

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2009 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. i określał:

- **dochody w wysokości** **128.717.208,00 zł**
- **wydatki w wysokości** **144.745.972,00 zł**
- **deficyt budżetu Gminy w wysokości** **16.028.764,00 zł**

W ciągu I półrocza 2009 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	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	UR XXXV/360/09	05-02-2009	128.717.208	144.745.972		16.028.764
2	UR XXXVII/395/09	12-03-2009		+489.560		16.518.324
3	Zarz. B. 0151-24/09	23-03-2009	+97.351	+135.147,80 -37.796,80		16.518.324
4	Zarz. B. 0151-36/09	30-03-2009	+23.400	+68.394 -44.994		16.518.324
5	Uchylona XXXVII/395/09			-489.560		16.028.764
6	Zarz. B. 0151-44/09	16-04-2009	-113.919	+55.000 -168.919		16.028.764
7	UR Nr XXXVII/414/09	23-04-2009	+96.000	+128.000 -32.000		16.028.764
8	UR Nr XXXVIII/419/09	23-04-2009	+1.312.000	+1.220.000		15.936.764
9	Zarz. B. 0151-60 /09	13-05-2009	+221.468,94	+294.168,94 -72.700		15.936.764
10	Zarz. B. 0151-64/09	20-05-2009	+120.288	+122.288 -2.000		15.936.764
11	Zarz. B. 0151-71/09	29-05-2009	+21.000	+32.150 -11.150		15.936.764
12	UR Nr XL/435/09	04-06-2009	+129.687	+442.555 -19.650		16.229.982
13	UR Nr XL/438/09	04-06-2009	+946.088	+1.061.563 -500.000		15.845.457
14	Zarz. B. 0151-74/09	05-06-2009	+22.455	+28.934,17 -6.479,17		15.845.457
15	Zarz. B. 0151-98/09	30-06-2009	+49.264	+272.062 -222.798		15.845.457
OGÓŁEM			131.642.290,94	147.487.747,94		15.845.457,00

Zmiany budżetu w 2009 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 określenie środków,
- rozdysponowaniu rezerwy ogólnej,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanym Gminie dotacji, itp.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino w trakcie roku 2009 **według stanu na dzień 30 czerwca 2009** kształtuje się następująco:

➤ dochody	131.642.290,94 zł
➤ wydatki	147.487.747,94 zł
➤ deficyt budżetowy	15.845.457,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	50.005.359,41 zł
➤ wydatki	62.280.124,33 zł
➤ deficyt budżetowy	12.274.764,92 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **38,0%**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **10.729.683,94 zł**
 - wykonano w wysokości **5.145.829,45 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **48,0%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **2.200.851 zł**
 - wykonano w wysokości **412.851 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **18,8%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **20.000 zł**
 - wykonano w wysokości **9.996 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **50,0%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **118.691.756 zł**
 - wykonano w wysokości **44.436.682,96 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **37,4%**

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **42,2 %**

- ❖ **Wydatki bieżące:**
 - planowano w wysokości **90.804.237,94 zł**
 - wykonano w wysokości **38.231.110,92 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **42,1 %**
- ❖ **Wydatki majątkowe:**
 - planowano w wysokości **56.683.510 zł**
 - wykonano w wysokości **24.049.013,41zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **42,4 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **61,4 %** natomiast **wydatki majątkowe 38,6 %** ogółem wykonanych wydatków w I półroczu 2009 rok.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **10.729.683,94 zł**
 - wykonano w wysokości **4.616.559,89 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **43,0%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **2.200.851 zł**
 - wykonano w wysokości **243.078,96 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **11,0%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **20.000 zł**
 - wykonano w wysokości **8.015,50 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **40,1%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **134.537.213 zł**
 - wykonano w wysokości **57.412.469,98 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **42,7%**

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **1** przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 30 czerwca 2009r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2009r.,
- Tabela Nr **3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na 30 czerwca 2009r.,
- Tabela Nr **4** przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień na 30 czerwca 2009r.,
- Tabela Nr **5** przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień na 30 czerwca 2009r.,

Plan dochodów przewidywał dochody w wysokości **131.642.290,94 zł**, **wykonanie dochodów** na dzień 30 czerwca 2009r. zostało zrealizowane w wysokości **50.005.359,41 zł**, co stanowi 38,0% wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody zostały zrealizowane w 93,6%, stanowiąc kwotę **207.298,45 zł**. Źródłem dochodów tym dziale jest 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.

