



**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Gryfino
za I półrocze 2014 r.
i kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino 2014 r.

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2014 został uchwalony Uchwałą Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. i określał:

➤ dochody w wysokości	116.979.705,62 zł
➤ wydatki w wysokości	108.970.285,62 zł
➤ nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości	8.009.420,00 zł

W ciągu 2014 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 0050.11.2014	25.02.2014	+58.867,37	+166.819,37 -107.952,00	8.009.420	
2	Zarz.Burmistrza Nr 0050.12.2014	28.02.2014	+10.000,00	+14.000,00 -4.000,00	8.009.420	
3	Zarz.Burmistrza Nr 0050.14.2013	07.03.2014	+4.124,00	+14.512,00 -10.388,00	8.009.420	
4	Zarz.Burmistrza Nr 0050.19.2014	18.03.2014	+24.864,00	+36.442,00 -11.578,00	8.009.420	
5	URM XLII/376/14	27.03.2014	+216.551,00	+624.901,00 -408.350,00	8.009.420	
6	Zarz.Burmistrza Nr 0050.29.2014	31.03.2014	+130.726,00	+150.726,00 -20.000,00	8.009.420	
7	Zarz.Burmistrza Nr 0050.40.2014	10.04.2014	137.318,00	+487.318,00 -350.000,00	8.009.420	
	Zarz.Burmistrza Nr 0050.47.2014	29.04.2014	+445.705,26	+516.953,38 -71.248,12	8.009.420	
	Zarz.Burmistrza Nr 0050.50.2014	08.05.2014	+27.602,00	+121.488,64 -93.886,64	8.009.420	
	Zarz.Burmistrza Nr 0050.59.2014	20.05.2014	+31.400,00	+41.630,00 -10.230,00	8.009.420	
	URM XLIV/391/14	29.05.2014	+127.559	+244.110,00 -116.551,00	8.009.420	
	URM XLIV/392/14	29.05.2014	+6.000,00	+60.000,00 -54.000,00	8.009.420	
	Zarz.Burmistrza Nr 0050.62.2014	06.06.2014	+76.611,00	+80.630,00 -4.019,00	8.009.420	
	Zarz.Burmistrza Nr 0050.76.2014	30.06.2014	+4.674	+54.537,00 -49863,00		
	URM XLVI/395/14	30.06.2014	+79.162,00 -50.000,00	+29.162,00	8.009.420	
	URM XLVI/396/14	30.06.2014	+80.000,00	+80.000,00	8.009.420	
OGÓŁEM			118.390.869,25	110.381.449,25	8.009.420	

Zmiany budżetu w 2014 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 rezerw ogólnej i celowych,
- 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 2014 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	118.390.869,25 zł
➤ wydatki	110.381.449,25 zł
➤ nadwyżka budżetowa	8.009.420,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	59.258.536,79 zł
➤ wydatki	54.562.145,38 zł
➤ nadwyżka budżetowa	4.696.391,41 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **50,1 %**, kształtują się następująco:

❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

– planowano w wysokości **9.348.312,12 zł**

- wykonano w wysokości **5.436.996,04 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **58,2 %**.

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

– planowano w wysokości **288.090,36 zł**

- wykonano w wysokości **168.380,01 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **58,4 %**.

❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**

– planowano w wysokości **46.066,51 zł**

- wykonano w wysokości **37.066,51 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **80,5 %**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

– planowano w wysokości **108.708.400,26 zł**

- wykonano w wysokości **53.616.094,23 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **49,3 %**.

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **49,4 %**.

❖ **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **100.062.329,91 zł**

- wykonano w wysokości **49.231.566,11 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **49,2 %**

❖ **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **10.319.119,34 zł**
- wykonano w wysokości **5.330.579,27 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **51,7 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **90,23 %** natomiast **wydatki majątkowe** 9,77 % ogółem wykonanych wydatków w I półroczu 2014 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.348.312,12 zł**
 - wykonano w wysokości **5.170.934,51 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **55,3 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **288.090,36 zł**
 - wykonano w wysokości **156.897,03 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **54,5 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **46.066,51 zł**
 - wykonano w wysokości **15.566,51 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **33,8 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **100.698.980,26zł**
 - wykonano w wysokości **49.218.747,33 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **48,9%**.

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 2014 r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 30 czerwca 2014 r.,
- 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 2014 r.,

- 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 2014 r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2014 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **118.390.869,25 zł**, na dzień 30 czerwca 2014 r., zostały one zrealizowane w wysokości **59.258.536,79 zł**, co stanowi 50,1% 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 431.136,75 zł zostały zrealizowane w wysokości **431.136,75 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Źródłem dochodów jest:

- dotacja celowa otrzymana 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 431.136,75 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **677,70 zł**, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa polnych obwodów łowieckich).

Dział 550 – Hotele i restauracje

Planowane dochody w wysokości 443.300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **210.354,30 zł**, co stanowi 47,5 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 9.193,84 zł,
- wpływy z usług w wysokości 200.530,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 630,32 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 288.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **862,60 zł**, co stanowi 0,3 %, planowanych dochodów, w tym:.

