
	71035		Cmentarze	4 293 832,15	2 179 206,24	2 174 739,29	382 232,73	382 232,73	0,00	382 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 506,56	1 792 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 950,13	6 899,45	6 899,45	6 899,45	0,00	6 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	2 217,69	2 217,69	2 217,69	0,00	2 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 950,13	373 500,00	373 115,59	373 115,59	373 115,59	0,00	373 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 104 382,02	1 795 256,11	1 792 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 506,56	1 792 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
750			Administracja publiczna	14 678 471,84	15 570 818,50	15 189 831,87	14 953 056,87	14 386 551,53	12 100 507,53	2 286 044,00	0,00	566 505,34	0,00	0,00	0,00	236 775,00	236 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 463,00	897 122,76	868 477,81	868 477,81	863 377,81	814 902,91	48 474,90	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	5 130,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 385,00	657 160,87	641 566,90	641 566,90	641 566,90	641 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514,00	44 734,99	44 734,99	44 734,99	44 734,99	44 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 833,00	117 383,00	113 949,55	113 949,55	113 949,55	113 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 652,00	16 732,00	14 651,47	14 651,47	14 651,47	14 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	24 289,90	21 243,75	21 243,75	21 243,75	0,00	21 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 800,00	8 193,22	8 193,22	8 193,22	0,00	8 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	18 862,00	18 349,93	18 349,93	18 349,93	0,00	18 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 830,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 946,00	363 946,00	356 723,69	356 723,69	18 855,84	0,00	18 855,84	0,00	337 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 946,00	340 946,00	337 867,85	337 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	6 046,87	6 046,87	6 046,87	0,00	6 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	700,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 800,00	5 986,97	5 986,97	5 986,97	0,00	5 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 125 377,00	10 566 046,90	10 308 466,50	10 236 634,50	10 200 906,16	8 584 024,92	1 616 881,24	0,00	35 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	71 832,00	71 832,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	41 100,00	35 728,34	35 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 202,00	6 836 791,22	6 776 237,08	6 776 237,08	6 776 237,08	6 776 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	470 196,79	470 196,79	470 196,79	470 196,79	470 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 675,00	1 176 675,00	1 176 441,05	1 176 441,05	1 176 441,05	1 176 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 717,00	136 717,00	135 396,17	135 396,17	135 396,17	135 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 600,00	93 600,00	80 882,00	80 882,00	80 882,00	0,00	80 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	165 400,33	147 978,53	147 978,53	147 978,53	0,00	147 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	21 000,00	19 803,58	19 803,58	19 803,58	0,00	19 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	220 000,00	235 500,00	184 663,38	184 663,38	184 663,38	0,00	184 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	70 969,77	65 069,61	65 069,61	65 069,61	0,00	65 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	565 550,00	519 525,35	519 525,35	519 525,35	0,00	519 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	23 475,00	19 637,75	19 637,75	19 637,75	0,00	19 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu (w%)
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00	164 854,00	150 947,00	150 947,00	150 947,00	0,00	150 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 400,00	6 262,54	6 262,54	6 262,54	0,00	6 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 500,00	1 184,99	1 184,99	1 184,99	0,00	1 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%
		4430	Różne opłaty i składki	216 350,00	222 675,00	212 276,30	212 276,30	212 276,30	0,00	212 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 629,00	175 199,00	175 195,05	175 195,05	175 195,05	0,00	175 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	489,79	391,48	391,48	391,48	0,00	391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	46,53	46,53	46,53	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	24 224,15	24 224,15	24 224,15	0,00	24 224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 104,00	27 104,00	19 003,83	19 003,83	19 003,83	19 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	71 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 832,00	71 832,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	51 507,00	51 506,85	51 506,85	564,85	0,00	564,85	0,00	50 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 442,00	36 442,00	36 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	564,85	564,85	564,85	0,00	564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 350,00	224 850,00	194 738,56	194 738,56	194 738,56	29 615,00	165 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	29 615,00	29 615,00	29 615,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		4210	Zakup materiałów i	17 000,00	13 000,00	6 817,20	6 817,20	6 817,20	0,00	6 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wyposażenia																			
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	179 500,00	156 457,36	156 457,36	156 457,36	0,00	156 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 672 854,84	3 117 854,84	3 116 930,45	2 951 987,45	2 949 810,10	2 621 097,40	328 712,70	0,00	2 177,35	0,00	0,00	0,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 178,00	2 177,35	2 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 966,54	2 069 768,54	2 069 414,96	2 069 414,96	2 069 414,96	2 069 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 157,00	141 625,00	141 624,97	141 624,97	141 624,97	141 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 818,48	340 988,48	340 963,70	340 963,70	340 963,70	340 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 104,82	30 451,82	30 435,61	30 435,61	30 435,61	30 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 771,00	34 770,51	34 770,51	34 770,51	34 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	131 888,00	131 644,00	131 644,00	131 644,00	0,00	131 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,55	495,55	495,55	0,00	495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 725,00	25 724,53	25 724,53	25 724,53	0,00	25 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 505,00	25 504,48	25 504,48	25 504,48	0,00	25 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 823,00	49 822,33	49 822,33	49 822,33	0,00	49 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 535,00	8 534,94	8 534,94	8 534,94	0,00	8 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 686,00	15 685,03	15 685,03	15 685,03	0,00	15 685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 650,00	54 655,00	54 651,87	54 651,87	54 651,87	0,00	54 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 728,00	2 727,97	2 727,97	2 727,97	0,00	2 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 058,00	3 888,00	3 887,65	3 887,65	3 887,65	3 887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 943,00	164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75095		Pozostała działalność	366 481,00	349 491,00	292 988,01	292 988,01	158 298,21	50 867,30	107 430,91	0,00	134 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 281,00	138 281,00	134 689,80	134 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	134 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	57 000,00	50 867,30	50 867,30	50 867,30	50 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 210,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	56 478,60	56 478,60	56 478,60	0,00	56 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 000,00	86 000,00	50 680,31	50 680,31	50 680,31	0,00	50 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	11 188,04	11 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	50 000,00	50 000,00	11 188,04	11 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	11 188,04	11 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 330,00	1 945 712,36	1 818 293,02	1 775 476,52	1 561 023,76	1 108 744,43	452 279,33	77 320,00	137 132,76	0,00	0,00	0,00	42 816,50	42 816,50	0,00	0,00	0,00	93,45%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	521 730,00	557 210,58	546 416,14	546 416,14	363 275,57	91 980,96	271 294,61	66 500,00	116 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	117 000,00	116 640,57	116 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 276,35	7 276,35	7 276,35	7 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 037,01	1 037,01	1 037,01	1 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	83 667,60	83 667,60	83 667,60	83 667,60	83 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	112 484,46	110 949,47	110 949,47	110 949,47	0,00	110 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 529,22	2 529,22	2 529,22	2 529,22	0,00	2 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 700,00	33 301,44	33 301,44	33 301,44	0,00	33 301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 217,89	22 167,89	22 167,89	22 167,89	0,00	22 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 700,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 735,58	64 431,62	64 431,62	64 431,62	0,00	64 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	2 714,67	2 714,67	2 714,67	0,00	2 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 145,83	26 124,50	26 124,50	26 124,50	0,00	26 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	31 900,00	31 341,82	8 525,32	8 525,32	0,00	8 525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816,50	22 816,50	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 018,68	5 857,93	5 857,93	5 857,93	0,00	5 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	42,57	42,57	42,57	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 864,82	2 624,82	2 624,82	2 624,82	0,00	2 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 816,50	22 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816,50	22 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 044 779,00	1 037 669,00	938 932,67	938 932,67	931 402,67	853 911,61	77 491,06	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	10 232,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 263,00	711 263,00	682 593,75	682 593,75	682 593,75	682 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 784,00	48 274,00	47 089,40	47 089,40	47 089,40	47 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu (w%)
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 983,00	131 278,00	111 997,46	111 997,46	111 997,46	111 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 526,00	18 699,00	12 231,00	12 231,00	12 231,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 450,00	35 299,00	35 299,00	35 299,00	0,00	35 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 349,80	9 332,66	9 332,66	9 332,66	0,00	9 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 200,20	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 929,00	20 050,05	20 050,05	20 050,05	0,00	20 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	15 850,00	8 617,35	8 617,35	8 617,35	0,00	8 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 994,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	173 121,00	256 605,36	241 349,87	241 349,87	228 387,68	162 851,86	65 535,82	0,00	12 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 962,19	12 962,19	12 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 202,00	140 744,57	129 888,57	129 888,57	129 888,57	129 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	5 814,43	5 814,43	5 814,43	5 814,43	5 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627,00	24 927,00	23 699,96	23 699,96	23 699,96	23 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 976,00	3 448,90	3 448,90	3 448,90	3 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36 076,17	36 066,56	36 066,56	36 066,56	0,00	36 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 726,50	7 726,08	7 726,08	7 726,08	0,00	7 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19 119,50	18 642,66	18 642,66	18 642,66	0,00	18 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	42 327,42	40 252,52	40 252,52	29 432,52	0,00	29 432,52	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 250,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 658,00	26 613,10	26 613,10	26 613,10	0,00	26 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 819,42	1 819,42	1 819,42	1 819,42	0,00	1 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
757			Obsługa długu publicznego	1 315 379,00	908 879,00	694 270,78	694 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	626 399,00	696 399,00	694 270,78	694 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 399,00	696 399,00	694 270,78	694 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	688 980,00	212 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego																				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	688 980,00	212 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	164 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	164 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	18 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	146 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 800 586,30	57 077 350,61	54 982 764,20	54 455 093,99	51 747 216,35	42 468 704,27	9 278 512,08	1 616 449,22	633 764,07	457 664,35	0,00	0,00	527 670,21	527 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	80101		Szkoły podstawowe	32 054 167,06	32 713 817,68	31 719 596,70	31 517 188,98	30 965 850,01	26 790 853,45	4 174 996,56	4 415,98	546 922,99	0,00	0,00	0,00	202 407,72	202 407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	4 990,00	4 415,98	4 415,98	0,00	0,00	0,00	4 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 563,00	442 660,00	432 722,99	432 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	432 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	116 600,00	114 400,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 066 376,38	21 086 657,73	21 021 573,94	21 021 573,94	21 021 573,94	21 021 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688 816,00	1 570 033,00	1 570 030,55	1 570 030,55	1 570 030,55	1 570 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319 175,25	3 751 410,25	3 747 119,46	3 747 119,46	3 747 119,46	3 747 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467 890,14	397 310,14	385 659,97	385 659,97	385 659,97	385 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	500,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 550,00	45 620,00	41 747,77	41 747,77	41 747,77	41 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 504,00	776 065,00	731 905,48	731 905,48	731 905,48	0,00	731 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	9 700,00	7 500,00	3 779,56	3 779,56	3 779,56	0,00	3 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
		4240	Zakup środków	101 500,00	935 383,00	144 999,40	144 999,40	144 999,40	0,00	144 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu (w%)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			dydaktycznych i książek																			
		4260	Zakup energii	959 900,00	920 060,00	902 010,98	902 010,98	902 010,98	0,00	902 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	604 000,00	518 131,27	508 246,25	508 246,25	508 246,25	0,00	508 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 050,00	38 154,00	30 486,55	30 486,55	30 486,55	0,00	30 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 740,00	468 915,00	458 004,95	458 004,95	458 004,95	0,00	458 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 460,00	27 297,00	23 010,52	23 010,52	23 010,52	0,00	23 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 304,00	2 669,00	1 546,96	1 546,96	1 546,96	0,00	1 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 570,00	19 979,00	19 305,34	19 305,34	19 305,34	0,00	19 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351 470,00	1 341 719,00	1 341 123,64	1 341 123,64	1 341 123,64	0,00	1 341 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 254,00	1 737,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 380,00	11 783,00	8 567,93	8 567,93	8 567,93	0,00	8 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317 340,29	27 552,29	24 721,76	24 721,76	24 721,76	24 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	179 460,00	179 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 088,00	179 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 832,00	23 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 319,72	23 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 833,36	1 542 631,36	1 522 231,41	1 522 231,41	1 488 403,66	1 402 008,14	86 395,52	0,00	33 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	36 080,00	33 827,75	33 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 394,95	1 106 246,95	1 099 993,49	1 099 993,49	1 099 993,49	1 099 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 630,00	77 004,00	76 929,03	76 929,03	76 929,03	76 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia	177 025,89	201 250,89	200 506,14	200 506,14	200 506,14	200 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			społeczne																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 237,99	24 307,99	23 935,88	23 935,88	23 935,88	23 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 214,00	28 136,00	22 846,15	22 846,15	22 846,15	0,00	22 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 416,00	8 741,00	8 059,45	8 059,45	8 059,45	0,00	8 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	2 247,04	2 247,04	2 247,04	0,00	2 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 590,00	54 129,00	53 242,88	53 242,88	53 242,88	0,00	53 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 924,53	1 735,53	643,60	643,60	643,60	643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08%
	80104		Przedszkola	11 268 194,16	12 293 248,78	12 200 232,47	12 200 232,47	11 368 810,56	9 809 847,95	1 558 962,61	783 602,53	47 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	785 000,00	783 602,53	783 602,53	0,00	0,00	0,00	783 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 737,80	48 843,80	47 819,38	47 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 861,70	7 814 861,70	7 779 595,53	7 779 595,53	7 779 595,53	7 779 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 991,00	544 839,00	540 121,44	540 121,44	540 121,44	540 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 458,50	1 331 029,50	1 327 824,96	1 327 824,96	1 327 824,96	1 327 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 003,47	151 403,47	143 811,47	143 811,47	143 811,47	143 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	965,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 300,00	10 876,04	10 876,04	10 876,04	10 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 600,00	170 248,00	168 870,51	168 870,51	168 870,51	0,00	168 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	22 900,00	22 678,30	22 678,30	22 678,30	0,00	22 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4260	Zakup energii	403 900,00	436 610,00	423 082,24	423 082,24	423 082,24	0,00	423 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	185 073,62	181 696,86	181 696,86	181 696,86	0,00	181 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	15 919,00	15 053,00	15 053,00	15 053,00	0,00	15 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 160,00	189 777,00	186 383,58	186 383,58	186 383,58	0,00	186 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	45 500,00	39 886,16	39 886,16	39 886,16	0,00	39 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 386,00	9 741,36	9 741,36	9 741,36	0,00	9 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	47,00	46,80	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	4 847,00	4 748,04	4 748,04	4 748,04	0,00	4 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 930,00	503 699,00	502 922,60	502 922,60	502 922,60	0,00	502 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 660,00	2 969,00	2 803,16	2 803,16	2 803,16	0,00	2 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 031,69	10 630,69	7 618,51	7 618,51	7 618,51	7 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	298 946,00	298 945,53	298 945,53	0,00	0,00	0,00	298 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	298 946,00	298 945,53	298 945,53	0,00	0,00	0,00	298 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 000,00	930 099,95	930 042,26	930 042,26	930 042,26	0,00	930 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu (w%)	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	930 099,95	930 042,26	930 042,26	930 042,26	0,00	930 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80132		Szkoty artystyczne	1 142 967,67	1 209 967,67	1 193 199,29	1 193 199,29	1 191 549,29	1 088 427,22	103 122,07	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727,20	1 727,20	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 009,15	868 009,15	864 781,07	864 781,07	864 781,07	864 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 641,00	61 641,00	61 478,02	61 478,02	61 478,02	61 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 165,00	147 665,00	147 623,03	147 623,03	147 623,03	147 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 790,68	16 290,68	14 258,88	14 258,88	14 258,88	14 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	11 730,00	10 181,18	10 181,18	10 181,18	0,00	10 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 470,00	30 639,06	30 639,06	30 639,06	0,00	30 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00	1 224,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 200,00	11 169,25	11 169,25	11 169,25	0,00	11 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	223,91	223,91	223,91	0,00	223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	719,74	719,74	719,74	0,00	719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 100,00	49 100,00	48 638,93	48 638,93	48 638,93	0,00	48 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,00	1 183,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 504,64	2 504,64	286,22	286,22	286,22	286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 805,00	197 805,00	149 656,80	149 656,80	149 656,80	0,00	149 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 652,00	35 843,00	26 406,16	26 406,16	26 406,16	0,00	26 406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 826,00	57 502,00	51 140,00	51 140,00	51 140,00	0,00	51 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 254,00	9 718,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 073,00	94 742,00	71 492,64	71 492,64	71 492,64	0,00	71 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 751 036,63	4 968 882,63	4 228 452,10	4 217 652,10	4 216 786,30	2 607 827,57	1 608 958,73	0,00	865,80	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 035,00	4 412,00	865,80	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 333,46	2 111 479,46	2 088 915,51	2 088 915,51	2 088 915,51	2 088 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 410,66	131 665,66	131 544,15	131 544,15	131 544,15	131 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 482,69	361 780,69	353 796,26	353 796,26	353 796,26	353 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 418,73	35 911,73	32 234,32	32 234,32	32 234,32	32 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 024,00	113 224,00	110 862,45	110 862,45	110 862,45	0,00	110 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 056 495,00	2 056 495,00	1 373 672,46	1 373 672,46	1 373 672,46	0,00	1 373 672,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	10 361,00	9 626,22	9 626,22	9 626,22	0,00	9 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 150,00	51 004,00	44 214,28	44 214,28	44 214,28	0,00	44 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 770,00	71 458,00	70 583,32	70 583,32	70 583,32	0,00	70 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 817,09	9 091,09	1 337,33	1 337,33	1 337,33	1 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	830 000,00	616 269,00	593 974,45	593 974,45	64 489,27	64 489,27	0,00	529 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu (w%)	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	546 054,00	529 485,18	529 485,18	0,00	0,00	0,00	529 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 760,00	54 795,41	54 795,41	54 795,41	54 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 870,00	8 697,20	8 697,20	8 697,20	8 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 560,00	975,53	975,53	975,53	975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	21,13	21,13	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	712 976,00	702 428,82	702 428,82	699 750,67	699 750,67	0,00	0,00	2 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 678,15	2 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596 788,00	587 852,82	587 852,82	587 852,82	587 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 833,00	100 014,74	100 014,74	100 014,74	100 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 995,00	10 516,09	10 516,09	10 516,09	10 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 660,00	1 367,02	1 367,02	1 367,02	1 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	337 551,26	322 329,87	322 329,87	322 329,87	0,00	322 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	332 228,99	322 329,87	322 329,87	322 329,87	0,00	322 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80195		Pozostała działalność	945 582,42	1 255 155,28	1 121 674,50	807 212,01	349 547,66	5 500,00	344 047,66	0,00	0,00	457 664,35	0,00	0,00	314 462,49	314 462,49	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 236,08	25 935,05	25 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 356,07	2 659,27	2 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 090,70	4 090,70	4 090,70	4 090,70	0,00	4 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106 882,68	106 882,68	106 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 959,30	10 959,30	10 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 885,81	13 619,09	13 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 735,06	100 688,37	72 409,86	72 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 247,36	18 811,40	14 174,65	14 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 420,23	6 420,23	6 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00	2 397,36	2 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 058,30	1 081,37	1 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 102,62	4 102,62	4 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 755,92	12 786,81	12 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 110,78	2 677,09	2 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,36	450,36	450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 190,77	1 436,62	1 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu (w%)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	518,33	299,77	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	292,05	292,05	292,05	0,00	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 912,02	111 084,93	111 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 001,10	48 228,97	48 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 680,26	19 901,19	19 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4260	Zakup energii	0,00	1 380,00	1 371,33	1 371,33	1 371,33	0,00	1 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	317 589,18	311 913,58	311 913,58	311 913,58	0,00	311 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	500,00	133,53	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	400,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	351 475,00	314 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 462,49	314 462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
