



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GRYFINO  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino**

**Henryk Piłat**

## Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2010 został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. i określał:

➤ <b>dochody w wysokości</b>	<b>106.520.908,00 zł</b>
➤ <b>wydatki w wysokości</b>	<b>129.000.467,00 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetu Gminy w wysokości</b>	<b>22.479.559,00 zł</b>

W ciągu I półrocza 2010 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p	UCHWAŁA / ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	Zarz.Burmistrza Nr 0151-18/10	18.02.2010	+62.540,33	+62.540,33		-22.479.559
2	URM Nr L/545/10	18.03.2010	+1.652.477,30	+1.991.896 -339.418,70		-22.479.559
3	Zarz.Burmistrza Nr 0151-35/10	24.03.2010	+299.135	+328.357,10 -29.222,10		-22.479.559
4	Zarz.Burmistrza Nr 0151-44/10	14.04.2010	+201.653	+263.453,91 -61.800,91		-22.479.559
5	Zarz.Burmistrza Nr 0151-49/10	29.04.2010	+219.646,53 -206.717,30	+398.646,53 -385.717,30		-22.479.559
6	Zarz.Burmistrza Nr 0151-53/10	07.05.2010	+90.000	+397.545,57 -307.545,57		-22.479.559
7	Zarz.Burmistrza Nr 0151-55/10	19.05.2010	+317.413,49	+317.413,49		-22.479.559
8	Zarz.Burmistrza Nr 0151-59/10	31.05.2010	+35.719,58 -12.169,58	+79.080,58 -55.530,58		-22.479.559
9	Zarz.Burmistrza Nr 0151-71/10	18.06.2010	+26.190	+133.990 -107.800		-22.479.559
10	URM Nr LIII/566/10	24.06.2010	+8.121.668 -13.023.468	+11.816.254,20 -17.873.054,20		-21.324.559
11	Zarz.Burmistrza Nr 0151-77/10	28.06.2010	+24.242,31	+26.855,85 -2.613,54		-21.324.559
<b>OGÓŁEM</b>			<b>104.329.238,66</b>	<b>125.653.797,66</b>		<b>-21.324.559</b>

Zmiany budżetu w I półroczu 2010 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji).

Zmiany polegały na:

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

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2010** kształtuje się następująco:

➤ <b>dochody</b>	<b>104.329.238,66 zł</b>
➤ <b>wydatki</b>	<b>125.653.797,66 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetowy</b>	<b>21.324.559,00 zł</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino *według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.* kształtuje się następująco:**

➤ <b>dochody</b>	<b>41.937.491,99 zł</b>
➤ <b>wydatki</b>	<b>50.436.238,07 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetowy</b>	<b>8.498.746,08 zł</b>

**Dochody** w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **40,2%**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
  - planowano w wysokości **8.710.388,49 zł**
  - wykonano w wysokości **5.138.250,49 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **59,0%**
  
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **984.152,30 zł**
  - wykonano w wysokości **311.137,40 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **31,6%**
  
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **57.171,54 zł**
  - wykonano w wysokości **47.167,54 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **82,5%**
  
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
  - planowano w wysokości **94.577.526,33 zł**
  - wykonano w wysokości **36.440.936,51 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **38,5%**

**Wydatki** w odniesieniu do planu zrealizowano w **40,1 %**

- ❖ **Wydatki bieżące:**
  - planowano w wysokości **93.778.747,46 zł**
  - wykonano w wysokości **45.230.148,05 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **48,2 %**
  
- ❖ **Wydatki majątkowe:**
  - planowano w wysokości **31.875.050,20 zł**
  - wykonano w wysokości **5.206.090,02 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **16,3 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

**Wydatki bieżące** stanowią **89,7 %** natomiast **wydatki majątkowe 10,3 %** ogółem wykonanych wydatków w I półroczu 2010 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
  - planowano w wysokości **8.710.388,49 zł**
  - wykonano w wysokości **4.841.506,66 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **55,6%**
  
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **834.152,30 zł**
  - wykonano w wysokości **145.397,95 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **17,4%**
  
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **57.171,54 zł**
  - wykonano w wysokości **22.925,23 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **40,1%**
  
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
  - planowano w wysokości **116.052.085,33 zł**
  - wykonano w wysokości **45.426.408,23 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **39,1%**

## DOCHODY

**Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:**

- Tabela Nr **1** przedstawia dochody ogółem wg źródeł ich powstania – plan i wykonanie na 30 czerwca 2010r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 30 czerwca 2010r.,
- Tabela Nr **3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na 30 czerwca 2010r.,
- Tabela Nr **4** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - plan i wykonanie na 30 czerwca 2010r.,
- Tabela Nr **5** przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych wg źródeł ich powstania – plan i wykonanie na 30 czerwca 2010r.,

**Dochody** budżetowe zaplanowano w wysokości **104.329.238,66 zł**, na dzień 30 czerwca 2010r. zostały one zrealizowane w wysokości **41.937.491,99 zł**, co stanowi 40,2 % wykonania planu.

Analiza dochodów według źródeł ich powstania wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach:

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

Planowane dochody w wysokości 275.968,49 zł zostały zrealizowane w wysokości **276.811,26 zł**, co stanowi 100,3%, planowanych dochodów. Zaplanowane źródła dochodów to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę w wysokości 275.968,49 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz odsetki i wpływy z różnych opłat w wysokości 842,77 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Źródłem dochodów w tym dziale są wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości **336,31 zł** (zadanie własne).

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

Planowane dochody w wysokości 5.000.000 zł nie zostały wykonane. Realizacja dochodów przewidziana jest w II półroczu b.r.

W ramach tego działu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Dnia 24 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino zawarta została umowa dotycząca przygotowania Projektu Indywidualnego nr PU/2/4/2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

Zgodnie z umową j.w. dnia 30.06.2010 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pismem z dnia 3.08.2010 Urząd Marszałkowski zawiadomił Gminę o uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku, podczas poszczególnych etapów weryfikacji i uzyskaniu dofinansowanie we wnioskowanej wysokości - 21 954 350,00 zł. Całkowita wartość realizacji projektu - 48 229 595,33 zł. Termin realizacji projektu - 16.09.2009 – 30.12.2011 r.

W ramach realizacji projektu Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji I etapu projektu zadanie "Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia"- rozpoczęcie robót 16.09.2009r. – protokół odbioru końcowego inwestycji 16.07.2010 r. (Poniesione koszty wykazano w części informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku dotyczącej wydatków w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe). Środki finansowe na realizację I etapu projektu pochodzą z budżetu Gminy. Zwrot poniesionych nakładów w wys. 50% będzie możliwy po podpisaniu umowy o

dofinansowanie projektu ze środków RPO WZ – planowany termin podpisania umowy – październik 2010.