Dział 020 – Leśnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości **363,39 zł** (zadanie własne).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody w wysokości 3.519.050 zł nie zostały zrealizowane. Środki będą pochodziły z programu pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i przeznaczone będą na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie miejscowości Gardno w gminie Gryfino. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu, będzie realizowany I etap rurociągu kanalizacji sanitarnej Gryfino-Wełtyń. Wartość inwestycji 3.658.000 zł z tego 50% będzie sfinansowane z programu pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

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

Planowane dochody (dochody majątkowe) zostały zrealizowane w 47,9%, stanowiąc kwotę **460.000 zł** - dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 600 – Transport i łączność

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **82.343,52 zł** (7,1%) jest:

- drogi publiczne powiatowe –dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz inne dochody w wysokości **81.751,52 zł** (7,1%),
- pozostała działalność - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **592,00 zł**

Dział 630 – Turystyka

Planowane na 2009 rok **dochody (dochody majątkowe) w kwocie 4.814.790 zł** do 30 czerwca b.r. nie zostały zrealizowane. Zaplanowane środki będą pochodziły z następujących źródeł:

- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /ścieżka rowerowa/ - 200.000 zł
- 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 - 4.614.790 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w 2009r. dochody zostały wykonane w I półroczu 2009r. w 66,1%, stanowiąc kwotę **4.623.042,34 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 4.590.187,42 zł (65,9%), i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 432.052,75 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 888,53 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.) – 1.529.923,69 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 47.721,33 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 263.336,59 zł,
 - *dochody ze zbycia praw majątkowych* – 12.896,50 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.214.588,41 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.821,29 zł,
 - pozostałe odsetki – 34.980,37 zł,
 - *otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ieniężnej* – 13.322,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 38.655,56 zł,
- pozostała działalność - wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy, zwrot kosztów wymiany skrzynek energetycznych i odszkodowanie za pożar, – 32.854,92 zł (107,7%)

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **41.500,70 zł** (64,8%), w poszczególnych rozdziałach są:

- plany zagospodarowania przestrzennego - grzywny i kary umowne – 1.956,78 zł,
- cmentarze - wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości 39.543,92 zł (61,8%), i tak:
 - dochody z tytułu dzierżawy miejsc pod groby – 29.547,92 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,

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **168.226,73 zł** (73,0%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 121.130,20 zł (52,5%), z tego:
 - 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 – 117.046 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej – 1.761,84 zł,
 - różne inne dochody – 2.322,36 zł
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych opłat i dochodów oraz usług, grzywien i kar w wysokości 39.071,53 zł,
- pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu w wysokości 8.025 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **46.035 zł** (94,7%) 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 - 2.580 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 43.455 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **23.137,20** (66,1%) jest:

- Straż Miejska – 23.137,20 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 22.974,79 zł,
 - wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień) – 162,41 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 I półroczu 2009 rok w wysokości **26.344.231,59 zł** (32,3%) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 30.185,76 zł (50,3%):

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 25.685,09 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.500,67 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 15.096.056,72 zł (26,0%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 24,2% - 13.891.089,84 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 46,3% - 194.365,50 zł,
 - podatek leśny - plan zrealizowano w 52,1% - 60.709 zł,
 - podatek od środków transportowych - plan zrealizowano w 69,2% - 39.179,89 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan zrealizowano w -44,0% - -11.006,50 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 202,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 3.686,1% - 921.516,59 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 1.985.594,39 zł (58,4%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 59,4% - 926.168,36 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 66,5% - 325.845,49 zł,
 - podatek leśny – plan zrealizowano w 81,5% - 2.503,44 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan zrealizowano w 75,4% - 143.285,64 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – plan zrealizowano w 33,7% - 33.747,47 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – plan zrealizowano w 50,5% - 16.170 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan zrealizowano w 52,3% - 517.585,71 zł,
 - zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych, od posiadania psów) – 146 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 3.299,14 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 48,1% - 16.843,14 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 955.462,94 (51,9%), w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan wykonano w 35,0% - 393.383,90 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.710,25 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 90,6% - 407.805,91 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 60,2% - 132.498,73 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 10.308,80 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.755,35 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 8.276.104,78 zł (45,6%);
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan zrealizowano w 40,3% - 7.205.053 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – plan zrealizowano w 357,0% - 1.071.051,78 zł
- pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych na kwotę 827 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane w I półroczu 2009 roku dochody w wysokości **9.651.907,06 zł** stanowiące 60,6% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 60,3% i wyniosła 9.241.904 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 50,0% i wyniosła 175.542 zł
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 234.461,06 zł (93,8%), i tak:
 - pozostałe odsetki – są to dochody z tytułu uzyskanych odsetek od lokat terminowych. Stan wolnych środków na rachunku bankowym pozwalał na lokowanie środków na lokatach terminowych. Ciągły obrót wolnymi środkami na rachunku bieżącym daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy – 234.300,61 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizn w postaci pieniężnej – 160,45 zł,