851			Ochrona zdrowia	774 766,00	827 054,00	725 830,63	725 830,63	617 225,63	374 531,99	242 693,64	108 355,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 300,00	38 300,00	20 880,52	20 880,52	20 880,52	0,00	20 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	2 746,21	2 746,21	2 746,21	0,00	2 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	18 134,31	18 134,31	18 134,31	0,00	18 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 466,00	666 466,00	587 839,18	587 839,18	520 589,18	326 451,51	194 137,67	67 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 447,00	139 947,00	139 528,64	139 528,64	139 528,64	139 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	10 695,00	10 384,59	10 384,59	10 384,59	10 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 961,00	27 961,00	25 721,09	25 721,09	25 721,09	25 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	3 630,00	3 115,15	3 115,15	3 115,15	3 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	147 702,04	147 702,04	147 702,04	147 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	3 914,46	3 914,46	3 914,46	0,00	3 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 220,40	2 220,40	2 220,40	0,00	2 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 380,00	235 559,00	182 401,16	182 401,16	182 401,16	0,00	182 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	710,40	710,40	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 480,25	4 480,25	4 480,25	0,00	4 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu (w%)		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	122 288,00	117 110,93	117 110,93	75 755,93	48 080,48	27 675,45	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	43 880,00	41 355,00	41 355,00	0,00	0,00	0,00	41 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 810,47	27 810,47	27 810,47	27 810,47	27 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 533,30	6 533,30	6 533,30	6 533,30	6 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	536,71	536,71	536,71	536,71	536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 205,00	4 941,83	4 941,83	4 941,83	0,00	4 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 122,52	22 733,62	22 733,62	22 733,62	0,00	22 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
852			Pomoc społeczna	10 323 791,25	10 558 230,47	9 723 430,69	9 466 783,86	7 255 410,82	4 478 588,29	2 776 822,53	6 000,00	2 205 373,04	0,00	0,00	0,00	256 646,83	256 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 824 700,00	1 974 700,00	1 973 466,84	1 973 466,84	1 973 466,84	0,00	1 973 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 824 700,00	1 974 700,00	1 973 466,84	1 973 466,84	1 973 466,84	0,00	1 973 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	632 822,68	838 013,68	823 259,88	696 723,68	695 734,15	601 394,28	94 339,87	0,00	989,53	0,00	0,00	0,00	126 536,20	126 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	989,53	989,53	989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 621,68	480 483,48	480 483,48	480 483,48	480 483,48	480 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 175,00	28 963,16	28 963,16	28 963,16	28 963,16	28 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 357,00	80 896,16	80 896,16	80 896,16	80 896,16	80 896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 679,00	9 461,98	9 461,98	9 461,98	9 461,98	9 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu (w%)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Solidarnościowy																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 090,84	23 090,84	23 090,84	23 090,84	0,00	23 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 961,41	11 961,41	11 961,41	11 961,41	0,00	11 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 700,00	13 104,53	13 104,53	13 104,53	13 104,53	0,00	13 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	22 098,02	22 098,02	22 098,02	22 098,02	0,00	22 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 923,32	1 923,32	1 923,32	1 923,32	0,00	1 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,19	401,19	401,19	401,19	0,00	401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	259,59	259,59	259,59	259,59	0,00	259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	14 898,00	14 898,00	14 898,00	14 898,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 498,97	3 498,97	3 498,97	3 498,97	0,00	3 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 190,00	1 589,50	1 589,50	1 589,50	1 589,50	1 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 290,00	126 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 536,20	126 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000,00	55 000,00	42 639,68	42 639,68	42 639,68	14 825,76	27 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 579,00	1 577,53	1 577,53	1 577,53	1 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	53,04	53,04	53,04	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	13 386,00	13 195,19	13 195,19	13 195,19	13 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	2 309,51	2 309,51	2 309,51	0,00	2 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	47 960,00	33 610,00	21 938,94	21 938,94	21 938,94	0,00	21 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 530,00	3 528,57	3 528,57	3 528,57	0,00	3 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 350,00	73 550,00	73 550,00	73 550,00	73 550,00	0,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 350,00	73 550,00	73 550,00	73 550,00	73 550,00	0,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 096,00	493 524,00	452 761,14	452 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	452 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		3110	Świadczenia społeczne	539 096,00	493 524,00	452 761,14	452 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	452 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	274 320,69	214 910,20	214 910,20	41,16	0,00	41,16	0,00	214 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	274 157,53	214 869,04	214 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	214 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,16	41,16	41,16	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23%
	85216		Zasiłki stałe	1 012 142,00	1 025 843,00	980 102,54	980 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	980 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 142,00	1 025 843,00	980 102,54	980 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	980 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 539 292,00	3 519 316,54	3 331 268,18	3 254 662,55	3 247 971,64	2 849 291,33	398 680,31	0,00	6 690,91	0,00	0,00	0,00	76 605,63	76 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 690,91	6 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 472,00	2 310 437,00	2 255 079,69	2 255 079,69	2 255 079,69	2 255 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 950,00	154 950,00	151 043,96	151 043,96	151 043,96	151 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 054,00	404 054,00	393 726,36	393 726,36	393 726,36	393 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 930,00	41 930,00	39 803,64	39 803,64	39 803,64	39 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	10 600,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu (w%)	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 296,54	71 245,62	71 245,62	71 245,62	0,00	71 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	59 336,10	59 336,10	59 336,10	0,00	59 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	142 200,00	32 400,00	22 695,93	22 695,93	22 695,93	0,00	22 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	155 800,00	151 274,63	151 274,63	151 274,63	0,00	151 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	26 400,00	8 336,80	8 336,80	8 336,80	0,00	8 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	711,23	711,23	711,23	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00	65 500,00	60 134,64	60 134,64	60 134,64	0,00	60 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 890,97	6 890,97	6 890,97	0,00	6 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 700,00	12 577,39	12 577,39	12 577,39	0,00	12 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 386,00	6 309,00	1 627,68	1 627,68	1 627,68	1 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	105 400,00	64 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 367,13	64 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 240,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 670,00	170 528,00	59 507,44	59 507,44	59 507,44	43 633,28	15 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	10 512,50	10 512,50	10 512,50	10 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 330,00	29 330,00	6 409,72	6 409,72	6 409,72	6 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	4 120,00	178,38	178,38	178,38	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	90 400,00	26 452,50	26 452,50	26 452,50	26 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 100,00	4 537,84	4 537,84	4 537,84	0,00	4 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	8 342,69	8 342,69	8 342,69	0,00	8 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 888,00	2 556,87	2 556,87	2 556,87	0,00	2 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	324,76	324,76	324,76	0,00	324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	378,00	80,18	80,18	80,18	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 345,00	719 405,99	516 505,39	516 505,39	513 204,45	487 962,95	25 241,50	0,00	3 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 455,00	5 555,00	3 300,94	3 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 028,00	485 113,99	362 464,53	362 464,53	362 464,53	362 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 289,00	26 289,00	19 922,16	19 922,16	19 922,16	19 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 922,00	95 922,00	60 940,15	60 940,15	60 940,15	60 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00	13 460,00	6 326,56	6 326,56	6 326,56	6 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 200,00	54 800,00	37 661,00	37 661,00	37 661,00	37 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 900,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 900,00	4 992,01	4 992,01	4 992,01	0,00	4 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	16 020,00	16 020,00	12 337,49	12 337,49	12 337,49	0,00	12 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			społecznych																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 241,00	1 846,00	648,55	648,55	648,55	648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	380 000,00	356 912,98	356 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	356 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	356 912,98	356 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	356 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
	85295		Pozostała działalność	968 373,57	1 034 028,57	898 546,42	845 041,42	649 295,46	481 480,69	167 814,77	6 000,00	189 745,96	0,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 410,00	15 409,09	15 409,09	15 409,09	0,00	15 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	644,57	644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	219 620,00	189 101,39	189 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	189 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	373 519,18	367 292,78	367 292,78	367 292,78	367 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248,00	25 888,00	25 887,29	25 887,29	25 887,29	25 887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 064,05	70 464,71	68 465,16	68 465,16	68 465,16	68 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 744,52	6 392,68	6 015,01	6 015,01	6 015,01	6 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	13 806,00	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4210	Zakup materiałów i	13 100,00	30 516,00	23 503,45	23 503,45	23 503,45	0,00	23 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wyposażenia																			
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 443,33	4 443,33	4 443,33	0,00	4 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 343,37	12 343,37	12 343,37	0,00	12 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	615,94	615,94	615,94	0,00	615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 750,00	174 070,00	92 861,37	92 861,37	92 861,37	0,00	92 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 174,90	2 174,90	2 174,90	0,00	2 174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	436,00	435,80	435,80	435,80	0,00	435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	732,00	512,89	512,89	512,89	0,00	512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	9 950,00	9 704,63	9 704,63	9 704,63	0,00	9 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00	2,00	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 871,00	1 870,30	1 870,30	1 870,30	0,00	1 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 407,00	203,00	14,45	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	345 811,87	344 681,87	204 630,60	204 630,60	25 040,68	17 281,94	7 758,74	0,00	0,00	179 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			społecznej																			
	85395		Pozostała działalność	345 811,87	344 681,87	204 630,60	204 630,60	25 040,68	17 281,94	7 758,74	0,00	0,00	179 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%	
		3119	Świadczenia społeczne	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	4 837,50	4 837,50	4 837,50	4 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 245,44	49 245,44	36 996,17	36 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795,85	5 795,85	4 350,83	4 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	15 470,00	2 325,93	2 325,93	2 325,93	2 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,26	8 598,26	6 416,44	6 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,95	1 011,95	755,17	755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00	2 171,00	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,50	1 206,50	768,78	768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	71 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 225,28	2 225,28	2 225,28	0,00	2 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,32	7 236,67	7 055,26	7 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	799,05	851,70	830,34	830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 927,70	2 927,70	2 927,70	0,00	2 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	152,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 883,00	2 372,81	2 372,81	2 372,81	0,00	2 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	
		4307	Zakup usług pozostałych	124 276,96	123 561,20	100 092,84	100 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 626,54	14 542,30	11 783,58	11 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	265,00	114,95	114,95	114,95	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu (w%)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			doskonalenie nauczycieli																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 380,00	3 141,27	3 141,27	3 141,27	0,00	3 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	1 406,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 006,26	7 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	60 000,00	75 000,00	60 620,10	60 620,10	40 620,10	0,00	40 620,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 210,00	18 752,36	18 752,36	18 752,36	0,00	18 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 000,00	21 867,74	21 867,74	21 867,74	0,00	21 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	44 210 142,21	43 114 250,63	42 974 193,37	42 974 193,37	4 505 469,61	3 392 617,12	1 112 852,49	0,00	38 468 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 936 000,00	29 836 000,00	29 781 910,62	29 781 910,62	252 598,01	231 406,92	21 191,09	0,00	29 529 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	29 681 600,00	29 582 394,00	29 529 312,61	29 529 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29 529 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 180,00	185 077,00	184 955,27	184 955,27	184 955,27	184 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960,00	10 210,00	10 208,39	10 208,39	10 208,39	10 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974,00	32 674,00	32 565,61	32 565,61	32 565,61	32 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00	3 917,00	3 677,65	3 677,65	3 677,65	3 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	3 536,00	3 317,86	3 317,86	3 317,86	0,00	3 317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 069,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 587,00	13 098,00	12 933,05	12 933,05	12 933,05	0,00	12 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	31,98	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 085 129,00	10 092 367,42	10 082 088,40	10 082 088,40	1 146 952,89	1 023 802,85	123 150,04	0,00	8 935 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	822,84	822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
		3110	Świadczenia społeczne	8 897 334,00	8 934 764,85	8 934 312,67	8 934 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 940,00	307 287,42	306 922,84	306 922,84	306 922,84	306 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 851,00	22 851,00	22 851,00	22 851,00	22 851,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 928,00	689 345,15	687 545,04	687 545,04	687 545,04	687 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 088,00	7 088,00	6 483,97	6 483,97	6 483,97	6 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	38 325,00	37 513,68	37 513,68	37 513,68	0,00	37 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 535,41	6 535,41	6 535,41	0,00	6 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	4 794,54	4 794,54	4 794,54	0,00	4 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 112,00	49 255,99	49 255,99	49 255,99	0,00	49 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	12 000,00	11 670,75	11 670,75	11 670,75	0,00	11 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	712,55	712,55	712,55	0,00	712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu (w%)
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 394,00	8 785,47	8 785,47	8 785,47	0,00	8 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 340,00	1 339,65	1 339,65	1 339,65	0,00	1 339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	850,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	850,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	85504		Wspieranie rodziny	1 409 011,00	355 131,00	292 195,12	292 195,12	292 021,92	185 578,94	106 442,98	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,00	1 332,00	173,20	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		3110	Świadczenia społeczne	987 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 412,00	161 322,00	146 315,25	146 315,25	146 315,25	146 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 143,00	10 143,00	10 100,73	10 100,73	10 100,73	10 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 986,00	28 970,00	26 187,67	26 187,67	26 187,67	26 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,00	4 065,00	2 975,29	2 975,29	2 975,29	2 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	8 500,00	7 039,18	7 039,18	7 039,18	0,00	7 039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 880,00	121 570,00	94 274,46	94 274,46	94 274,46	0,00	94 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	88,90	88,90	88,90	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	4 640,44	4 640,44	4 640,44	0,00	4 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu (w%)				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 979,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	393 800,00	423 800,00	418 594,82	418 594,82	418 594,82	0,00	418 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 800,00	423 800,00	418 594,82	418 594,82	418 594,82	0,00	418 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	109 950,00	109 950,00	109 950,00	109 950,00	0,00	109 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	109 950,00	109 950,00	109 950,00	109 950,00	0,00	109 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 316 152,21	2 296 152,21	2 288 654,41	2 288 654,41	2 284 551,97	1 951 828,41	332 723,56	0,00	4 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 423,00	4 103,00	4 102,44	4 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 788,45	1 561 288,45	1 557 199,26	1 557 199,26	1 557 199,26	1 557 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 115,00	94 272,00	94 271,05	94 271,05	94 271,05	94 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 369,88	272 069,88	270 776,70	270 776,70	270 776,70	270 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 232,80	28 219,80	28 081,40	28 081,40	28 081,40	28 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 248,00	1 508,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 264,00	32 464,00	32 461,12	32 461,12	32 461,12	0,00	32 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	71 708,00	56 708,00	56 062,10	56 062,10	56 062,10	0,00	56 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 248,00	5 722,00	5 721,94	5 721,94	5 721,94	0,00	5 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 149,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 053,00	178 667,00	177 365,07	177 365,07	177 365,07	0,00	177 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,00	1 891,00	1 883,57	1 883,57	1 883,57	0,00	1 883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	1 153,00	1 152,53	1 152,53	1 152,53	0,00	1 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 917,00	55 810,00	55 809,37	55 809,37	55 809,37	0,00	55 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 344,00	10,00	9,93	9,93	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 026,00	146,00	137,93	137,93	137,93	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 293,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 683 541,50	17 252 224,05	16 721 927,91	16 436 738,50	15 464 640,70	396 373,33	15 068 267,37	10 500,00	0,00	961 597,80	0,00	0,00	285 189,41	285 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 000,00	673 759,08	673 275,12	555 216,36	555 216,36	0,00	555 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 058,76	118 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	51 000,00	75 500,00	75 030,45	75 030,45	75 030,45	0,00	75 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	13 632,29	13 632,29	13 632,29	13 632,29	0,00	13 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	339 255,00	339 250,43	339 250,43	339 250,43	0,00	339 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 802,95	11 802,95	11 802,95	11 802,95	0,00	11 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	115 500,13	115 500,13	115 500,13	115 500,13	0,00	115 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	118 067,71	118 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 058,76	118 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 172 165,00	9 378 749,17	9 369 464,08	9 369 464,08	9 369 464,08	387 210,17	8 982 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 460,00	294 220,38	291 422,75	291 422,75	291 422,75	291 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 412,00	19 947,62	19 947,62	19 947,62	19 947,62	19 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 100,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	52 740,00	51 239,82	51 239,82	51 239,82	51 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu (w%)