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

Planowane dochody w wysokości 663.743 zł zostały wykonane w wysokości **220.524,60 zł**, co stanowi 33,2% planowanych dochodów. Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- drogi publiczne powiatowe – 218.962,45 zł, z tego:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych – 10.174,95 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - z tytułu podpisania ugody w sprawie porozumienia między stronami (Gminą Gryfino, Powiatem Gryfińskim i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie) rozliczającej koszty bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta – 49.825,05 zł,
  - dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (rozliczenie z roku 2009 - przebudowa ul. Mieszka I, W. Łokietka) -158.962,45 zł,
- drogi publiczne gminne – realizacja dochodów w wysokości 488.468 zł przewidziana jest w II półroczu 2010 r.  
Gmina Gryfino dnia 5 października 2009 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.  
Pismem z dnia 10 marca 2010r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował Gminę o pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu dofinansowania projektu w wys.488 468,85 zł .  
Realizacja projektu została zakończona w roku 2009 ze środków budżetu Gminy. Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania nastąpiło dnia 26.03.2010 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino.  
Dnia 5.05.2010 Gmina Gryfino złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o płatność wraz z załącznikami na kwotę 488.468,85 zł. W lipcu i sierpniu b.r. Gmina Gryfino poddana została procedurze kontroli poprawności realizacji wniosku i jego rozliczenia. Realizacja i rozliczenie projektu zostało ocenione pozytywnie i w m-cu wrześniu 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dokona przekazania należnej nam kwoty z tytułu realizacji projektu ze środków RPO WZ.
- pozostała działalność - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 1.562,15 zł

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane dochody (majątkowe) w wysokości 2.535.000 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowane źródła dochodów to:

- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach projektu program operacyjny „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Maklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA”, Porozumienie Partnerskie pomiędzy Miastem Schwedt nad Odrą i Gminą Gryfino z przeznaczeniem na budowę nabrzeża turystycznego nad rzeką Odrą I etap - 2.400.000 zł

Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej – zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IV A – Program Operacyjny, Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/2007-2013. Gmina Gryfino ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót – otwarcie ofert wrzesień 2010. Planowane rozpoczęcie robót październik 2010. Zakończenie projektu IV kw. 2012 r. Wartość projektu 13.000.000 zł. Dofinansowanie 85% wartości wykonanych i rozliczonych robót.

- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /ścieżka rowerowa/ - 135.000 zł

Środki na realizację koncepcji i projektów budowlanych ścieżek rowerowych nie zostały dotychczas wykorzystane, gdyż zadanie przeznaczone jest do realizacji ze środków unijnych (Interreg), a warunkiem realizacji jest wcześniejsze podpisanie umowy. Dnia 25.03.2010 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego przyznano dofinansowanie kolejnym 9 projektom z programu Interreg IV A. Jednym z nich był projekt przygotowany wspólnie przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji pod nazwą: „INT-09-0041 Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”. Łączna Kwota projektu to 110 331,00 Euro, z czego wkład własny wynosi: 16 549,65 Euro. Okres realizacji obejmuje drugą połowę 2010 r. oraz rok 2011. W związku z tym, iż aktualnie Gmina Gryfino oczekuje na podpisanie umowy, nie zostały także zrealizowane zaplanowane na ten cel dochody,

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

Planowane dochody w wysokości 15.889.000 zł, zostały wykonane w 16,9% co stanowi kwotę **2.679.286,13 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości **2.651.380,54 zł (16,7%)**, i tak:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 426.917 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 316,63 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.) – 1.713.152,56 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 53.186,54 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 29.490,28 zł,
  - dochody ze zbycia praw majątkowych – realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r. i dotyczy sprzedaży udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej (sprzedaży udziałów dokonano w m-cu lipcu b.r. - 1.600.000 zł),

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2010 roku - część opisowa

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 372.342,94 zł, z tego sprzedaż gruntów 233.901 zł ( w okresie 01.07.2010 – 25.08.2010, dokonano zbycia nieruchomości na kwotę 3.686.435 zł), sprzedaż lokali 130.018,28 zł (w okresie 01.07.2010 – 25.08.2010. dokonano zbycia lokali mieszkalnych na kwotę 27.683,50 zł) oraz wpływy z rat 8.423,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.601,27 zł,
- pozostałe odsetki – 40.885,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 11.488,19 zł (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży),
- pozostała działalność - wpływy z tytułu wpłat na funduszu remontowego – 27.905,59 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 77.000 zł, zrealizowano w kwocie **35.174,50 zł**, co stanowi 45,7 %. Źródłem wykonanych dochodów w poszczególnych rozdziałach są:

- cmentarze - wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości 28.274,50 zł (36,7%), i tak:
  - dochody z tytułu dzierżawy miejsc pod groby – 18.278,50 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego – 9.996 zł,
- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (kompensata za rozpowszechnianie publikacji Murator)– 6.900 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **161.311,18 zł** (70,0%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 124.628,25 zł (54,0%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 124.605 zł,
  - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23,25 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych opłat, usług i dochodów – 13.968,41 zł,
- pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu w wysokości 22.714,52 zł.

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



Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **90.775 zł** (165,0%) są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 2.640 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 88.135 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **138,72 zł** są wyłącznie wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów akcji kurierskiej - ćwiczenia w ramach kontroli przez Wydział Bezpieczeństwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **26.951,22** (77,0%) jest:

- straż miejska – 26.951,22 zł, w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 26.273,54 zł,
  - wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień) – 8,80 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 7,05 zł,
  - różne dochody – 661,83 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **19.397.657,92 zł** (41,4%) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę **21.355,55 zł** (42,7%):
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 19.740,35 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.615,20 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę **8.339.444,21 zł** (33,0%), w tym:
  - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 32,5% - 8.023.473,59 zł,
  - podatek rolny - plan zrealizowano w 47,9% - 177.747,02 zł,
  - podatek leśny - plan zrealizowano w 47,0% - 54.886 zł,
  - podatek od środków transportowych - plan zrealizowano w 61,6% - 46.658,33 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan zrealizowano w 211,5% - 31.722,80 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 193,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 15,9% - 4.762,87 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 2.221.892,83 zł (62,5%), w tym:
  - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 62,9% - 1.043.509,14 zł,
  - podatek rolny - plan zrealizowano w 59,0% - 324.730,80 zł,
  - podatek leśny – plan zrealizowano w 55,4% - 2.106,34 zł,
  - podatek od środków transportowych – plan zrealizowano w 58,0% - 155.450,38 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – plan zrealizowano w 83,7% - 50.237,97 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – plan zrealizowano w 46,1% - 14.748,20 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan zrealizowano w 63,2% - 600.335,17 zł,
  - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych, od posiadania psów) – 168,22 zł (56,1%),
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 2.774,89 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 92,8% - 27.831,72 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 937.258,75 (61,1%), w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej – plan wykonano w 50,9% - 411.262,61 zł,
  - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 76,2% - 419.251,34 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – plan zrealizowano w 59,7% - 104.457,71 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.287,09 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 7.876.811,05 zł (48,1%);
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan zrealizowano w 40,3% - 6.402.731 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – plan zrealizowano w 294,8% - 1.474.080,05 zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 895,53 zł;