- infrastruktura telekomunikacyjna – zaplanowano dotację celową w związku z podpisaniem umowy w lutym 2014 r. na realizację projektu pn. „Rozwój

społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowane zostanie do końca bieżącego roku. W roku 2014 planowany jest częściowy zwrot środków.

- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (kary umowne) – 862,60 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 3.895.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.398.009,54 zł**, co stanowi 35,9 %, planowanych dochodów. Zrealizowane źródła dochodów to:

- planowane dochody w wysokości 1.500.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północ” RPOWZ – złożono wniosek o płatność końcową, płatność nastąpi po przeprowadzeniu kontroli.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Rozbudowa Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” – decyzja o przyznaniu wsparcia z 03.09.2010 r. – INTERREG IVA – zadanie w końcowej fazie realizacji (zrealizowane wspólnie z partnerem ze Schwedt) – 1.398.009,51 zł,
- planowane dochody w wysokości 195.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast/ - zadanie w trakcie rozliczania, złożono wniosek o płatność końcową, płatność nastąpi po przeprowadzeniu kontroli.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 8.761.000 zł, zostały wykonane w 36,0%, co stanowi kwotę **3.156.180,89 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości **3.119.809,34 zł (35,7%)**, i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 493.746,81 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 0,24 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.) – 1.911.555,89 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 53.143,73 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 502.128,21 zł,
- wpływy z usług – 1.622,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.483,45 zł,
- pozostałe odsetki – 16.375 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 136.753,05 zł (odszkodowania, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych),
- pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 36.371,55 zł (158,1%), i tak:
 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu wpłat na fundusz remontowy, odszkodowania, zwroty, itp.) – 10.630,65 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z tytułu ustanowienie służebności na gruntach gminnych) – 25.740,90 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 38.000 zł, zrealizowano w kwocie **33.421,01 zł**, co stanowi 76,32%. Źródłem wykonanych dochodów są:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne - wpływy z różnych dochodów – 4.421,01 zł.
- cmentarze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 29.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale w wysokości **223.019,95 zł** (88,7%), pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 135.459,20 zł (53,9%), 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 – 135.422 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37,20 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych usług, dochodów (np. zwrot VAT) i opłat – 81.905,04 zł,
- *pozostała działalność* – wpływy z różnych dochodów (kary, zwroty z sądów, itp.) – 5.655,71 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **61.170,05 zł** (95,0%) 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 – 2.694 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – dochody związane z przeprowadzeniem wyborów – 58.476,05 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **1.000 zł**, jako wpływy z różnych dochodów, przewidziane są w rozdziale:

- pozostałe wydatki obronne – zwrot kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **34.339,36 zł** (34,3%) jest:

- straż miejska – 34.339,36 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 34.317,44 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 21,92 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 **30.111.653,74 zł** (49,2 %) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 21.805,24 zł (72,7%):
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 21.162,48 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 642,76 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.820.789,96 zł (51,3%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - 12.639.737,39 zł,
 - podatek rolny – 243.744,90 zł,
 - podatek leśny – 70.451 zł,
 - podatek od środków transportowych – 34.914 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych – dotyczy opłaty „śmieciowej” – 1.772.930,85 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 38.624 zł,

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.291,82 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.136.055,45 zł (58,0%), w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1.596.996,56 zł,
 - podatek rolny – 564.760,33 zł,
 - podatek leśny – 4.106,27 zł,
 - podatek od środków transportowych – 207.744,01 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 87.943,45 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 8.312 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty „śmieciowej” – 916.545,53 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 714.629,35 zł,
 - zaległości z tytułu podatków zniesionych – 25,94 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 9.666,56 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25.325,45 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.079.470,47 zł (61,7%), w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 375.191,35 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 498.995,14 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 202.527,56 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 200 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.556,42 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.053.532,62 zł (42,8%);
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.631.045 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 422.487,62 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **11.365.628,21 zł** stanowiące 61,6% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 61,8% i wyniosła 11.252.584 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 4.768,21 zł (47,7%) - pozostałe odsetki.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 50% i wyniosła 108.276 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **1.842.929,04 zł** (46,9%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 39.332,84 zł (76,8%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 659,01 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 555 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 28.113,30 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2014 r. - część opisowa

- wpływy z usług – 865,14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,99 zł,
- pozostałe odsetki – 151,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.987,96 zł,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 189.045 zł (50,0%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 189.045 zł,
- ✓ przedszkola – 673.556,60 zł (41,7%), w tym:
 - wpływy z usług – 232.133,85 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.517,97 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 500 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.645,99 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody bieżące - projekt pn. „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” - § 2008) – realizacja nastąpi w terminie późniejszym.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 429.433 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.325,79 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe - projektu pn. „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17” - § 6208) – realizacja nastąpi w terminie późniejszym.
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego – 45.296 zł (50%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 45.296 zł
- ✓ gimnazja – 47.952,71 zł (69,5%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 453 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 32.869,40 zł,
 - pozostałe odsetki – 63,39 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 14.566,92 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 5.397,84 zł (33,7%), w tym:
 - wpływy z usług – 5.397,84 zł.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 6.294,70 zł (59,9%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 3.409,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2.849,43 zł,
 - pozostałe odsetki – 35,87 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące – 19.754,72 zł (44,8%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 271 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.442,73 zł,
 - wpływy z usług – 455,43 zł,

- pozostałe odsetki – 30,36 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.055,20 zł,
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 793.232,12 zł (51%).
- ✓ pozostała działalność – 23.066,51 zł (22,4%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 8.066,51 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – 15.000,00 zł,
 - planowana dotacja celowa w wysokości 80.000,00 zł na realizację programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami II” – dofinansowanie z PFRON na zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZEAS nastąpi w II półroczu b.r.