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 018,00	7 818,00	6 583,98	6 583,98	6 583,98	6 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 600,00	9 526,81	9 526,81	9 526,81	0,00	9 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784 000,00	8 945 134,17	8 944 789,85	8 944 789,85	8 944 789,85	0,00	8 944 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	7 039,00	7 038,18	7 038,18	7 038,18	0,00	7 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 650,00	5 440,07	5 440,07	5 440,07	0,00	5 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	871 000,00	2 364 525,00	2 363 520,73	2 363 520,73	2 363 520,73	0,00	2 363 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 310,00	23 139,99	23 139,99	23 139,99	0,00	23 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	851 000,00	2 341 215,00	2 340 380,74	2 340 380,74	2 340 380,74	0,00	2 340 380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	882 500,00	1 021 460,09	938 995,26	892 086,56	892 086,56	5 260,00	886 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 908,70	46 908,70	0,00	0,00	0,00	91,93%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			pracowników																				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 500,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 850,00	92 656,88	92 176,14	92 176,14	92 176,14	0,00	92 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 588,26	5 588,26	5 588,26	5 588,26	0,00	5 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 650,00	773 412,85	773 405,88	773 405,88	773 405,88	0,00	773 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	119,38	119,38	119,38	0,00	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	56,90	56,90	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 800,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 798,00	46 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu (w%)		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			atmosferycznego i klimatu																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	315 605,98	311 060,98	311 060,98	311 060,98	0,00	311 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	27 692,00	27 692,00	27 692,00	27 692,00	0,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	287 913,98	283 368,98	283 368,98	283 368,98	0,00	283 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 488,90	1 927 689,47	1 923 789,27	1 891 116,35	1 891 116,35	0,00	1 891 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 672,92	32 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4260	Zakup energii	800 000,00	860 000,00	856 107,56	856 107,56	856 107,56	0,00	856 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	816 452,00	816 451,17	816 451,17	816 451,17	0,00	816 451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 488,90	218 448,47	218 447,19	218 447,19	218 447,19	0,00	218 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	111,00	110,43	110,43	110,43	0,00	110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	32 678,00	32 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 672,92	32 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90095		Pozostała działalność	1 015 387,60	1 570 435,26	1 141 822,47	1 054 273,44	82 175,64	3 903,16	78 272,48	10 500,00	0,00	961 597,80	0,00	0,00	87 549,03	87 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	683 250,00	960 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	54 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			finansów publicznych																			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,20	128 427,06	84 009,40	84 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 803,29	4 803,29	4 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,50	22 078,57	14 340,83	14 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,25	825,70	825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,30	2 707,60	1 790,47	1 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	22,51	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	1 132,76	1 132,76	1 132,76	0,00	1 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94 831,92	82 272,41	82 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 005,89	10 005,81	10 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	7 600,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	53 188,09	52 653,97	52 653,97	52 653,97	0,00	52 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	250,00	99 218,80	70 218,80	70 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 941,57	11 941,55	11 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	305,75	305,75	305,75	0,00	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			ekspertyz, analiz i opinii																			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	685,62	662,03	662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 755,00	87 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 549,03	87 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 177 043,98	4 926 610,37	4 812 802,97	4 739 321,17	303 691,17	4 936,00	298 755,17	4 435 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 481,80	73 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 000,00	156 000,00	110 418,84	110 418,84	109 788,84	1 400,00	108 388,84	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	25 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 845,00	13 466,17	13 466,17	13 466,17	0,00	13 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	1 887,95	1 887,95	1 887,95	0,00	1 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	97 100,00	91 882,72	91 882,72	91 882,72	0,00	91 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 670,23	2 957 917,00	2 909 622,42	2 836 140,62	86 140,62	0,00	86 140,62	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 481,80	73 481,80	0,00	0,00	0,00	98,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 871,45	71 348,61	56 554,08	56 554,08	56 554,08	0,00	56 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	17 401,12	22 846,59	22 846,54	22 846,54	22 846,54	0,00	22 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	9 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 337,66	103 981,80	73 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 481,80	73 481,80	0,00	0,00	0,00	70,67%
	92116		Biblioteki	1 650 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	165 373,75	97 693,37	96 961,71	96 961,71	96 961,71	3 536,00	93 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4170	Wynagrodzenia	4 500,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu (w%)	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			bezosobowe																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 666,42	13 063,24	12 669,67	12 669,67	12 669,67	0,00	12 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	36 641,91	36 439,73	36 439,73	36 439,73	0,00	36 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 207,33	44 452,22	44 316,31	44 316,31	44 316,31	0,00	44 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
926			Kultura fizyczna	3 725 154,99	8 430 047,45	8 079 411,40	7 690 530,03	5 186 322,90	2 932 304,30	2 254 018,60	2 432 802,66	71 404,47	0,00	0,00	0,00	388 881,37	388 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	92601		Obiekty sportowe	2 110 241,89	6 789 699,35	6 509 483,05	6 120 601,68	4 607 118,47	2 456 435,53	2 150 682,94	1 499 902,66	13 580,55	0,00	0,00	0,00	388 881,37	388 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	1 499 993,08	1 499 902,66	1 499 902,66	0,00	0,00	0,00	1 499 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	14 587,00	13 580,55	13 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 284,21	1 976 644,66	1 973 757,90	1 973 757,90	1 973 757,90	1 973 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 415,00	28 227,00	28 226,90	28 226,90	28 226,90	28 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 565,57	332 112,57	308 531,95	308 531,95	308 531,95	308 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 908,50	44 378,50	26 425,63	26 425,63	26 425,63	26 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	45 025,00	44 156,00	44 156,00	44 156,00	0,00	44 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	131 924,00	113 019,00	113 019,00	113 019,00	113 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	268 803,85	207 096,91	207 096,91	207 096,91	0,00	207 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 133,00	1 132,46	1 132,46	1 132,46	0,00	1 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00	242,91	242,91	242,91	0,00	242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%
		4260	Zakup energii	295 000,00	1 145 150,00	1 080 195,35	1 080 195,35	1 080 195,35	0,00	1 080 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	242 315,40	224 250,08	224 250,08	224 250,08	0,00	224 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10 997,00	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 729,79	391 974,00	361 338,27	361 338,27	361 338,27	0,00	361 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 175,00	5 728,59	5 728,59	5 728,59	0,00	5 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu (w%)
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 950,00	13 591,50	13 591,50	13 591,50	0,00	13 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 230,91	1 230,91	1 230,91	0,00	1 230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	40 427,00	38 101,10	38 101,10	38 101,10	0,00	38 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	55 701,00	48 575,80	48 575,80	48 575,80	0,00	48 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	17 208,00	16 783,00	16 783,00	16 783,00	0,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	93,00	92,97	92,97	92,97	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	811,00	78,78	78,78	78,78	0,00	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	84 090,00	84 089,51	84 089,51	84 089,51	0,00	84 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 552,85	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 600,00	7 599,80	7 599,80	7 599,80	0,00	7 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 800,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 075,00	10 628,00	6 474,15	6 474,15	6 474,15	6 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 333,82	375 198,44	369 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 922,37	369 922,37	0,00	0,00	0,00	98,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	18 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,00	18 959,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 614 913,10	1 640 348,10	1 569 928,35	1 569 928,35	579 204,43	475 868,77	103 335,66	932 900,00	57 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	975 000,00	975 000,00	932 900,00	932 900,00	0,00	0,00	0,00	932 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	27 100,00	26 823,92	26 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu (w%)			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzeń																				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 253,10	353 303,10	353 188,30	353 188,30	353 188,30	353 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 971,00	34 471,00	34 384,82	34 384,82	34 384,82	34 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 015,00	65 655,00	65 449,78	65 449,78	65 449,78	65 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 738,00	7 088,00	7 008,24	7 008,24	7 008,24	7 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 950,00	14 267,00	14 267,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	53 000,00	39 752,24	39 752,24	39 752,24	0,00	39 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 285,00	487,08	487,08	487,08	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	54 100,00	52 117,86	52 117,86	52 117,86	0,00	52 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	10 230,00	10 200,71	10 200,71	10 200,71	0,00	10 200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	353,77	353,77	353,77	0,00	353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 566,00	1 666,00	1 570,63	1 570,63	1 570,63	1 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
Razem				201 332 238,89	190 042 171,63	182 535 876,17	171 204 883,90	117 603 612,82	70 018 638,33	47 584 974,49	9 102 680,87	42 205 467,36	1 598 852,07	0,00	694 270,78	11 330 992,27	11 330 992,27	5 645 046,31	0,00	0,00	96,05%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Zmiany		Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	8 360 605,21	379 319,15	6 846 248,14	1 893 676,22	788 579,61	41,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 129 310,57	379 319,15	6 621 453,50	1 887 176,22	783 823,12	41,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 978,33	351 489,15	2 814 978,50	1 271 488,98	321 078,49	25,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 332,24	27 830,00	3 806 475,00	615 687,24	462 744,63	75,16%
	60095		Pozostała działalność	231 294,64	0,00	224 794,64	6 500,00	4 756,49	73,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 409,00	0,00	154 959,00	4 450,00	3 286,99	73,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 885,64	0,00	69 835,64	2 050,00	1 469,50	71,68%
630			Turystyka	4 808 993,30	3 964 831,43	3 906 346,18	4 867 478,55	4 856 466,70	99,77%
	63095		Pozostała działalność	4 808 993,30	3 964 831,43	3 906 346,18	4 867 478,55	4 856 466,70	99,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 250,00	1 615 132,48	1 524 441,69	4 021 940,79	4 013 133,22	99,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 743,30	2 349 698,95	2 381 904,49	845 537,76	843 333,48	99,74%
801			Oświata i wychowanie	154 982,42	543 488,94	154 850,96	543 620,40	457 507,22	84,16%
	80195		Pozostała działalność	154 982,42	543 488,94	154 850,96	543 620,40	457 507,22	84,16%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	54 458,18	2 222,10	52 236,08	25 935,05	49,65%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 583,91	227,84	5 356,07	2 659,27	49,65%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106 882,68	0,00	106 882,68	106 882,68	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 959,30	0,00	10 959,30	10 959,30	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 639,30	38 753,49	14 885,81	13 619,09	91,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 735,06	0,00	31 046,69	100 688,37	72 409,86	71,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Zmiany		Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 247,36	5 500,10	9 936,06	18 811,40	14 174,65	75,35%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 419,00	8 998,77	6 420,23	6 420,23	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	2 397,36	17,63%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 981,00	922,70	3 058,30	1 081,37	35,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 278,12	6 175,50	4 102,62	4 102,62	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 755,92	0,00	14 755,92	12 786,81	86,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,98	633,20	3 110,78	2 677,09	86,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 809,42	2 359,06	450,36	450,36	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 190,77	0,00	2 190,77	1 436,62	65,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	758,10	239,77	518,33	299,77	57,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 217,26	41 305,24	113 912,02	111 084,93	97,52%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 001,10	0,00	51 001,10	48 228,97	94,56%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 915,52	4 235,26	20 680,26	19 901,19	96,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 535,32	2 535,32	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	259,96	259,96	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 941,87	800,00	800,00	222 941,87	179 589,92	80,55%
	85395		Pozostała działalność	222 941,87	800,00	800,00	222 941,87	179 589,92	80,55%
		3119	Świadczenia społeczne	10 450,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 245,44	0,00	0,00	49 245,44	36 996,17	75,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795,85	0,00	0,00	5 795,85	4 350,83	75,07%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Zmiany		Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,26	0,00	0,00	8 598,26	6 416,44	74,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,95	0,00	0,00	1 011,95	755,17	74,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,50	0,00	0,00	1 206,50	768,78	63,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	0,00	0,00	142,00	90,51	63,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,32	447,35	0,00	7 236,67	7 055,26	97,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	799,05	52,65	0,00	851,70	830,34	97,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	124 276,96	0,00	715,76	123 561,20	100 092,84	81,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 626,54	0,00	84,24	14 542,30	11 783,58	81,03%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	268,41	0,00	268,41	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,59	0,00	31,59	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 500,00	720 142,89	46 623,54	1 467 019,35	960 935,77	65,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	81 450,40	0,00	81 450,40	0,00	0,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 518,00	0,00	31 518,00	0,00	0,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 174,00	0,00	7 174,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 434,80	0,00	1 434,80	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,20	0,00	253,20	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,35	0,00	179,35	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,65	0,00	31,65	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 996,80	0,00	24 996,80	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Zmiany		Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 411,20	0,00	4 411,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 929,89	0,00	3 929,89	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	693,51	0,00	693,51	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	793 500,00	638 692,49	46 623,54	1 385 568,95	960 935,77	69,35%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	683 250,00	276 750,00	0,00	960 000,00	630 000,00	65,63%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	9 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,20	84 513,71	2 057,85	128 427,06	84 009,40	65,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 244,86	441,57	4 803,29	4 803,29	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,50	14 512,49	336,42	22 078,57	14 340,83	64,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,25	30,00	826,25	825,70	99,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,30	1 581,30	0,00	2 707,60	1 790,47	66,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	0,00	23,00	22,51	97,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94 095,51	263,59	94 831,92	82 272,41	86,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	4 994,11	10 005,89	10 005,81	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	250,00	98 968,80	0,00	99 218,80	70 218,80	70,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 941,57	0,00	11 941,57	11 941,55	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 305,00	27 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-
RAZEM				14 341 022,80	5 608 582,41	10 954 868,82	8 994 736,39	7 243 079,22	80,53%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 404,15	803 404,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	803 404,15	803 404,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 404,15	803 404,15	100,00%
750			Administracja publiczna	374 326,69	359 354,36	96,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 819,69	307 847,51	95,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 819,69	307 847,51	95,36%
	75056		Spis powszechny i inne	51 507,00	51 506,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 507,00	51 506,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	6 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	6 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	335 551,26	322 654,43	96,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 551,26	322 654,43	96,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 551,26	322 654,43	96,16%
852			Pomoc społeczna	596 061,19	588 090,91	98,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	566 423,50	566 423,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 423,50	566 423,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,69	2 099,29	95,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 200,69	2 099,29	95,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 437,00	19 568,12	71,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 437,00	19 568,12	71,32%
855			Rodzina	39 797 097,42	39 740 445,05	99,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 836 000,00	29 781 910,62	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 836 000,00	29 781 910,62	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 848 247,42	9 845 994,78	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 848 247,42	9 845 994,78	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 100,00	1 789,65	85,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 789,65	85,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 950,00	109 950,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 950,00	109 950,00	100,00%
Razem:				41 912 680,71	41 820 188,90	99,78%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 404,15	803 404,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	803 404,15	803 404,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 158,75	9 158,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 227,28	6 227,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	787 651,12	787 651,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00%
750			Administracja publiczna	374 326,69	359 354,36	96,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 819,69	307 847,51	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 819,69	292 847,51	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	51 507,00	51 506,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 442,00	36 442,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,85	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	335 551,26	322 329,87	96,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	335 551,26	322 329,87	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,27	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 228,99	322 329,87	97,02%
852			Pomoc społeczna	596 061,19	588 090,91	98,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	566 423,50	566 423,50	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	989,53	989,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 183,30	350 183,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 963,16	28 963,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 896,16	80 896,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 461,98	9 461,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 090,84	23 090,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 961,41	11 961,41	100,00%
		4260	Zakup energii	13 104,53	13 104,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00	362,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 098,02	22 098,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 923,32	1 923,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,19	401,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	259,59	259,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 898,00	14 898,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 272,00	2 272,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 498,97	3 498,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 589,50	1 589,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,69	2 099,29	95,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 157,53	2 058,13	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,16	41,16	95,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 437,00	19 568,12	71,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 437,00	19 568,12	71,32%
855			Rodzina	39 797 097,42	39 740 445,05	99,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 836 000,00	29 781 910,62	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	29 582 394,00	29 529 312,61	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 077,00	184 955,27	99,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	10 208,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 674,00	32 565,61	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 917,00	3 677,65	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,00	3 317,86	93,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 069,00	1 033,20	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 098,00	12 933,05	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	31,98	21,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 875,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 848 247,42	9 845 994,78	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	8 934 764,85	8 934 312,67	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 985,42	188 985,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 345,15	687 545,04	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 812,00	33 812,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 340,00	1 339,65	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 100,00	1 789,65	85,22%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 950,00	109 950,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 950,00	109 950,00	100,00%
Razem:				41 912 680,71	41 819 864,34	99,78%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELONYMI DOTACJAMI Z BUDŻETU GMINY GRYFINO