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wykonane dochody w wysokości **10.107.518,03 zł** stanowiące 61,0% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 61,5% i wyniosła 9.939.992 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 12.648,03 zł (12,6%) (pozostałe odsetki)
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 50,0% i wyniosła 154.878 zł,

### **801 - Oświata i wychowanie**

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **483.025,53 zł** (27,0%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 51.808,83 zł (6,4%), w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych za uchylenie się od obowiązku szkolnego – 155,08 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 320 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 28.450,32 zł,
  - wpływy z usług – 4.195,96 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41,62 zł,
  - pozostałe odsetki – 672,85 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – 17.973 zł, z tego:
    - 11.973 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie,
    - 6.000 zł – Zespół Szkół w Gryfinie,
- ✓ gimnazja – 15.295,42 zł (8,0%), w tym:
  - wpływy z różnych opłat – 324 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 13.543,90 zł,
  - pozostałe odsetki – 249,92 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 1.177,60 zł,
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 16.145,38 zł (41,4%), w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 5.260,38 zł,
  - wpływy z usług (ZEAS ) – 10.795,20 zł,
  - pozostałe odsetki – 89,80 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące – 18.825,66 zł (30,1%), w tym:
  - wpływy z różnych opłat – 517 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.884,46 zł,
  - wpływy z usług – 295,58 zł,
  - pozostałe odsetki – 107,02 zł,
  - różne dochody – 21,60 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 343.778,70 zł (52,5%);
- ✓ pozostała działalność – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 37.171,54 zł (100,0%).

### **851 – Ochrona zdrowia**

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **4.835,66 zł** są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z różnych dochodów – 2.500 zł,
- ✓ pozostała działalność – wpływy z różnych opłat, odsetki oraz spadki, zapisy i darowizny – 2.335,66 zł.

### **852 - Pomoc społeczna**

Zrealizowane dochody w wysokości **5.828.704,65 zł**, co stanowi 56,9% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych gminy związanych z opieką i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.620.395,37 zł (56,9%);
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.588.002 zł (57,1%),
  - wpływy z różnych opłat – 26,40 zł ,
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 32.366,97 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 – 48.302 zł (51,9%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 99.700,48 zł (55,7%),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 99.502 zł (55,6%),
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 198,48 zł,
- ✓ zasiłki stałe (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) – 460.400 zł (54,0%),
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 288.608,77 zł (52,3%),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 287.100 zł (52,0%),
  - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 1.508,77 zł,
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68.610,03 zł (54,4%),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 47.400 zł (50,0%),
  - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 20.997,53 zł,
  - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 212,50 zł,
- ✓ pozostała działalność – 242.688 zł (74,8%)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 242.688 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie **93.014,95 zł** (42,5%) pochodzą z :

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej, na program pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 93.000 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu – 14,95 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonane dochody w kwocie **125.518,96 zł** (67,0%) pochodzą z:

- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego (wpływy z różnych dochodów) – 14,96 zł
- ✓ pomoc materialna dla uczniów - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne (124.880 zł), oraz wpływów z różnych dochodów (124 zł) – 125.004 zł (66,7%),
- ✓ pozostała działalność - środki z różnych dochodów – 500 zł.

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

Wykonane dochody w wysokości **2.280.275,50 zł** stanowią 65,8% planu, i tak:

- ✓ fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 2.153.357,46 zł i tak:
  - wpływy z różnych opłat – (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 2.148.357,46 zł,
  - wpływy z usług – 5.000 zł
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – (wpływy z różnych dochodów) 1.402,66 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3.296,96 zł
- ✓ pozostała działalność – 122.218,42 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 89.210,60 zł,
  - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 32.586,51 zł,
  - pozostałe odsetki – 421,31 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **4.251 zł**, w tym dziale są:

- dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 4.000 zł (rozdział 92116 – Biblioteki)
- wpływy z różnych dochodów i odsetki – 251 zł ( rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **121.380,87 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 76.183,77 zł (82,8%), i tak:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49.178,97 zł,
  - wpływy z usług – 26.108,26 zł,
  - pozostałe odsetki – 896,54 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 45.103,64 zł (50,1%), i tak:
  - pozostałe odsetki – 103,64 zł,
  - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na wykonanie zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 45.000 zł;
- ✓ pozostała działalność – 93,46 zł (0,1%) - wpływy z usług (za noclegi w OSiR) .

## WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **125.653.797,66 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2010r. w wysokości **50.436.238,07 zł**, co stanowi **40,1%** wykonania.

*Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:*

- 89,7 % na wydatki bieżące, tj. kwota 45.230.148,05 zł,
- 10,3 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 5.206.090,02 zł.

*Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:*

- 1) wynagrodzenia – 15.066.909,50 zł tj. 33,3% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 2.542.053,97 zł tj. 5,6% wydatków bieżących,
- 3) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, kultury, ochrony zdrowia – 6.638.614,65 zł, tj. 14,7% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.142.103,01 zł, tj. 13,6% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 573.891,40 zł, tj. 1,3% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 14.266.575,52 zł, tj. 31,5% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.,
- Tabela Nr **8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.,
- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.,

- Tabela Nr 13 przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.,

Wydatki w **poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej** zrealizowano w następującym zakresie:

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

Wykonane wydatki w wysokości **292.052,28 zł** (87,7%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (oczyszczanie i konserwacja studzienek kanalizacyjnych oraz rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 3.000 zł (15,0%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 10.399,10 zł (49,5%),
- ✓ pozostała działalność – 278.653,18 zł (95,4%), i tak:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.326,96 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 972 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.796,88 zł,
  - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 270.557,34 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 10.000.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.279.981,88 zł** (22,8%). W ramach I etapu realizacji inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej środki finansowe zostały przeznaczone na:

- obsługę prawną
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru
- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacyjnej w drodze
- budowę tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia

Dnia 24 lipca 2008 roku zawarta została pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino umowa dotycząca przygotowania Projektu Indywidualnego nr PU/2/4/2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

Zgodnie z umową j.w. dnia 30.06.2010 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pismem z dnia 3.08.2010 Urząd Marszałkowski – Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego - zawiadomił o uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku podczas poszczególnych etapów weryfikacji i uzyskaniu dofinansowanie we wnioskowanej wysokości - 21.954.350,00 zł. Całkowita wartość realizacji projektu – 48.229.595,33 zł.

Termin realizacji projektu -16.09.2009 r. – 30.12.2011 r.