851 – Ochrona zdrowia

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **1.369,18 zł** jest:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z różnych dochodów) – 1.369,18 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości **5.902.717,87 zł**, co stanowi 57,3% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań gminy związanych z opieką społeczną i tak:

- ✓ wspieranie rodziny – 76.611 zł (100 %), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 76.611 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.668.239,56 zł (55,6%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.627.547 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 61,60 zł ,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 40.630,96 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 – 65.604 zł (62,5%). w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 31.104 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 34.500 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100.707,21 zł (96,4%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 95.501 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 5.206,21 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 1.698,24 zł (68,1%). w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.698,24 zł,
- ✓ zasiłki stałe – 461.998 zł (61,9%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 461.998 zł,
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 222.637,88 zł (50,4%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 220.998 zł,
 - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 1.622,28 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 17,60 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40.337,98 zł (50,1%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 19.500 zł,
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 20.664,68 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 – 173,30 zł.
- ✓ pozostała działalność – 264.884 zł (73,6%)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 135.426 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 129.418 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 40 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie **378.054,22 zł** (54,1%) w rozdziale pozostała działalność pochodzą z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt unijny pn. Jak dobrze być przedszkolakiem” realizowany przez Przedszkole Nr 2) – 270.000zł (§ 2007),
- 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” – 108.054,22 zł (§§ 2327 i 2329).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w kwocie **136.288 zł** (100,0%), w rozdziale pomoc materialna dla uczniów pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne – 136.288 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w wysokości **3.575.541,21 zł** stanowią 40,5% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 748.875,40 zł (13,3%);
 - wpływy z różnych dochodów – (zabezpieczenie, zwrot VAT) – 43.038,20 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 705.837,20 zł – środki na „budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”.
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 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) – 2.750.075,81 zł (91,7%).
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – realizacja w II półroczu b.r.
- ✓ pozostała działalność – 76.590 zł (37,4%), z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68.636,96 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 5.939,43 zł,
 - pozostałe odsetki – 390,66 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.622,95 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **312.279,73 zł** (91,0%), w tym dziale są:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury – 600 zł;
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 600,00 zł.
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach odnowy i rozwoju wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu i budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Krajniku -307.679,73 zł.
- ✓ biblioteki – 4.000 zł (50%), z tego:

- dotacja z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 4.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Źródłem wykonanych w 48,2% dochodów w wysokości **82.903,47 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 32.866,68 zł (45,6%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.394,43 zł,
 - wpływy z usług (wynajem boisk, kortów, itp.) – 17.761,09 zł,
 - pozostałe odsetki – 677,60 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 4.033,56 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – 50.036,79 zł (50%), i tak:
 - pozostałe odsetki – 36,79 zł,
 - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 50.000 zł.

Plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **110.381.449,25 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r. w wysokości **54.562.145,38 zł**, co stanowi **49,4 %** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 90,2% na wydatki bieżące, tj. kwota 49.231.566,11 zł,
- 9,8 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 5.330.579,27 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 20.078.801,16 zł tj. 40,8% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.763.539,40 zł tj. 7,7% 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 – 3.166.028 zł, tj. 6,4% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.080.934,29 zł, tj. 12,4% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 1.381.441,75 zł, tj. 2,8% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 360.922,67 zł, tj. 0,7% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 14.399.898,84 zł, tj. 29,2% 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 2014 r.,
- 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 2014 r.,
- 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 2014 r.,
- 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 2014 r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.,
- 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 2014 r.,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **452.002,34 zł** (89,6%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (koszty energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz pomiary geodezyjne) – 1.578,84 zł (5,5%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 15.651,75 zł (48,5%),
- ✓ pozostała działalność – 434.771,75 zł (98%), i tak:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.478,26 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.610,40 zł,
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 422.683,09 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **69.998,47 zł** (31,8%) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zamówioną mocą energii elektrycznej w Parku Regionalnym w Gardnie (utrzymanie gotowości).