Tabela 22: Dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Gryfino na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych oraz przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)				6 334 858,08	6 322 762,63	99,81%
1. DOTACJE CELOWE				399 865,00	387 859,97	97,00%
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	365 625,00	365 623,99	100,00%
			Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino			
754	75495	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 250,00	10 820,00	88,33%
			Prowadzenie programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie			
801	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 990,00	4 415,98	88,50%
			Refundacja kosztów prowadzenia przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych, w których uczą się uczniowie z terenu gminy Gryfino			
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dotacja na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Gryfino			
854	85412	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
2. DOTACJE PODMIOTOWE				4 435 000,00	4 435 000,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
			Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%
			Biblioteka Publiczna w Gryfinie			
3. DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 499 993,08	1 499 902,66	99,99%
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 499 993,08	1 499 902,66	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
			Centrum Wodne Laguna w Gryfinie			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)				3 987 052,15	3 483 512,56	87,37%
1. DOTACJE CELOWE				2 357 052,15	1 871 479,32	79,40%
150	15011	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wspieranie działalności gospodarczej na terenie gminy Gryfino - dotacja na prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz prowadzenie punktu informacyjnego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS			
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 900,00	99,00%
			Dotacja dla Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratownictwa zajmującego się profilaktyką bezpieczeństwa oraz działaniami ratowniczymi na terenie gminy Gryfino			
754	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 600,00	56 600,00	100,00%
		2820	Dotacja dla OSP JRW GWP Raffer Gryfino, OSP Chwarstnica, Radziszewo, Sobiemyśl i Wełtyń			
801	80195		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 592,15	28 594,32	49,65%
		2837	Realizacja projektu pn. Inwestujemy w naukę podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu gminy Gryfino - dotacja dla partnera projektu	52 236,08	25 935,05	49,65%
		2839		5 356,07	2 659,27	49,65%
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Prowadzenie przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy Gryfino oraz na realizację innych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 880,00	41 355,00	94,25%
			Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 000,00	85,71%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
			Pomoc dla seniorów i osób bezdomnych z terenu gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej			
854	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy Gryfino			
900	90004		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 080,00	0,00	0,00%
		2837	Realizacja projektu pn. <i>Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie</i>	31 518,00	0,00	0,00%
		2839		5 562,00	0,00	0,00%
900	90095		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 015 700,00	685 500,00	67,49%
		2830	Dotacje na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	10 700,00	10 500,00	98,13%
		2837	Realizacja projektu pn. <i>Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Gryfino - wymiana stałych kotłów oraz pieców na terenie gminy Gryfino</i>	660 000,00	630 000,00	95,45%
		2839		45 000,00	45 000,00	100,00%
		2837	Realizacja projektu pn. <i>Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino</i>	300 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	630,00	2,52%
			Działania na rzecz seniorów z terenu gminy Gryfino, realizowane przez <i>Stowarzyszenie Seniorów Radość</i>			
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 200,00	0,00	0,00%
921	92120		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje na remonty zabytków			
926	92605		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	975 000,00	932 900,00	95,68%
		2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
2. DOTACJE PODMIOTOWE				1 630 000,00	1 612 033,24	98,90%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 000,00	783 602,53	99,82%
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola <i>Iskierka</i> w Gryfinie oraz Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gardnie (bez kształcenia specjalnego)			
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 946,00	298 945,53	100,00%
			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych w m. Stare Brynki, Chwarstnica, Sobiemyśl, których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci			
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 054,00	529 485,18	96,97%
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola <i>Iskierka</i> w Gryfinie oraz Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Brynkach na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o niepełnosprawności			
Razem (I+II)				10 321 910,23	9 806 275,19	95,00%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 23: Dochody na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
801			Oświata i wychowanie	767 700,00	767 700,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	767 700,00	767 700,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	767 700,00	767 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	52 288,00	53 918,00	103,12%
	85195		Pozostała działalność	52 288,00	53 918,00	103,12%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 288,00	53 918,00	103,12%
852			Pomoc społeczna	28 520,00	11 100,92	38,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 120,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 120,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	16 400,00	11 100,92	67,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 400,00	11 100,92	67,69%
Razem:				848 508,00	832 718,92	98,14%