W ramach realizacji projektu Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji I etapu projektu – zadanie: "Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia"

- rozpoczęcie robót 16.09.2009 r. Protokół odbioru końcowego inwestycji 16.07.2010 r. Środki finansowe na realizację I etapu projektu pochodzą z budżetu Gminy. Zwrot poniesionych nakładów w wys. 50% będzie możliwy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO WZ – planowany termin podpisania umowy – październik 2010 r.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **34.499,16 zł** (76,7%), w ramach których poniesiono opłaty z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **2.190.478,75 zł** (28,9%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty częściowe dróg gminnych i powiatowych i tak:

- ✓ drogi publiczne powiatowe (zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino, tj. utrzymanie czystości w pasach drogowych, usuwanie skutków zimy) – 10.174,95 zł (40,3%),
- ✓ drogi publiczne gminne – 1.675.948,34zł (26,8%), i tak:
  - wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie niżej wymienionych inwestycji i remontów drogowych – 4.112,16 zł ,
  - zakup usług pozostałych – 3.682 zł (oprogramowanie ewidencji dróg),
  - zakup usług remontowych - remonty drogowe – 1.142.804,64 zł, w ramach tych wydatków wykonano:
    - modernizację urządzeń podczyszczających wody opadowe w rejonie ul. Flisaczej,
    - nadzory inwestorskie nad robotami drogowymi w zakresie budowy i remontów dróg,
    - remonty dróg gruntowych w Steklnie, Steklinku, Czepinie, Żabnicy, Gardnie, Wirowie, Pniewie, Gryfinie i Żórawiach (oznakowanie, masa bitumiczna, remonty chodników),
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 525.349,54 zł w ramach, których wykonano:
    - przebudowę drogi Parsówek i budowę zatoki autobusowej,
    - opracowano koncepcję układu drogowego dla miejscowości Żabnica,
    - roboty uzupełniające na ul. Mieszka I w Gryfinie;
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umów z PKS Sp. z o.o. oraz koszty pomocy prawnej – 504.355,46 zł (38,8%).

### **Dział 630 - Turystyka**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **45.450,93 zł**, wykonane zostały w 1,3% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano :



- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie (opracowano studium wykonalności dla budowy nabrzeża oraz sporządzono wniosek aplikacyjny) – 39.650 zł.  
Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej – zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IV A – Program Operacyjny, Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/2007-2013. Gmina Gryfino ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót – otwarcie ofert wrzesień 2010. Planowane rozpoczęcie robót październik 2010. Zakończenie projektu IV kw. 2012 r. Wartość projektu 13.000.000 zł. Dofinansowanie 85% wartości wykonanych i rozliczonych robót.
- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – środki finansowe wydatkowano w związku z drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe”, folderów turystyczno-informacyjnych, obsługą targów turystycznych Pikniku nad Odrą w Szczecinie - 5.800,93 zł.  
Ponadto środki na realizację koncepcji i projektów budowlanych ścieżek rowerowych nie zostały dotychczas wykorzystane, gdyż zadanie przeznaczone jest do realizacji ze środków unijnych (Interreg), a warunkiem realizacji jest wcześniejsze podpisanie umowy. Dnia 25.03.2010 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego przyznano dofinansowanie kolejnym 9 projektom z programu Interreg IV A. Jednym z nich był projekt przygotowany wspólnie przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i Wydział Planowania, Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji pod nazwą: „INT-09-0041 Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcieńsko-Zdrój”. Łączna Kwota projektu to 110 331,00 Euro, z czego wkład własny wynosi: 16 549,65 Euro. Okres realizacji obejmuje drugą połowę 2010 r. oraz rok 2011.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **3.019.555,66 zł**, co stanowi 26,2% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami; środki finansowe w kwocie 160.093,02 zł (8,7%) zostały przeznaczone na:
  - zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej) – 159.337,34 zł,
  - zakup energii (pokrycie kosztów zakupu energii w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, nie oddane w najem, dzierżawę lub użyczenie) – 755,68 zł,
- ✓ pozostała działalność 2.859.462,64 zł (29,5%) w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 34.146,38 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2010 roku – część opisowa

- zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 872.570,29 zł,
- zakup usług remontowych – 617.095,91 zł z tego:
  1. Przystawienia (remonty) piecy kaflowych w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Gryfino: - 12 611,65 zł
    - ul. Bol. Chrobrego 17/3A w Gryfinie,
    - ul. Fabryczna 16/7 w Gryfinie,
    - ul. Fabryczna 10/3 w Gryfinie,
    - ul. Szczecińska 52/5 w Gryfinie,
    - ul. Szczecińska 52 w Gryfinie,
    - ul. Łużycka 6/3 w Gryfinie,
  2. Remonty – prace ogólnobudowlane: - 51 706,50 zł
    - ul. Bol. Chrobrego 5 w Gryfinie- remont klatki schodowej
    - ul. Słowiańska 11/5 w Gryfinie – remont spalonego lokalu
    - ul. Niepodległości 4/4 w Gryfinie – remont balkonu
    - ul. Łużycka 6/2 w Gryfinie – remont lokalu
  3. Docieplenia budynków 62 200,00 zł
    - ul. Kościuszki 2 w Gryfinie – 62 200,00 zł
  4. Wykonanie dokumentacji projektowej: - 23 788,20 zł
    - Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej wraz z remontem klatki schodowej w budynku przy ul. Szczecińskiej 2 w Gryfinie
    - Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację powierzchni strychowych przy ul. Szczecińskiej 2 i 52, ul. Bol. Chrobrego 54 i ul. Kościuszki 12 w Gryfinie –
    - Opracowanie opinii stanu technicznego pomieszczenia strychowego przy ul. Bol. Chrobrego 5 w Gryfinie
    - Opracowanie opinii budowlanej budynku komunalnego przy ul. Zielnej 6B w Gryfinie
    - Opracowanie opinii budowlanej dla obiektu budynku Betoniarni przy ul. Łużyckiej 3D w Gryfinie
    - Wykonanie szacunkowej wyceny budynku na działce nr 154/2 w Gryfinie
  5. Wymiana stolarki okiennej z PCV w lokalach komunalnych: - 60 883,52 zł
    - ul. Łużycka 6 w Gryfinie
    - ul. Bol. Chrobrego 20/2 w Gryfinie
    - Sobiemyśl 16a/2
    - ul. Łużycka 61/5 i 61/7 w Gryfinie
  6. Prace elektryczne: - 14 231,00 zł
    - ul. Łużycka 6 – wymiana uszkodzonej szafki przedlicznikowej
    - ul. Słowiańska 11/5 w Gryfinie – wykonanie nowej instalacji elektrycznej
    - ul. Szczecińska 15/7 i ul. Grunwaldzka 16/6 w Gryfinie – wymiana instalacji elektrycznej
  7. Prace wodno - kanalizacyjne i c.o.: 18 760,61 zł
    - ul. Kościelna 28 w Gryfinie – usunięcie awarii kanalizacji
    - ul. Niepodległości 20 w Gryfinie – usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego
    - Nowe Czarnowo – DPS – wykonanie remontu pompy obiegowej
  8. Prace kominarskie: 58 997,18 zł
    - Parsówek 8/1, 8/3, 7/4, 2/2 - Uszczelnienie przewodów kominowych w lokalach komunalnych
    - ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie – usunięcie awarii komina dymowego
    - ul. Szkolna 15/1 Żabnica – wykonanie wentylacji
    - ul. Orłąt Lwowskich 1/3 i 1/4, ul. Kościelna 18/4 w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 10/1 w Gryfinie, ul. Gryfińska 19/2 w Daleszewie – wykonanie prac remontowych przewodów dymowych i wentylacyjnych
    - ul. Kościuszki 2/7 w Gryfinie – wykonanie wyczystki w przewodzie kominowym
    - ul. Łużycka 10/3 w Gryfinie – wykonanie i montaż wentylacji i wsadu kominowego
  9. Nadzory, przeglądy, opinie i kosztorysy inwestorskie: - 21 959,99 zł,
  10. Konserwacje instalacji wewnętrznych, domofonów i inne – 103.116,65 zł,
  11. Pogotowie lokatorskie – 12.778,44 zł,