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **191.644,70 zł** (55,3%), w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

- wynagrodzenia – 92.585,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 17.974,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.725,06 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **1183.685,95 zł** (34,7%), z których sfinansowano modernizację dróg gminnych oraz inne wydatki i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału zaplanowano opracowanie projektu dot. przebudowy przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową, mającego na celu budowę przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120. Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Gryfino zawarto dnia 05 sierpnia 2010 r. Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej i gminnej w m. Wełtyń (drogi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, podziały gruntów) – zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania – 30.10.2014 r. – 4.674 zł (2,1%).
- ✓ drogi publiczne gminne – 416.388,43 zł (39,3 %), i tak:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 416.388,43 zł w ramach, których wykonano:
 - modernizacja dróg gminnych (oznakowanie, nawierzchnie, elementy bezpieczeństwa ruchu, kanalizacja deszczowa) oraz wiaty przystankowe (Steklino, Gajki, Pniewo, Nowe Czarnowo, Gryfino, Krzypnica, Pastuszka, Daleszewo, Czepino, Nowe Brynki, Sobieradz, Bartkowo, Wirówek, Wirów, Drzenin, Sobiemyśl, Mielenko Gryfińskie), recykling gruzu betonowego, nadzór inwestorski, usługi geodezyjne w m. Steklino. W I półroczu 2014 r. zrealizowano w/w prace na następujących drogach gminnych: ul. Flisacza, Targowa, Garbarska, Słowiańska, 11 Listopada, Energetyków, Kościuszki, Andersa, Fredry, Kochanowskiego, Miłosza, dojazdowa przy ul. Pomorskiej, Chwarstnica, drogi w obrębie Wełtyń II, ul. Polna i Wirowska w Wełtyniu, Żórawie oraz ciągi piesze, place na terenie miasta Gryfino wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym - 391 388,43 zł.
 - sołectwo Chlebowo - przebudowa części drogi gminnej – etap IV tj. nawierzchni drogi stanowiącej działkę nr 71 położoną w obrębie ewidencyjnym Chlebowo – ułożenie płyt betonowych na szerokości 3 metrów zgodnie ze zgłoszeniem robót z dnia 16.06.2011 roku – 5.000 zł
 - sołectwo Gardno – prace związane z budową chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Gardnie – etap II - 20.000 zł.
 - projekt drogi ul. Pomorska – aktualizacja przy KOMANDORZE. Uzyskano pozwolenie na budowę, rozliczenie w II półroczu 2014 r.

- ✓ infrastruktura telekomunikacyjna – w lutym 2014 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zawarto umowę na usługi inżyniera kontraktu.
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy z PKS Sp. z o.o. – 762.623,52 zł (45,5%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.028.233,56 zł**, wykonane zostały w 89,7% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 2.761.090,50 zł (91,6%), z tego:
 - wynagrodzenia – 15.383,74 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.639,15 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 361 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.742.706,61 zł, w tym:
 - „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” – I etap – INTEREG IVA – zakres obejmuje roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami, opłaty administracyjne, a także wyposażenie powstałych obiektów w sprzęt ppoż.– 1.358.095,19 zł (§ 6058 – 1.100.195,18 zł i § 6059 – 257.900,01 zł).
 - „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie – północne” – zadanie realizowane w ramach RPO WZ, zakres obejmuje roboty budowlane i usługi inspektora nadzoru, opłaty administracyjne oraz obsługę prawną– 1.384.611,42 zł (§ 6057 – 508.433,15 zł i § 6059 – 876.178,27 zł).
- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – 267.143,06 zł (73,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 28.660,37 zł, ponadto zawarto umowę zlecenie na przygotowanie raportów partnera dla zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A – wynagrodzenie bezosobowe. Trwa realizacja zadania.
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.588,76 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 1.093,93 zł,
 - wydatki majątkowe – 231.800 zł w tym:
 - „opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013 – INTERREG IV A. Zadanie zakończono w lipcu b.r., na 30 czerwca wydatkowano – 231.800 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **2.328.554,67 zł**, co stanowi 47,2% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie **410.964,84 zł (52,1%)** zostały przeznaczone na:
 - zakup energii (pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 27.915,09 zł,
 - zakup usług remontowych (pokrycie kosztów drobnych usług remontowych w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 1.968 zł,
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej)) – 224.075,35 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 157.006,40 zł (odszkodowania, wykupy gruntów).
- ✓ pozostała działalność – **1.917.589,83 zł (46,2%)**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i inne koszty – 32.196,46 zł,
 - zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 621.101,66 zł,
 - zakup usług remontowych – 275.073,15 zł, z tego:
 - wymiana kotła gazowego
 - przeglądy techniczne budynków
 - konserwacje instalacji wewnętrznych, domofonów i inne,
 - pogotowie lokatorskie,
 - fundusz remontowy w lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - wymiana instalacji elektrycznej,
 - usuwanie usterek w przewodach kominowych, itp.
 - 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, sprzątnięcie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty adaptacji lokalu i utrzymania garaży,

- pozostałe usługi, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 945.688,24 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komornicze i sądowe - 4.540,22 zł,
 - wydatki inwestycyjne – modernizacja lokali mieszkalnych komunalnych: wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych w lokalach komunalnych, modernizacja i przebudowa pieców kaflowych, wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, drobne nadzory inwestorskie - 38.990,10 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **221.981,24 zł** (42%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 194.174,34 zł (58,0%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – 75.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 1.312,45 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i celu publicznego, wyceny nieruchomości na potrzeby opłat planistycznych, opracowania ekofizjograficznego na potrzeby zmiany studium – 117.861,89 zł.
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 9.533zł (9,5%).
- ✓ cmentarze – 7.500 zł (17,4%), z tego:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza wojennego) – 7.500 zł,
- ✓ pozostała działalność (usługi związane z opracowaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych; wydatki związane z organizacją konferencji Greenfield Open) – 10.773,90 zł (21,5%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **4.703.935,64 zł** (51,3%) 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 – 343.912,59 zł (53,3%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 270.204,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 49.494,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup druków dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. biurowych, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, odpis na ZFŚS) – 24.214,06 zł.

- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych – 179.782,03 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe (publikacja ogłoszeń prasowych, naprawa sprzętu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 3.942,01 zł) – 183.724,04 zł (46,5%).
- ✓ urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty za media, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 3.845.926,02 zł (51,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 2.457.271,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 436.984,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 4.937,15 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 13.805 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, przemysłowe, elektryczne, kwiaty, paliwo, itp.) – 64.356,73 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.756,50 zł,
 - zakup energii (cieplnej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 58.297,28 zł,
 - zakup usług remontowych (wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku Urzędu, wykonanie remontu podłogi w pokoju nr 15, nadzór inwestorski, oraz drobne prace remontowe nadzory, przeglądy, konserwacje centrali telefonicznej, sieci teleinformatycznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów, sieci co, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 64.786,41 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 6.368,60 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna oraz informatyczna, serwis i nadzór autorski oprogramowania „RATUSZ” oraz innych oprogramowań, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, pranie, usługi notarialne, usługi pocztowe, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługi gastronomiczne, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, usługi z zakresu BHP, doradcze, itp.) – 169.479,08 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 11.130,83 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 10.365,32 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.612,44 zł,
 - różne opłaty i składki – (ubezpieczenie majątku gminy i od odpowiedzialności cywilnej) – 1.476,92 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.726,23 zł,
 - podatek od nieruchomości – 413.096 zł,
 - szkolenia pracowników urzędu – 15.475,30 zł.
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (druki promocyjne związane z obchodami 760-lecia, nagrody, zaproszenia, plakaty, reklama w piśmie

branżowym „Samorządy 2014”, oraz dostęp do portalu WWW.investingpoland.eu, dyplomy pamiątkowe i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino) – 10.521,95 zł (55,9%).

- ✓ pozostała działalność – 319.851,04 zł (47,8%), z tego:
- wynagrodzenia (prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino) – 37.694,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 63.944,56 zł,
- pozostałe wydatki statutowe - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, obsługa prawna oraz windykacyjna w zakresie postępowań podatkowych, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. – 218.211,71 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 95% tj. w kwocie **61.170,05 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 r. – (wynagrodzenia) – 2.694 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 58.476,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – umowy zlecenia dotyczące obsługi wyborów - 8.604 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.647,67 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety członków obwodowych komisji - 30.920 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do zorganizowania wyborów - 17.304,38 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 52,4%, tj. w kwocie **587.697,23 zł** i przeznaczono na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 139.191,13 zł (68,6%), w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 23.379,32 zł,
 - dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu i pojazdów, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, konserwacja gaśnic, przeglądy narzędzi hydraulicznych, media, organizacja „Dnia Strażaka” oraz

- inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie osp) – 110.811,81 zł,
- ✓ obrona cywilna (zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych) – 5,60 zł (0,7%).
 - ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 383.835,81 zł (52,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 293.615,51 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 56.612,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych, badania techniczne pojazdów, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp.) – 33.607,50 zł,
 - ✓ zarządzanie kryzysowe – środki wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) 26.001,21 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 26.356,16 zł (zakup paliwa, części do samochodów, i innych akcesoriów, naprawa systemu alarmowego, zakup ubrań strażackich oraz inne naprawy, przeglądy i zakupy) – 52.357,37 zł (34,9%).
 - ✓ pozostała działalność – środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące (zakup broszur, książek, układanek i gier dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina” oraz wody na cele przeciwpożarowe) – 12.307,32 zł (30,8%).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.381.441,75 zł** (42,1%) i stanowią:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 139.111,41 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 – 4.320,61 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 budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowę sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 5.795,75 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 6/10/GW -ZW/P z dnia 27.08.2010 r.),
- odsetki od pożyczki na uzbrojenie ul. Jana Pawła II, Reymonta oraz Taras Północ – 21.981,77 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 – 40.132,16 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/4181/2010 z dnia 21.12.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 77.225,39 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/2088/2010 z dnia 17.08.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 153.056,98 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),

- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 294.879,27 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/27/2011 z dnia 02.08.2011 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 122.572,74 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/42/2011 z dnia 25.11.2011 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwarstnica – 1.528,30 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 2011P0168S z dnia 18.10.2011 r.)
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 358.510,45 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 45 1020 4795 0000 9896 0068 2419 z dnia 26.06.2012 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 83.600,16 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 80 1020 4795 0000 9996 0072 1316 z dnia 26.10.2012 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 78.726,76 zł (umowa kredytu z Bankiem Getin Noble. w Warszawie Nr 780/KO/2013 z dnia 19.06.2013r.).