Tabela 24: Wydatki na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
801			Oświata i wychowanie	767 700,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	767 700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	767 700,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	52 288,00	52 288,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	52 288,00	52 288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,47	27 810,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,30	6 533,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,71	536,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	3 205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,52	1 002,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	28 520,00	11 100,92	38,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 120,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	16 400,00	11 100,92	67,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 517,00	9 335,00	69,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 618,67	68,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	132,80	40,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,00	14,45	7,12%
Razem:				80 808,00	63 388,92	78,44%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.11. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY LOKALNYCH

Tabela 25: Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 639 967,07	2 639 967,07	100,00%
Razem:		2 639 967,07	2 639 967,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dochodów na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
758	75816	6100	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	372 994,46	2 000 000,00	536,20%
Razem:				372 994,46	2 000 000,00	536,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wydatków na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino - Wełtyń	151 965,50	149 761,22	98,55%
630	63095	6059	Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa w Gardnie	636 270,46	636 270,46	100,00%
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	1 750 256,11	1 747 506,56	99,84%
758	75816	6100	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie	372 994,46	270 237,29	72,45%
801	80195	6050	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Gryfinie	101 475,00	101 475,00	100,00%
Razem:				3 012 961,53	2 905 250,53	96,43%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 26: Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego wykonane w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	z tego: wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 281,98	146 606,52	146 606,52	98,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 588,61	49 644,81	49 644,81	98,13%
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 848,61	42 904,81	42 904,81	97,85%
			Bartkowo	1 471,45	1 453,50	1 453,50	98,78%
			Borzym	810,00	798,90	798,90	98,63%
			Chwarstnica	5 561,61	5 561,61	5 561,61	100,00%
			Drzenin	7 000,00	6 454,00	6 454,00	92,20%
			Krajnik	3 760,00	3 759,99	3 759,99	100,00%
			Krzypnica	4 700,00	4 499,00	4 499,00	95,72%
			Parsówek	6 816,24	6 651,00	6 651,00	97,58%
			Sobiemyśl	6 969,31	6 967,30	6 967,30	99,97%
			Stare Brynki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wirów	4 760,00	4 759,51	4 759,51	99,99%
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	6 740,00	6 740,00	100,00%
			Bartkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Krajnik	240,00	240,00	240,00	100,00%
			Krzypnica	200,00	200,00	200,00	100,00%
			Wirów	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	97 693,37	96 961,71	96 961,71	99,25%
	razem §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00	3 536,00	3 536,00	100,00%
			Borzym	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Chlebowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Steklno	936,00	936,00	936,00	100,00%
			Żórawie	800,00	800,00	800,00	100,00%
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063,24	12 669,67	12 669,67	96,99%
			Bartkowo	1 000,00	999,83	999,83	99,98%
			Drzenin	779,00	777,67	777,67	99,83%
			Gardno	650,00	650,00	650,00	100,00%
			Krajnik	1 273,00	1 272,80	1 272,80	99,98%
			Krzypnica	20,00	20,00	20,00	100,00%
			Mielenko Gryfińskie	2 956,11	2 768,24	2 768,24	93,64%
			Włodkowice	1 700,00	1 496,00	1 496,00	88,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	z tego: wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Wysoka Gryfińska	4 685,13	4 685,13	4 685,13	100,00%
	razem §	4220	Zakup środków żywności	36 641,91	36 439,73	36 439,73	99,45%
			Borzym	4 200,00	4 192,03	4 192,03	99,81%
			Chlebowo	4 360,62	4 225,90	4 225,90	96,91%
			Czepino	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Daleszewo	5 400,00	5 382,49	5 382,49	99,68%
			Dołgie	2 000,00	1 998,40	1 998,40	99,92%
			Drzenin	507,00	506,90	506,90	99,98%
			Gardno	450,00	449,59	449,59	99,91%
			Krzypnica	980,59	980,59	980,59	100,00%
			Sobiemyśl	3 000,00	2 964,76	2 964,76	98,83%
			Sobieradz	4 281,87	4 281,60	4 281,60	99,99%
			Stare Brynki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Wirów	335,83	334,80	334,80	99,69%
			Wełtyń	932,00	931,80	931,80	99,98%
			Włodkowice	743,00	742,52	742,52	99,94%
			Żórawie	451,00	448,35	448,35	99,41%
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	44 452,22	44 316,31	44 316,31	99,69%
			Bartkowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Borzym	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Chlebowo	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
			Daleszewo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Drzenin	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
			Gardno	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Krajnik	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Nowe Czarnowo	3 000,00	2 970,00	2 970,00	99,00%
			Sobiemyśl	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sobieradz	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stare Brynki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Steklinko	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Steklno	3 064,00	3 063,22	3 063,22	99,97%
			Wełtyń	11 068,00	11 000,00	11 000,00	99,39%
			Włodkowice	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Wysoka Gryfińska	363,00	325,87	325,87	89,77%
			Żórawie	963,22	963,22	963,22	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/ Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	z tego: wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926			Kultura fizyczna	186 074,56	179 070,94	179 070,94	96,24%
	92601		Obiekty sportowe	186 074,56	179 070,94	179 070,94	96,24%
	razem §	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	400,00	44,44%
			Chlebowo	400,00	400,00	400,00	100,00%
			Daleszewo	500,00	0,00	0,00	0,00%
	razem §	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 675,85	10 648,87	10 648,87	99,75%
			Bartkowo	220,00	220,00	220,00	100,00%
			Daleszewo	4 796,41	4 796,40	4 796,40	100,00%
			Drzenin	3 000,00	2 996,08	2 996,08	99,87%
			Mielenko Gryfińskie	1 200,00	1 199,95	1 199,95	100,00%
			Steklno	500,00	477,00	477,00	95,40%
			Włodkowice	959,44	959,44	959,44	100,00%
	razem §	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 122,00	11 122,00	89,69%
			Chlebowo	12 100,00	11 122,00	11 122,00	91,92%
			Daleszewo	300,00	0,00	0,00	0,00%
	razem §	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 098,71	156 900,07	156 900,07	96,79%
			Bartkowo	10 780,00	10 780,00	10 780,00	100,00%
			Dołgie	18 685,09	18 176,00	18 176,00	97,28%
			Gardno	2 500,00	2 484,98	2 484,98	99,40%
			Krajnik	10 059,95	10 059,00	10 059,00	99,99%
			Mielenko Gryfińskie	12 800,00	12 074,30	12 074,30	94,33%
			Nowe Czarnowo	34 157,66	30 750,00	30 750,00	90,02%
			Radziszewo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Sobiemyśl	9 394,00	9 394,00	9 394,00	100,00%
			Sobieradz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Steklno	20 345,00	19 804,78	19 804,78	97,34%
			Żórawie	20 377,01	20 377,01	20 377,01	100,00%
			Razem:	334 356,54	325 677,46	325 677,46	97,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.13. REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 406 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 27: Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ nazwa zadania	Dochody plan na 31.12.2021r. (w zł)	Dochody wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2021r. (w zł) (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2,3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 320,90	1 345 241,67						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 448 320,90	1 345 241,67						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20						
			<i>koszty upomnień</i>		23,20						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 448 320,90	1 342 076,55						
			<i>opłaty za usunięcie drzew i krzewów</i>	163 049,27	355 458,21						
			<i>należności z opłat środowiskowych otrzymanych od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 285 271,63	986 618,34						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 670,60						
			<i>odsetki od płatności za usunięcie drzew</i>	0,00	2 670,60						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		471,32						
			<i>wpływy z tytułu kar</i>		471,32						