12. Fundusz remontowy w lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych – 176.062,17 zł.
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprząatanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty utrzymania garaży, pozostałe usługi, utrzymanie zieleni) – 973.256,75 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.198,69 zł,
  - wydatki inwestycyjne (uzbrojenie terenów przy ul. J.Pawła II, W. Reymonta w Gryfinie, opracowanie dokumentacji projektowej – adaptacyjnej pomieszczeń na ul. Sprzymierzonych na potrzeby biblioteki, opracowanie aranżacji pomieszczeń po byłym hotelu PLATAN) – 350.194,62 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **835.203,80 zł** (56,8%) w zakresie:

- ✓ planu zagospodarowania przestrzennego – 544.610,14 zł (85,1%), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 81.800 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 3.648 zł,
  - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego /Gardno ul. Słoneczna, Obejście drogowe Wełtyń, Żórawie, Gryfino ul. Targowa, Park Miejski, Czepino - Daleszewo, Park Przemysłowy, Pniewo - Żórawki, Wełtyń – jezioro/ operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat planistycznych, prace geodezyjne, analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wypisy, wyrisy, kopie map, ogłoszenia) – 459.162,14 zł;
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 12.954,36 zł (5,2%),
- ✓ cmentarze – 64.301,26 zł (19,5%), z tego:
  - utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim – 14.452,75 zł,

- wydatki inwestycyjne - rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie – 49.848,51 zł,
- ✓ pozostała działalność (koszty udziału w targach, zamówienie publikacji inwestycji budowlanych, pomoc prawna i usługi doradztwa inwestycyjnego przy ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania, skład i wydruk wkładki do folderu „obszar przemysłowy”, kampania promocyjna i telemarketingowa na pozyskanie inwestorów na terenie Parku Regionalnego, publikacje w Muratorze, uzgodnienie dokumentacji ZUDT, tłumaczenia, dokumentacja „Planu Odnowy Steklina”, zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Gryfino na [www.economicregions.eu](http://www.economicregions.eu), itp.) – 213.338,04zł (85,3%).

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Środki finansowe w wysokości **5.110.758,83zł** (49,6%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 307.585,21 zł (52,5%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 243.389,60 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 39.128,46 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (druki dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. biurowych, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, delegacje służbowe, publikacje, odpis na ZFŚS) – 25.067,15 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – (diety radnych (185.190,78 zł), publikacja ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych, prasy, przewozy radnych, wydatki na cele reprezentacyjne, montaż sprzętu nagłośniającego, itp.) – 199.561,08 zł (45,8%),
- ✓ urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 4.174.183,32 zł (49,8%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 2.608.306,87 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 440.500,83 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 31.844 zł ,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa, dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, środki czystości oraz urządzenia do czyszczenia, artykuły spożywcze, itp.) – 232.789,91 zł, w tym:
    - zakup mebli biurowych -141.417,33 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.953,16 zł,
  - zakup energii (cieplna i elektryczna) – 69.494,27 zł,
  - zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń biurowych i korytarza, opracowanie dokumentacji remontu pokrycia dachowego budynku UMiG, doraźna naprawa dachu, pomiary pola elektromagnetycznego w budynku na ul. Sprzymierzonych, nadzory, przeglądy, kosztorysy, konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów serwerowni,

- sieci CO, windy dla niepełnosprawnych, i inne konserwacje) – 204.163,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 6.227 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 29.490,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 31.653,14 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 30.013,60 zł,
- różne opłaty i składki – ( składki członkowskie, ubezpieczenie majątku gminy) - 48.292,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.426,51 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 27.581,64 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 12.817,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 31.878,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zamówienia publiczne na obsługę prawną oraz windykacyjną i informatyczną, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników, kontrola przewodów kominowych, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi fotograficzne, notarialne, utrzymanie frankownicy, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługa gastronomiczna , ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 250.750,05 zł,
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentrow, umowa z TVP Szczecin na produkcję relacji z imprezy Dni Gryfina 2010 pt.: „Weekend z TVP Szczecin”, opracowanie i wydanie przewodnika po Ziemi Gryfińskiej pod wspólnym tytułem „Ziemia Gryfińska. Wędrowki historyczne”, opracowanie merytoryczne publikacji popularno-naukowej pod tytułem „Gryfino – 1945” i jej druk, umowa z Markiem Klonowskim gryfińskim podróżnikiem na relację promocyjną z kolejnej swojej podróży „Moto Leopard 2010”, promocja gminy na nośnikach muzycznych nowej płyty zespołu „Braty z Rekemna”, stworzenie projektu graficznego nowego serwisu miasta – Gryfino multimedialne , realizacja programu promocyjnego na antenie Polskiego Radia Szczecin, gadżety reklamowo-promocyjne, nagrody, upominki, kalendarze, publikacje, reklamy, plakaty promujące, statuetki, ogłoszenia, festiwale, wystawy, zakup biletów wstępu do CW Laguna i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, np.: Gala Wodnik 2010, Dyktando z Języka Polskiego, Polska Biega, Smocze Łodzie 2010, itp.) – 290.790,70 zł (49,3%),
- ✓ pozostała działalność – 138.638,52 zł (44,9%), z tego:
  - diety sołtysów – 66.726,32 zł,
  - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 71.912,20 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 73,5% tj. w kwocie **40.423,95 zł** i przeznaczono na realizację zadań zleconych – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2010 r. (1.633,69 zł) oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (38.790,26 zł).