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 509.400 zł na poręczenia udzielone przez Gminę Gryfino, jednak nie było potrzeby uruchamiania ww. środków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki na rezerwy w łącznej wysokości 1.783.685 zł, w tym:

- rezerwa ogólna (bieżąca) – 157.440 zł,
- rezerwy celowe (bieżące) – 1.589.694 zł,
- rezerwy celowe (majątkowe) – 36.551 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 51 % tj. **21.818.776,53 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 14.237.984,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.666.550,27 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 238.128 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.815,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.373.874,28 zł,
- wydatki majątkowe – 35.424,57 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **8.388.064,37 zł** (52,5%), z tego:
 - wynagrodzenia – 5.727.235,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.083.438,22 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.245,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.408.145,13 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.463.979,99zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.902.290,81 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 504.277,89 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 596.338,38 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 775.708,37 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 1.155.450,85 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 974.480,97 zł,
 - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (koszty utrzymania budynku po SP4) – 15537,11 zł.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 506.618,54 zł, co stanowi to 51,2 % planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 378.802,55 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 76.275,73 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.338,93 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.201,33 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 102.234,44 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 82.413,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 30.986,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 34.452,34 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 64.029,70 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 124.004,97 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 68.497,06 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 4.068.437,37 zł, co stanowi 47,4% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 2.802.338,93 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 511.300,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 82.906,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.552,78 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 645.739,02 zł,
 - wydatki majątkowe – 24.600 zł (adaptacja budynku SP 4 - opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie na Przedszkole. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-013 - INTERREG IV A.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 724.358,53 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1.251.162,86 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 597.119,83 zł,

- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 783.373,74 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 604.338,01 zł
 - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz inne wydatki (bieżące i majątkowe) – 108.084,40 zł.
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) w wysokości 155.221,60 zł, co stanowi 38 % planowanych wydatków.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę 4.418.508,60 zł, stanowi to 52,2% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 3.117.605,60 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 593.423,33 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.512,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 635.967,10 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 265.202,45 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 691.626,26 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 2.451.196,96 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.010.482,93 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 457.689,69 zł, co stanowi 66,8 % planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości 743.001,84 zł, co stanowi 54,8% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 528.030,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 95.923,58 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.280,83 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 117.767,38 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 1.156.616,27 zł, (51,9%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 835.344,80 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 159.999,36 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.480 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 154.792,11 zł,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.011,03 zł (27,1%).

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 5.086,30 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 5.859,40 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.914,08 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.080 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.477,39 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 4.070 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 3.803,49 zł,

- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 2.867,28 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 9.090,32 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 4.190 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 7.572,77 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 1.847.556,76 zł, stanowi to 50,5% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 848.626,35 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 146.189,81 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 405 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 852.335,60 zł,
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 172.423,49 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 384.252,99 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 159.494,36 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 154.052,59 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 163.292,24 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 170.395,14 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 142.014,57 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 12.120,65 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 18.511,26 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 123.905,13 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 107.488,26 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 20.038,71 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 219.567,37 zł.
- ✓ pozostała działalność wydatkowano kwotę 29.050,46 zł (11,3%), z tego na:
- wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych, na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii) – 18.225,89 zł,
 - wydatki majątkowe – 10.824,57 zł, (świadczenie pomocy prawnej - 8 050,92 zł, wymiana pompy co w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie, wykonanie przeglądu i oceny technicznej obiektu – winda osobowa przy SP 1 w Gryfinie, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont podłóg w sali nr 1, 2, 3 oraz remont stopnic schodów wewnętrznych w „starej” części SP 1 w Gryfinie).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **223.428,49 zł**, która stanowi 32,4 % planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na prenumeratę czasopisma, na konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i na szkolenia – 5.436,04 zł (16,8%).
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 191.015,01 zł (33,7%), w tym na:

- wynagrodzenia – 106.326,21 zł (psycholog, terapeuci, członkowie GKRPA),
- pochodne od wynagrodzeń – 12.343,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (udzielanie porad prawnych, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, zakup komputera, organizacja warsztatów, pielgrzymki i innych spotkań, zakup znaków sądowych, badania lekarskie, opłaty za przelewy i opinie, dofinansowanie półkolonii zimowych, zakup stolików i krzesel do świetlicy w Wirowie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów biurowych, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem) – 72.345,72 zł.
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 26.977,44 zł (30,3%), w tym:
 - pozostałe wydatki (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, itp.) – 26.977,44 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **7.792.050,92 zł** (49,5%).