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ nazwa zadania	Dochody plan na 31.12.2021r. (w zł)	Dochody wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2021r. (w zł) (8+12)	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2,3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa			185 150,85	185 150,85	185 150,85	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność			185 150,85	185 150,85	185 150,85	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			63 195,12	63 195,12	63 195,12	0,00	0,00	0,00
			<i>remont pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ulicach Szczecińskiej 39/8, Pomorskiej 11/4, Fabrycznej 4/4 i 6/1, 5, 6 oraz Bolesława Chrobrego 54/7</i>			26 025,84	26 025,84	26 025,84	0,00	0,00	0,00
			<i>wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych przy ulicy Fabrycznej 2/5, Bolesława Chrobrego 17/4 i 5/5 w Gryfinie oraz przy ulicy Lipowej 8/6 w Wysokiej Gryfińskiej</i>			8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00
			<i>remont dachu budynku komunalnego przy ulicy Łużyckiej 140 w Gryfinie</i>			28 279,28	28 279,28	28 279,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
			<i>audyt energetyczny ex post dla budynku komunalnego mieszkalnego przy ulicy Piastów 23 w Gryfinie</i>			615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			121 340,73	121 340,73	121 340,73	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ nazwa zadania	Dochody plan na 31.12.2021r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2021r. (w zł) (8+12)	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2,3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej przy ulicach: Kościelnej 20/ 3, 4, Łużyckiej 6/8, 9, Kwiatowej 1a/3 w Gryfinie oraz przy ulicy Gryfińskiej 97/1, 2 w Daleszewie 2. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części wspólnej instalacji-pionów gazowych w budynku komunalnym przy ulicy Łużyckiej 6 w Gryfinie 3. opracowanie dokumentacji projektowej zmiany lokalizacji zaworu głównego wody			34 870,00	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalnym przy ulicy Gryfińskiej 97/1, 2 w m. Daleszewo			86 470,73	86 470,73	86 470,73	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
			sprawozdanie z osiągniętych wskaźników rezultatu po zakończeniu realizacji projektu termomodernizacji SP 3			1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 158 838,32	1 158 838,32	1 094 338,32	19 500,00	45 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9 496,95	9 496,95	9 496,95			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 496,95	9 496,95	9 496,95	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ nazwa zadania	Dochody plan na 31.12.2021r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2021r. (w zł) (8+12)	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2,3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów - badania wód i gazu</i>			1 924,95	1 924,95	1 924,95	0,00	0,00	0,00
			<i>monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów - poziom osiadania</i>			1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
			<i>pomiar geodezyjny mas ziemnych w Chlebowie</i>			3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
			<i>operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych ze zlewni przy ulicy Targowej w Gryfinie</i>			2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1 063 991,28	1 063 991,28	1 063 991,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 999,97	4 999,97	4 999,97	0,00	0,00	0,00
			<i>zakup wkładów do koszy ulicznych</i>			4 999,97	4 999,97	4 999,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 058 991,31	1 058 991,31	1 058 991,31	0,00	0,00	0,00
			<i>oczyszczanie terenów gminy Gryfino</i>			1 058 991,31	1 058 991,31	1 058 991,31	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			85 350,09	85 350,09	20 850,09	19 500,00	45 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
			<i>dotacje na biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>			10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ nazwa zadania	Dochody plan na 31.12.2021r. (w zł)	Dochody wykonanie na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2021r. (w zł) (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								w tym:			
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1. pkt 2,3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2839	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - środki zewnętrzne			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			<i>granty na wymianę kotłów węglowych w ramach projektu RPZP.02.14.00-32-A030/19 - wkład własny</i>			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 850,09	20 850,09	20 850,09	0,00	0,00	0,00
			<i>unieszkodliwienie azbestu</i>			20 460,62	20 460,62	20 460,62	0,00	0,00	0,00
			<i>ogłoszenia prasowe (dział 2.15)</i>			389,47	389,47	389,47	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			<i>świadczenia charakterystyki energetycznej budynków i lokali w ramach projektu RPZP.02.14.00-32-A030/19 - wkład własny</i>			9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 448 320,90	1 345 241,67	1 345 219,17	1 345 219,17	1 280 719,17	19 500,00	45 000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.14. REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2022 ROKU