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym wydatki zrealizowano w 9,2% tj. w kwocie **138,72 zł** i przeznaczono na realizację zadań własnych – akcja kurierska - ćwiczenia w ramach przeprowadzanej kontroli przez Wydział Bezpieczeństwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne)

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

Wydatki zrealizowano w 47,3%, tj. w kwocie **776.787,77 zł** i przeznaczono na:

- ✓ komendy powiatowe policji – 1.120,27 zł (74,7%) dotacja dla policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru,
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 299.916,77 zł (57,8%) w tym:
  - wynagrodzenia (płace kierowców) – 17.269,69 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) – 20.361,17 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, energia, remonty samochodów, maski, badania lekarskie, szczepienia, przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków, szkolenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, naprawa motopompy, itp.) – 234.453,28 zł,
  - wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu remizy OSP w Wełtyniu) – 27.832,63 zł.
- ✓ obrona cywilna (zakup map topograficznych, publikacji, anteny do syreny alarmowej, energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych) – 2.061,32 zł (18,7%),
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 442.014,63 zł (48,5%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 318.779,69 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 54.997,27 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych, usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie, zakup paliwa i opon do samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne, szkolenia, delegacje, opłata częstotliwości radiowej, odpis na ZFŚS,) – 68.237,67 zł.
- ✓ pozostała działalność – 31.674,78 zł (16,0%) w tym:
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup broszur, książek, układanek i gier dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina”, kamizelek i innych elementów odblaskowych, słodczy oraz wydatki dotyczące usług zdrowotnych, szkoleń, delegacji i inne) – 30.947,28 zł,
  - wydatki na zakupy majątkowe (kopie map) – 727,50 zł.

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

W tym dziale kwota w wysokości **305.128,99 zł** (33,2%) została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino – 23.517,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia biegłych sądowych za ekspertyzy wykonane na potrzeby postępowań podatkowych - 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych – w zakresie postępowań podatkowych poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty egzekucji, opłaty sądowe, obsługę prawną – 191.483,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotecznymi na nieruchomościach dłużników – 68.547,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – podróże służbowe krajowe, szkolenia, książki – 6.580,70 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **573.891,40 zł** (45,2%) i stanowią:

- odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 37.657,54 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 28/03/OW – KW/P z dnia 14.10.2003 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk) – 18.816,11 zł (umowa kredytu z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. o/Szczecin Nr 310-13/3/II/5/2006 z dnia 10.07.2006 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu EUROBOISKA – 26.836,51 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/07/2002/07 z dnia 4.10.2007 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 306.842,38 zł (umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska o/Szczecin Nr 1045/01/2009/1085/F/INW z dnia 19.03.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – 9.735,38 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 24/09/NZ – PO/P z dnia 03.12.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na uzbrojenie ul. Jana Pawła II, Reymonta oraz Taras Północ – 63.129,50 zł (umowa pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 262/2009/Wn16/OW-KM-KP/P z dnia 29.06.2009 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 110.873,98 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym niewykorzystano rezerwy ogólnej na kwotę 394.443,09 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 45,6% tj. **17.914.898,98 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 9.245.622,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.581.716,83 zł,
- dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 2.902.339,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211.299,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.734.933,42 zł,
- wydatki majątkowe – 238.987,02 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **7.759.925,68 zł** (44,7%) z tego:
  - wynagrodzenia – 5.016.843,69 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 868.230,63 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156.378,32 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.694.328,02 zł,
  - wydatki majątkowe – 24.145,02 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.089.210,76 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.716.999,89 zł, w tym wydatki inwestycyjne 15.727,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 866.417,96 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 435.969,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 487.815,67 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 703.097,01 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 1.230.564,79 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 178.547,55 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę windy i wykonanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie (wydatki majątkowe – 8.418,00 zł), nadzory inwestorskie (3.691,50 zł) ponadto wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych ( 39.193,48 zł) przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 51.302,98 zł, z tego:
  - SP Nr 1 w Gryfinie: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej na remont sali lekcyjnej stanowiącej oddział dla sześciolatków oraz remont łazienki dla dziewcząt na II piętrze w „starym” budynku szkoły, aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę windy, umocowanie w ścianie częściowo wyrwanych, istniejących bramek do piłki nożnej oraz konstrukcji do piłki ręcznej, opracowanie audytu energetycznego,
  - SP Nr 2 w Gryfinie: aktualizacja kosztorysów inwestorskich na remont magazynu żywności,



- SP Nr 4 w Gryfinie: ocena techniczna stanu instalacji kanalizacyjnej;
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy: remont schodów wejściowych do szkoły oraz pomieszczeń kuchennych.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **307.145,76 zł**, co stanowi to 50,8% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 225.380,10 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 40.286,28 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.576,05 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 31.903,33 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 69.496,36 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 33.267,50 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 22.937,45 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 25.771,62 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 28.033,95 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 24.927,16 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 78.140,15 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 24.571,57 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **2.979.727,43 zł**, co stanowi 46,4% planowanych wydatków:
- na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 2.728.300 zł (47,6%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli,
  - dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym będzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) wydatkowano 153.427,38 zł (35,7%),
  - dodatkowo wykonano remonty w przedszkolach w zakresie prac remontowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 98.000,05 zł
    - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie: wymiana lamp oświetleniowych w części sal pobytu dzieci,
    - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie: naprawa uszkodzonego pokrycia papowego dachu oraz obróbek blacharskich, skasowanie wykwitów na sufitach i ścianach po zalaniu wodą opadową,
    - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie: usuwanie skutków awarii instalacji wodnej, remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę **3.688.132,62 zł**, stanowi to 48,3% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 2.415.989,70 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 409.366,44 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.045,87 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 797.818,61 zł,
  - wydatki majątkowe – 23.912 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 167.122,10 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 378.440,59 zł,

- Zespół Szkół w Gryfinie – 2.534.620,60 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 565.493,33 zł,
  - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - 42.456 zł, z tego kwota 23.912 zł to wydatki majątkowe wykonane przez Wydział Inwestycyjny – wykonanie studium wykonalności, harmonogramu rzeczowo - finansowego i wniosku do projektu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie o windę (RPOWZ)” oraz wydatki remontowe w wysokości 18.544 zł – wykonanie projektu zagospodarowania działki 26/4 obręb 4 Gryfino wraz z placem zabaw przy pawilonie D w obiekcie Zespołu Szkół w Gryfinie oraz dostawa i montaż piłkochwyłów na boiskach szkolnych ZS w Gryfinie oraz nadzory.
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **370.731,36 zł**, co stanowi 51,5% planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości **700.145,58 zł**, co stanowi 48,1% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 503.347,38 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 80.552,11 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 819,58 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 115.426,51 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę **1.328.665,93 zł**, (38,4%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 794.273,23 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 137.085,99 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.480 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 202.896,71 zł,
  - wydatki majątkowe związane z projektem hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie – 190.930 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **65.617,22 zł** (42,8%).  
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 6.042,84 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 12.048,24 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 2.617,60 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1.461,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.225,58 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 2.890,54 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 12.351,96 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.921,69 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 4.445,77 zł,
  - Przedszkola (środki przekazane w formie dotacji) – 20.612 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę **696.585,88 zł** stanowi to 51,3% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 288.164,74 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 46.195,38 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 362.225,76 zł,
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 132.692,28 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 125.260,16 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 115.515,62 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 81.721,47 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 98.069,28 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 10.410,98 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 132.916,09 zł.
- ✓ pozostała działalność (wydatki związane z organizacją narad oświatowych, szkoleń, uroczystości, publikacja ogłoszeń prasowych i pozostałe zadania z zakresu oświaty oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) – 18.221,52 zł (22,4%).