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

- ✓ ośrodki wsparcia (dnia 13.09.2012 r. OPS podpisał umowę użyczenia pomieszczeń na cele Świetlicy Międzypokoleniowej i zaplanowano środki na ich przystosowanie i prowadzenie takiej formy wsparcia) – poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu – 3.690 zł (2,2%).
- ✓ rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 29 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej) wykonano na kwotę – 47.162,68 zł (35,7%).
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenie dla specjalisty z zakresu przemocy w rodzinie, nagrody na zorganizowany przez SP 2 w Gryfinie Tydzień Tolerancji, konsultacje oraz warsztaty z zakresu umiejętności komunikacji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej) wykonano na kwotę – 3.145,12 zł (24,7%).
- ✓ wspieranie rodziny (Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch asystentów i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Pracą asystentów rodzin objęto 26 rodzin. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnej i zakup licencji.) wykonano na kwotę – 62.153,05 zł (23,6%).
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 4.526.329,71 zł (52,5%), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów z wyrównaniem, ekwiwalent, itp. wypłacono w kwocie – 4.139.073,32 zł,
- wynagrodzenia – 199.497,30 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 126.264,03 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii, formularze, usługi remontowe, itp.) – 61.495,06 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 – 45.567,10 zł (43,4%).
 - ✓ 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 oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze, opłacenie pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej i schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu – 597.984,35 zł (43 %).
 - ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 1558 świadczeń na kwotę – 267.894,61 zł (46,8%).
 - ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 36 rodziny i 162 osób samotnie gospodarujące na łączną kwotę 449.138,02 zł (60,2%).
 - ✓ ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.364.398,11 zł (49,1%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 1.007.585,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 167.754,32 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.077,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, komputerów, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych, itp.) – 183.980,51 zł.
 - ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 122.536,31 zł (33,6%) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia – 94.486,70 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 16.467,61 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.276,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.305,91 zł.

- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 302.051,86 zł (50,9%) 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 222 osób w formie posiłków oraz 701 osób w formie zasiłku celowego na żywność) i program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia i ekwiwalent za odzież w ramach prac społecznie – użytecznych - 302.051,86 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym w obrębie pozostałej działalności wydatkowano środki na kwotę **360.922,67 zł** (48,8%), z tego:

- 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” – 107.719,31 zł,
- w ramach projektu unijnego pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem”, realizowanego przez Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 253.203,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **914.774,87 zł** (53,4%) 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 662.647,89 zł (50,9%), z tego:
 - wynagrodzenia – 499.092,34 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 92.363,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.433,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 60.758,24 zł.
- W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 166.106,55 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 134.468,55 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 24.790,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 14.489,18 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 56.293,67 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 88.272,82 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 28.437,77 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 149.788,50 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – realizacja planu w II półroczu b.r.
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – 163.134 zł (61,3%) i tak:
 - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 163.134 zł.

- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.404 zł (16,1%).
W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - Zespół Szkół w Gardnie – 1.404 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. uczestnictwo Gminy Gryfino w roli współorganizatora w międzyszkolnych konkursach i realizacja różnych programów edukacyjnych adresowanych do szkół i przedszkoli w gminie oraz przekazano dotację dla stowarzyszenia na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy – 87.588,98 zł (76,2%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **5.467.604,99 zł** (42,7%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.784.545,62 zł (39 %), z tego:
 - wynagrodzenia – 55.055,71 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.931,68 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej – 135.453,10 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.587.105,13 zł, w tym:
 - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 200.331,36 zł.
Realizacja zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko: usługi inżyniera kontraktu, opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej, realizacja działań promocyjnych, projekty kanalizacji sanitarnej – brakujące odcinki.
 - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – przekazano w formie zaliczki dotację dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. (dot. Pniewa i Żórawek)– 1.370.837,20 zł.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 - budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy - opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej – 15.936,57 zł,
- ✓ gospodarka odpadami – 2.071.154,60 zł (40,6%), w tym:
 - wynagrodzenia (prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino) – 13.930,46 zł.
 - wydatki bieżące (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia punktu wagowego na składowisku odpadów, prace konsultacyjno-wdrożeniowe dla systemu Odpady Komunalne, zakup komputerów) – 2.036.505,34 zł,
 - wydatki majątkowe- zakup serwera – 20.718,80zł.

- ✓ oczyszczanie miast i wsi (oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, itp.) – 322.886,61 zł (39,2%).
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, opinie i ekspertyzy w zakresie usuwania drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (zakup kosiarek, benzyny i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, oraz ich przeglądy)) – 117.227,43 zł (36,9%).
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, zakup zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, wykonanie i rozstawienie budek dla kotów, itp.) – 56.103,48 zł (36 %).
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.016.685,17 zł (63 %), w tym:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 374.946,80 zł,
 - opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 641.738,37 zł,
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – nie było potrzeby uruchamiania środków związanych z działaniami przeciwpowodziowymi.
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) – 99.002,08 zł (49,5%), w tym:
 - wynagrodzenia – 67.783,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 10.807,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 330 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do konserwacji, środków czystości,, zakup energii elektrycznej i wody, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp.) – 20.080,51 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.261.357,20 zł** (47,7%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz modernizację 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 – 14.715,40 zł (15,5%), i tak:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 800 zł,
 - wynagrodzenia – 36,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją Galii Laureatów, współdział w uroczystościach kulturalnych oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury – np. realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020) – 13.878,65 zł.
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – 10.000 zł (100 %).

- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.355.765,23 zł (47,3%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.310.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 45.765,23 zł, w tym:
 - modernizacja świetlic wiejskich - montaż wraz z zakupem pompy C.O. w świetlicy wiejskiej w m. Daleszewo, montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w świetlicy wiejskiej w m. Czepino, usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, świadczenie pomocy prawnej – 3.076,23 zł,
 - wykonanie projektu wykonawczego zabezpieczenia i naprawy osiadających fundamentów GDK Pałacyk Pod Lwami, opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku GDK Pałacyk Pod Lwami – 42.186 zł,
 - Sołectwo Żórawie - wykonanie obsługi geodezyjnej budowy drewnianego domku ogrodowego (budynku gospodarczego) w obr. Żórawie dz. Nr 244/3 – wytyczenie obiektu. Zamówiono domek drewniany ogrodowy (gospodarczy) typ LUNA wraz z montażem i transportem do miejscowości Żórawie, dz. Nr 244/3 - 500 zł.
- ✓ biblioteki – 830.000,00 zł (52%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 830.000,00 zł.
- ✓ pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich - 50.876,57 zł (28,4 %).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **1.512.884,11 zł**, co stanowi 62,5% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 626.288,70 zł (49,3%), i tak:
 - wynagrodzenia – 337.949,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 57.031,30 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.020 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz wydatki na materiały do prac społecznie - użytecznych) – 180.288,22 zł.
 - wydatki majątkowe – dotacja celowa dla CW LAGUNA na naprawę centrali wentylacyjnej basenu rekreacyjnego - 50.000 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 886.595,41 zł (77 %), w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 617.000 zł,
- wynagrodzenia – 170.558,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 29.950,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup usług zdrowotnych, transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz wydatki związane z placami zabaw, itp.) – 68.445,94 zł.

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

Organ Wykonawczy Gminy w ciągu minionego półrocza na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków. Ponadto realizacja wydatków świadczy o konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych i poszukiwaniu zleconych przez Radę Miejską oszczędności przy jednoczesnym realizowaniu zaplanowanym zakresu zadań.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 rok należy ocenić pozytywnie.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **70.433.790,07 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe* – 69.284.136,40 zł, z tego:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 672.050 zł :
 - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 393.740 zł,
 - na zakup samochodu dla OSP w Chwarstnicy – 35.820 zł
 - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 242.490zł,
 - 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 wodociagową – 1.821.686,40 zł,
 - 3) kredyty bankowe długoterminowe – 66.790.400 zł:
 - zakup CW Laguna w Gryfinie – 6.175.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 13.544.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 22.172.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 20.999.000 zł,

- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.900.000,00 zł,
- kredyty krótkoterminowe (debet w rachunku bieżącym) – 1.139.212,89 zł,
- zobowiązania wymagalne – 10.440,78 zł, z tego wobec:
 - 1) przedsiębiorstw niefinansowych (UMiG – usługi serwisowe, odsetki, koszty utrzymania nieruchomości, media) – 8.217,99 zł,
 - 2) gospodarstw domowych (UMiG – konserwacja centrali teleinformatycznej) – 2.222,99 zł.

Należy zaznaczyć, iż w ramach zobowiązań kwota 11.341.231,88 zł podlega wyłączeniu z długu do wyliczenia wskaźnika zadłużenia - kredyty na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (wkład własny do projektów realizowanych - nierozliczonych).

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Wykonane dochody na 30 czerwca 2014 r. wyniosły	- 59.258.536,79 zł,
wydatki	- 54.562.145,38 zł,
nadwyżka	- 4.696.391,41 zł.

Wykonane przychody z tytułu	- 1.252.802,91 zł
- zaciągniętego kredytu krótkoterminowego	- 1.139.212,89 zł,
- spłata pożyczek udzielonych	- 25.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 113.590,02 zł,
Spłata rat kredytów i pożyczek do 30 czerwca 2014 r. wyniosła	- 4.024.300,00 zł

i to stanowi rozchód.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2014 roku jest wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

I. Zakład budżetowy - CW Laguna

Dział 926, rozdział 92601

Przychody zostały wykonane w 45,5% w stosunku do planu na kwotę **3.483.009,34 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – **-231.912,63 zł.**

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 43,1% w stosunku do planu na kwotę 3.298.536,67 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – -47.439,96 zł,

Odpisy amortyzacyjne – 63.980,98 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia tabela **Nr 11**.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W tabeli **Nr 15** przedstawiono informację o kształtowaniu się w 2014 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino.

Należy zaznaczyć, iż zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących oraz wskaźniki zadłużenia są zgodne z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych. Natomiast w związku z decyzją Rady o szybszym spłacaniu kredytów (wg pierwotnych umów)nie spełniono wskaźnika spłaty.

W tabeli **Nr 16** przedstawiono szczegółowo informacje o wielkościach planowanych i wykonanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

W I półroczu 2014 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 39,3 %, tj. w wysokości 906.717,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące realizowano w 39,3%, tj. 906.717,58 zł,

Programy i umowy dotyczące zadań bieżących, są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu i potrzeb.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 28 sierpnia 2014 r.