Tabela 28: Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan dochodów na 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021r.	Plan wydatków na 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.
				w złotych			
OPLĄTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI							
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 152 165,00 zł	7 676 466,80 zł		
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z upomnień z tytułu nieuiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00 zł	9 299,22 zł		
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00 zł	19 082,49 zł		
ŁĄCZNIE:				9 172 165,00 zł	7 704 848,51 zł		
ODBIERANIE, TRANSPORT, ZBIERANIE, ODZYSK I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH TWORZENIE I UTRZYMANIE PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH							
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów (ZSEE)	0,00 zł	2 198,40 zł		
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Gryfino			8 926 073,25 zł	8 925 786,23 zł
ŁĄCZNIE:				0,00 zł	2 198,40 zł	8 926 073,25 zł	8 925 786,23 zł
OBŚŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI							
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne koszty inkasa za pobór przez sołtysów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			18 100,00 zł	18 016,00 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakupy materiałów biurowych			1 100,00 zł	1 043,20 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych koszty wysyłki korespondencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 300,00 zł	2 242,70 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				dochodów na 31.12.2021r.	dochodów na 31.12.2021r.	wydatków na 31.12.2021r.	wydatków na 31.12.2021r.
w złotych							
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty egzekucyjne związane z nieuiszczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			5 500,00 zł	5 290,07 zł
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			294 220,38 zł	291 422,75 zł
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 947,62 zł	19 947,62 zł
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			52 740,00 zł	51 239,82 zł
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 818,00 zł	6 583,98 zł
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe			550,00 zł	0,00 zł
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 039,00 zł	7 038,18 zł
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>koszty szkoleń z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi</i>			3 150,00 zł	699,00 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy materiałów eksploatacyjnych</i>			1 630,00 zł	1 623,69 zł
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>koszty prenumeraty wydawnictw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi</i>			650,00 zł	646,50 zł
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>koszty sporządzenia opinii prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi</i>			14 800,00 zł	14 760,00 zł
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>opłata za wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku WSA, stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			150,00 zł	150,00 zł
ŁĄCZNIE:						429 695,00 zł	420 703,51 zł
KOSZTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI							
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy worków i rękawic na akcje edukacyjne</i>			1 220,00 zł	1 218,93 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				dochodów na 31.12.2021r.	dochodów na 31.12.2021r.	wydatków na 31.12.2021r.	wydatków na 31.12.2021r.
				w złotych			
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakupy sadzonek oraz narzędzi do obsługi akcji edukacyjnej</i>			5 000,00 zł	4 994,49 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty akcji informacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami</i>			14 129,81 zł	14 129,81 zł
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty odbioru odpadów w ramach akcji edukacyjno-ekologicznych</i>			1 844,44 zł	1 844,44 zł
ŁĄCZNIE:						22 194,25 zł	22 187,67 zł
KOSZTY USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA							
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty likwidacji "dzikich wysypisk odpadów"</i>			786,67 zł	786,67 zł
ŁĄCZNIE:						786,67 zł	786,67 zł
OGÓŁEM:				9 172 165,00 zł	7 707 046,91 zł	9 378 749,17 zł	9 369 464,08 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.15. REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART.18 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Tabela 29: Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Gryfino w 2021 roku na podstawie art. 11¹, 18, 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody plan na 31.12.2021r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki ogółem wykonane na 31.12.2021r. (w zł) (9+14)	Wydatki bieżące	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	766 249,35								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	766 249,35								
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	766 249,35								
851			Ochrona zdrowia			704 766,00	608 719,70	608 719,70	326 451,51	67 000,00	215 018,19	250,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			38 300,00	20 880,52	20 880,52	0,00	0,00	20 880,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 700,00	2 746,21	2 746,21	0,00	0,00	2 746,21	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			32 600,00	18 134,31	18 134,31	0,00	0,00	18 134,31	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			666 466,00	587 839,18	587 839,18	326 451,51	67 000,00	194 137,67	250,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody plan na 31.12.2021r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki ogółem wykonane na 31.12.2021r. (w zł) (9+14)	Wydatki bieżące	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 947,00	139 528,64	139 528,64	139 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 695,00	10 384,59	10 384,59	10 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 961,00	25 721,09	25 721,09	25 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 630,00	3 115,15	3 115,15	3 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			150 000,00	147 702,04	147 702,04	147 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 300,00	3 914,46	3 914,46	0,00	0,00	3 914,46	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			3 500,00	2 220,40	2 220,40	0,00	0,00	2 220,40	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody plan na 31.12.2021r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki plan na 31.12.2021r. (w zł)	Wydatki ogółem wykonane na 31.12.2021r. (w zł) (9+14)	Wydatki bieżące	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			235 559,00	182 401,16	182 401,16	0,00	0,00	182 401,16	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	710,40	710,40	0,00	0,00	710,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			750,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	4 480,25	4 480,25	0,00	0,00	4 480,25	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				700 000,00	766 249,35	704 766,00	608 719,70	608 719,70	326 451,51	67 000,00	215 018,19	250,00	0,00