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **296.860,55 zł**, która stanowi 39,8% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie, organizacja półkolonii, zakup szarf, medali, pucharów i innych nagród dla uczestników festynów i spotkań - 15.243,37 zł (39,9%),
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 225.091,42 zł (39,6%) w tym na:
  - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD – 54.000 zł,
  - wynagrodzenia – 74.437,42 zł (psycholog, terapeuci, nauczyciele oraz członkowie GKRPA),
  - pochodne od wynagrodzeń – 6.749,76 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, nagrody i organizacja festynu rodzinnego w Gardnie, turnieju szachowego – Open Junior 2010, Maratonu Trzeźwości i innych spotkań oraz warsztatów, dofinansowanie półkolonii, nadruk na koszulkach, naprawa i konserwacja kserokopiarki, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, opłata za wydanie opinii i prowadzenie konsultacji, przedstawienie profilaktyczne dla uczniów ZS w Gardnie i ZS w Gryfinie oraz w Bibliotece Publicznej w Gryfinie, badania lekarskie, pieczętki, opłaty za przelewy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dojazdy i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i materiałów biurowych) – 89.904,24 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 56.525,76 zł (40,5%) w tym:
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 32.000 zł,
  - pozostałe wydatki (koszty związane z badaniami mammograficznymi, likwidowanie barier architektonicznych, badanie przesiewowe wad postawy, turnusy i zabiegi rehabilitacyjne, akcja prewencyjna „Kobieta bezpieczna” oraz pozostałe koszty związane z ochroną zdrowia) – 24.525,76 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **7.248.280,77 zł** (48,6%).

W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej, i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 4.437.497,74 zł (53,3%), z tego:
  - świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych ( z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie – 4.122.105,55 zł,
  - wynagrodzenia – 202.811,52 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 84.071,37 zł (łącznie z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym uprawnionych zasiłkobiorców),
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za ofrankowanie przesyłek pocztowych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji) – 28.509,30 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 40.185,98 zł (43,2%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki okresowe, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 544.206,94 zł (32,7%) z tego:
  - zasiłki celowe – 67.881,65 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 42.497,32 zł,
  - zasiłki okresowe (zad.własne) – 3.439,72 zł,
  - opłacenie schroniska – 10.950,50 zł,
  - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 109.256,26 zł,
  - zdarzenia losowe – 3.184,32 zł,
  - zasiłki okresowe (zad. zlecone) – 88.869,13 zł,
  - opłacenie pobytu w DPS – 218.128,04 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach których wypłacono 1871 świadczeń wyniosły – 263.922,36 zł (44,0%);
- ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin i 191 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 448.755,22 zł (52,7%) z tego:
- ✓ funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.146.613,33 zł (44,6%), z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia – 812.876,50 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 139.760,46 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.971,99 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (wypłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, zakup książek, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, ubezpieczenia) – 137.199,10 zł,
- wydatki inwestycyjne – 52.805,28 zł (sprzęt komputerowy, zasilacz do serwera oraz kserokopiarka i szafa na serwer z ups).
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 173.585,25 zł (46,4%) z przeznaczeniem na :
  - wynagrodzenia – 141.371,56 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 23.781,13 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.530,80 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 6.901,76 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 193.513,95 zł (45,4%) i tak:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków (programem zostało objętych 322 osoby w formie posiłków oraz 1087 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) oraz prace w ramach prac społecznie - użytecznych – 184.945,95 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – transport żywności do Raciechowic i dla mieszkańców Gminy Gryfino, ekwiwalent za odzież roboczą dla osób wykonujących prace w ramach prac społecznie - użytecznych – 8.568 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki na kwotę **100.556 zł** (41,3%), w ramach partnerskiego projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.

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

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **875.346,13 zł** (53,7%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, pomoc materialną dla uczniów oraz inne zadania, i tak:

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę **531.486,15 zł** (50,1%), z tego:
  - wynagrodzenia – 393.651,82 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 67.617,94 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.040,06 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 64.176,33 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 104.673,69 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 85.015,36 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 69.105,41 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 35.619,50 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 79.561,07 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 14.302,55 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 19.487,70 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 123.720,87 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę **35.000 zł** (44,9 %).
  - ✓ pomoc materialna dla uczniów – **250.422,59zł** (63,0%) i tak:
    - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 189.184,20 zł,
    - inne formy pomocy dla uczniów – 61.065,82 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 172,57 zł.
  - ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. zakupiono materiały na organizację uroczystość „Gala Laureatów 2010”, uroczystości rocznicowe szkół, doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, wydatki związane z organizacją konkursów szkolnych i międzyszkolnych, koszty usług edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy, dotacje dla stowarzyszeń wspierających system oświaty (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy) – **58.437,39 zł** (66,2%).

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

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.215.389,71 zł** (27,4%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska) - 31.136,84 zł ( 9,3%),
- ✓ gospodarka odpadami (wywóz przeterminowanych leków) - 603,96 zł (2,7%),
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, worków i pojemników na piasek i sól, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, akcja ekologiczna, ogłoszenia prasowe, świadczenie pomocy prawnej, usługi transportowe) – 666.688,72 zł (65,6%),
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, przeglądowe wycinki drzew utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy z PUK i FUH „ELWI”, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, kwietników, ławek, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe) – 100.759,76 zł (36,0%),
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki inwestycyjne - opłaty przyłączeniowe z tytułu podłączenia do sieci gazowej mieszkańców Pniewa i Żórawek) – 27.435,35 zł (34,3%),
- ✓ fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (opracowanie projektów i budowa sieci wodociągowej i sanitarnej miasta i gminy Gryfino, opracowanie

- projektu budowy kanalizacyjno - sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej i Łużyckiej, budowa sieci wodociągowej na działce nr 488, budowa wodociągu Włodkowice – Zaborze – realizacja w II półroczu 2010 r. termin zakończenia zadania 07.10.2010 r., budowa kanalizacji w aglomeracji Gryfino, nadzory budowlane) – 295.839,35 zł (6,6%),
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych psów, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, ulotki, zakup transporterów dla zwierząt) – 55.571,57 zł (52,4%),
  - ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 820.673,50 zł ( 60,8%), w tym:
    - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 394.443,31 zł,
    - opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 328.460,33 zł,
    - wydatki majątkowe - opracowanie projektów budowy oświetlenia na terenie gminy – 97.769,86 zł,
  - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – transport ziemi i szlaki na wały przeciwpowodziowe - akcja przeciwpowodziowa – 49.157,42 zł (45,9%),
  - ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz UMiG Gryfino) – 167.523,24 zł (49,0%), w tym:
    - wynagrodzenia – 79.864,60 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 13.008,40 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 480 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do remontów, pokarm dla psa, materiały do konserwacji, zakup energii, konserwacja gaśnic, zakup usług zdrowotnych, ochrona obiektów, nieczystości stałe, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne i mieszkaniowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi weterynaryjne, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp.) – 74.170,24 zł,

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

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.924.054,76 zł** (47,3%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 122.021,51 zł (42,4%), i tak:
  - wynagrodzenia – 2.182 zł,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 51.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (wydatki w ramach funduszu sołectkiego i programów sołectkich, wydatki związane z organizacją konsultacji społecznych oraz opracowanie Strategii Rozwoju Kultury Gminy Gryfino)– 68.839,51 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 35.000 zł (100,0%) w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – 35.000 zł,

- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.046.033,25 zł (52,3%), z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.890.000 zł,
  - zakup usług remontowych - remonty świetlic wiejskich w m. Sobieradz, Krajnik, Wełtyń, Nowe Czarnowo – 147.005,79 zł,
  - wydatki majątkowe – budowa świetlicy w Gardnie - 9.027,46 zł,
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 721.000 zł (43,7%),
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje celowe na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych w naszej gminie – realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **3.356.499,05 zł**, co stanowi 59,3% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania i zakupu obiektów sportowych – 2.007.558,92 zł (65,9%), i tak:
  - wynagrodzenia – 376.985,31 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 61.521,69 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.480 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług remontowych, zdrowotnych i transportowych, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi) – 356.930,90 zł,wydatki inwestycyjne (budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Gardnie oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej) – 1.210.641,02 zł
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta i Gminy na te zadania wyniosły 1.317.465,70 zł (52,3%), i tak:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 851.355 zł,
  - wynagrodzenia – 339.528,92 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 22.211,69 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup usług zdrowotnych, transportowych, szkolenia, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów



komputerowych, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia, organizacja imprez sportowych, puchary, ogłoszenia, konkursy, nadruki na pucharach, itp.) – 91.410,09 zł.

- ✓ pozostała działalność - Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę **31.474,43 zł** (32,1%) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia – 4.170,74 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 497,74 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – związane z utrzymaniem Stacji Wodnej na Międzyodrze - 26.745,95 zł,

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu minionego roku na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków.

## **ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY**

Na dzień 30 czerwca 2010 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **34.548.939,82 zł**, w tym:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
  - na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 3.500.000,00 zł,
  - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 685.740 zł,
- 2) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla „Taras Północny” w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową – 6.525.686,40 zł,
- 3) Kredyt bankowy na wykup obiektów sportowych (boisk) – 690.000,00 zł,
- 4) Kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 1.249.040,73 zł,
- 5) Kredyt bankowy na zakup CW Laguna w Gryfinie – 11.375.000 zł,
- 6) Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 9.794.000 zł,
- 7) Krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – 729.221,14 zł,
- 8) Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług – 251,55 zł.

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2010 rok należy ocenić pozytywnie.**

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Budżet Gminy Gryfino w I półroczu 2010 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

## **I. Zakłady budżetowe** takie jak:

### **1. Przedszkola**

Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 47,6%. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla **Przedszkoli** według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela **Nr 11**.

#### Dział 801, rozdział 80104

**Przychody** zostały wykonane w 49,0% w stosunku do planu na kwotę **3.628.917,14 zł**.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – 279.979,22 zł.

**Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 45,6% w stosunku do planu na kwotę **3.376.193,47 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 27.255,55 zł

#### Dział 801, rozdział 80146

**Przychody** zostały wykonane w 100% w stosunku do planu na kwotę **20.612 zł**.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – 3.468,40 zł.

**Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 16,7% w stosunku do planu na kwotę **3.448,60 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 20.631,80 zł.

#### Dział 852, rozdział 85295

Stan środków obrotowych netto na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 1,79 zł.

### **2. CW Laguna**

#### Dział 926, rozdział 92601

**Przychody** zostały wykonane w 41,3% w stosunku do planu na kwotę **2.950.070,28 zł**.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – 151.788,19 zł.

**Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 41,9% w stosunku do planu na kwotę **2.946.553,71 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 82.814 zł, a stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 72.490,76 zł.

**Zakłady budżetowe** wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotacje, które podlegają ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. przedstawia tabela **Nr 11**.

## **II. Rachunek dochodów własnych** – funkcjonuje przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Zestawienie dochodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. przedstawia tabela **Nr 11**.

#### Dział 550, rozdział 55095

**Dochody** zostały wykonane w 45,6% w stosunku do planu na kwotę **225.850,19 zł**.  
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił – 300.535,78 zł.

**Wydatki** zostały wykonane w 17,7% w stosunku do planu na kwotę **91.056,31 zł**.  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 435.329,66 zł.

## SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

W tabeli **Nr 14** przedstawiono informację o planowanym i wykonanym deficycie budżetu gminy.

Wykonane dochody na 30.06.2010r. wyniosły	- 41.937.491,99 zł,
wydatki	- 50.436.238,07 zł,
deficyt	- 8.498.746,08 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu:

- zaciągniętego kredytu i pożyczek	- 11.313.367,54 zł,
Splata rat kredytów i pożyczek do 30.06.2010r. wyniosła	- 1.872.500,00 zł,

i to stanowi rozchód.

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO

Tabela **Nr 15** przedstawia plan i wykonanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku według działów i rozdziałów.

Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie **30.083.350,20 zł** wykonano na kwotę **5.136.830,22 zł**.

## LIMITY WYDATKÓW GMINY GRYFINO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETY UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Tabela **Nr 16** przedstawia plan i wykonanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2010 roku według działów i rozdziałów.

Ogółem zaplanowane wydatki w wysokości **13.395.401 zł**, zrealizowano 18,2% tj., na kwotę **2.440.032 zł**.

**Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2010 roku - część opisowa

**Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2010 rok.**

*Burmistrz Miasta i Gminy*

*Henryk Piłat*

Gryfino, dnia 30 sierpnia 2010 r.