3.16. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 30: Realizacja przychodów i kosztów wykonywanych w Centrum Wodnym LAGUNA w Gryfinie w 2021 roku (stan na dzień 30 czerwca 2021 roku).

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu na 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
926		KULTURA FIZYCZNA				
	92601	Obiekty sportowe				
		Centrum Wodne Laguna w Gryfinie				
		Przychody	9 783 400,00	9 783 400,00	3 307 861,27	33,81%
		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	17 698,00	17 698,00	246 240,83	1391,35%
		Koszty*	9 775 475,00	9 775 475,00	3 050 064,86	31,20%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	623,00	623,00	504 037,23	80904,85%
*Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S z dnia 30.06.2021 roku)						

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

3.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gryfino za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020r. (w zł)	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1	Przedsięwzięcia razem			126 856 059,42	31 340 806,48	29 164 828,53	25 725 258,93	23 827 628,31	92,62%	43,49%
1.a	- wydatki bieżące			71 451 675,01	23 350 356,62	11 695 924,29	15 387 855,09	14 749 119,58	95,85%	53,32%
1.b	- wydatki majątkowe			55 404 384,41	7 990 449,86	17 468 904,24	10 337 403,84	9 078 508,73	87,82%	30,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			33 754 152,04	10 739 487,11	14 341 022,80	8 841 533,01	7 088 899,52	80,18%	52,82%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 885 699,90	2 973 286,06	1 171 424,29	2 080 378,24	1 443 853,21	69,40%	56,01%
1.1.1.1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT - 128. - Stworzenie dzieciom dodatkowych możliwości nauki języka obcego i poznania kultury sąsiada	2018	2022	831 086,21	523 473,66	154 982,42	214 983,71	161 639,06	75,19%	82,44%
1.1.1.2	Aktywniej do celu - aktywizacja społeczno - zawodowa; umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 umowa:RPZP.07.01.00-32-K017/19-00 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym podnosząca poziom zatrudnienia oraz wzrost szans na zatrudnienie, a także podnosząca poziom aktywności społecznej	2020	2022	485 549,48	81 980,00	222 941,87	222 941,87	179 589,92	80,55%	53,87%
1.1.1.3	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmująca wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020 - 2021 - realizowany w ramach RPO WZ - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gryfino	2020	2021	914 250,00	96 995,43	431 250,00	817 254,57	764 691,58	93,57	94,25%
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino, w latach 2020 - 2022 - realizowany w ramach RPO WZ - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	2020	2022	1 075 250,00	2 000,43	362 250,00	414 000,00	41 907,36	10,12%	4,08%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020r. (w zł)	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1.1.1.5	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	2018	2021	2 598 373,23	2 268 836,54	0,00	329 536,69	296 025,29	89,83%	97,57%
1.1.1.6	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	2021	2023	1 981 190,98	0,00	0,00	81 661,40	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 868 452,14	7 766 201,05	13 169 598,51	6 761 154,77	5 645 046,31	83,49%	51,84%
1.1.2.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia	2017	2022	345 593,00	44 209,55	231 294,64	6 500,00	4 756,49	73,18%	14,17%
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Wełtyń - Strefa Przemysłowa Gardno - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	2019	2021	4 022 031,54	97 496,09	2 895 585,30	3 924 535,45	3 924 535,45	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - poprawa infrastruktury technicznej	2016	2022	5 132 124,39	1 062 717,65	3 768 076,74	1 174 067,00	781 651,18	66,58%	35,94%
1.1.2.4	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie - poprawa infrastruktury technicznej	2016	2022	9 195 994,48	6 449 893,13	4 361 233,83	713 109,22	2 171,94	0,30%	70,16%
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Gryfino-Wełtyń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę transportu indywidualnego samochodowego na transport indywidualny rowerowy	2019	2022	4 099 324,70	81 551,60	1 913 408,00	942 943,10	931 931,25	98,83%	24,72%
1.1.2.6	"Inwestujemy w naukę!" - Podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino	2018	2021	30 333,03	30 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.1.2.7	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie - Poprawa zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.	2021	2023	3 043 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020r. (w zł)	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			93 101 907,38	20 601 319,37	14 823 805,73	16 883 725,92	16 738 728,79	99,14%	40,11%
1.3.1	- wydatki bieżące			63 565 975,11	20 377 070,56	10 524 500,00	13 307 476,85	13 302 266,37	99,98%	52,99%
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie 2021-2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino.	2021	2024	12 323 250,00	0,00	3 156 300,00	3 048 300,00	3 048 012,98	99,99%	24,73%
1.3.1.2	Leasing 2 samochodów osobowych - typu bus - realizacja zadań statutowych	2018	2021	285 000,00	260 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	2018	2021	21 957 955,05	20 107 881,80	0,00	1 850 073,25	1 850 073,25	100,00%	100,00%
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfino w okresie 2021-2023 r. - Zapewnienie organizacji i funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino	2021	2024	15 103 750,00	0,00	3 857 700,00	4 027 700,00	4 027 700,00	100,00%	26,67%
1.3.1.8	Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Gryfino - Zapewnienie realizacji usług komunalnych będących zadaniem własnym Gminy Gryfino	2021	2024	9 094 000,00	0,00	1 990 000,00	2 810 000,00	2 809 986,98	100,00%	30,90%
1.3.1.9	Dostarczenie usług teleinformatycznych z dzierżawą łącz światłowodowych - Zwiększenie transferu internetu oraz przyłączenie Sekcji Świadczeń Rodziny przy ul. Sprzymierzonych do sieci komputerowej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie	2020	2022	26 520,06	9 188,76	0,00	9 903,60	9 903,60	100,00%	71,96%
1.3.1.12	Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Gryfino - Zapewnienie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Gryfino	2021	2024	4 775 500,00	0,00	1 495 500,00	1 536 500,00	1 534 589,56	99,88%	32,13%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020r. (w zł)	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 535 932,27	224 248,81	4 299 305,73	3 576 249,07	3 433 462,42	96,01%	12,38%
1.3.2.1	Budowa mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie - Zwiększenie zasobu lokalowego służącego zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach	2019	2023	7 989 534,47	190 152,81	4 034 305,73	1 278 310,46	1 168 775,33	91,43%	17,01%
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Steklnie - Rozwój obszarów wiejskich	2021	2022	738 101,80	0,00	250 000,00	38 101,80	7 601,80	19,95%	1,03%
1.3.2.3	Wykupy nieruchomości na realizację celu publicznego - budowa dróg gminnych	2020	2022	45 400,00	15 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	66,96%
1.3.2.4	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym - Opieka przedszkolna	2021	2022	5 700 000,00	0,00	0,00	101 475,00	101 475,00	100,00%	1,78%
1.3.2.5	Rewitalizacja Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie - Wzbogacenie walorów turystycznych Krzywego Lasu	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	110,70	110,70	100,00%	0,04%
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości zabudowanych nr 46/1 i 46/2 obręb 3 Gryfino przy ul. Targowej 16 - Nabycie nieruchomości na cele szkoły muzycznej.	2021	2023	890 600,00	0,00	0,00	316 200,00	316 200,00	100,00%	35,50%
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z modernizacją alejek	2021	2022	3 357 875,00	0,00	0,00	1 750 256,11	1 747 506,56	99,84%	52,04%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 410002Z w Radziszewie - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gryfino.	2020	2022	10 300 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,11%
1.3.2.10	Budowa toalety miejskiej w Gryfinie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gryfino	2020	2022	264 421,00	7 626,00	0,00	76 795,00	76 793,03	100,00%	31,93%

4. Podsumowanie

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2021 roku zmian, budżet Gminy Gryfino na dzień 31.12.2021 roku zamknął się w następujących wysokościach:

- **planowane dochody** w kwocie 184 849 907,24 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 174 201 707,96 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10 648 199,28 zł;
- **wykonane** zostały w kwocie **195 780 259,67 zł, w tym:**
 - dochody bieżące w kwocie 184 357 807,60 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11 422 452,07 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do założeń planu wyniosło 105,91 %.

- **planowane wydatki** w kwocie 190 042 171,63 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 177 088 932,09 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12 953 239,54 zł,
- **wykonane** zostały w kwocie 182 535 876,17 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 171 204 883,90 zł
 - wydatki majątkowe 11 330 992,27 zł

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło 96,05 %.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 8 539 424,39 zł, natomiast **wykonano** w kwocie 25 259 687,63 zł.

W 2021 roku nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 3 347 160,00 zł w całości przeznaczone zostały na spłatę kredytów.

Na dzień 31.12.2021r. gmina posiada zadłużenie w wysokości 40 373 240,00 zł.

Pomimo trudnego okresu spowodowanego trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, budżet Gminy Gryfino został wykonany, a większość zaplanowanych zadań została zrealizowana.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 22 kwietnia 2022 roku