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **604.067,70 zł** (51,6%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 35.910,47 zł (13,8%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych za uchylanie się od obowiązku szkolnego – 2.407,60 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 507,60 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 25.842,56 zł,
 - wpływy z usług – 3.635,60 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10,48 zł,
 - pozostałe odsetki – 2.506,63 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000 zł,
- ✓ gimnazja – 25.394,32 zł (13,9%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 360 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 19.763,50 zł,
 - wpływy z usług – 3.100 zł,
 - pozostałe odsetki – 887,62 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 283,20 zł,
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 186.765,87 zł (330,6%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 9.803,96 zł,
 - wpływy z usług (ZEAS) – 6.753,85 zł

- pozostałe odsetki – 295,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z ZUS za lata ubiegłe) – 169.912,75 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące – 30.647,94 zł (53,8%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 175 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.486,32 zł,
 - wpływy z usług – 531,49 zł,
 - pozostałe odsetki – 455,13 zł
- ✓ stołówki szkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 317.268,10 zł (52,4%);
- ✓ pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8.081 zł (100,0%).

851 – Ochrona zdrowia

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **1.553 zł** są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z różnych dochodów - 380 zł,
- ✓ pozostała działalność – wpływy z różnych opłat - 1.173 zł

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w I półroczu 2009 roku w wysokości **5.370.777,38 zł**, co stanowi 47,5% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych gminy związanych z opieką i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.251.805,84 zł (46,7%);
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.219.454 zł (46,4%);
 - wpływy z różnych opłat – 52,80 zł ,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 32.299,04 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 – 41.998 zł (44,7%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 587.642,41 zł (48,8%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 471.498 zł (50,0%);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 115.499 zł (44,1%);
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 645,41 zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe (wpływy z różnych dochodów) – 474 zł;
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 282.622,35 zł (52,1%),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 278.644 zł (51,4%);
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 3.978,35 zł,
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53.734,78 zł (40,6%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 42.500 zł (41,7%);
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 11.095,69 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych – 139,09 zł,
- ✓ pozostała działalność – 152.500 zł (69,3%)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 152.500 zł (69,3%),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody na 30 czerwca 2009 roku w kwocie **201.838,08 zł** (118,3%) 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”, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ww. projektu oraz z dotacji rozwojowej i środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projektu „Aktywna integracja – szansą dla Steklina”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w I półroczu 2009 roku w kwocie **262.561,65 zł** (74,0%) pochodzą z:

- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego – 41.922,65 zł, i tak:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 40.000,00 zł (50,0%),
 - pozostałe odsetki od zgromadzonych środków na rachunku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego– 122,65 zł,
 - wpływy z usług MOS – 1.800 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 dla najuboższych uczniów – 97.351 zł (66,4%) oraz z dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskich w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Gryfino” – 120.288 zł (100,0%),
- ✓ pozostała działalność - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację programu „Kobieta potrafi”– 3.000 zł (37,5%),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w I półroczu 2009 roku w wysokości **1.832.526,97 zł** stanowią 79,0% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 384.524,58 zł i tak:
 - wpływy z różnych dochodów - rozliczenie projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ”- 384.524,58 zł.
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.056,76 zł - wpływy z różnych dochodów,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3.617,59 zł (z WFOŚiGW)
- ✓ pozostała działalność – 1.443.328,04 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 90.611,45 zł (46,5%),
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 28.983,31 zł (76,3%) z tego:
 - za inkaso opłaty targowej – 7.565,69 zł
 - za energię – 15.922,63 zł,
 - za wodę – 100,55 zł,
 - za ścieki – 134,94 zł,
 - pozostałe dochody – 5.259,50 zł,
 - pozostałe odsetki – 153,76 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.323.579,52 zł - zwrot dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niewykorzystanej w 2008r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **14.000 zł** (175,0%) w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadania powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 4.000 zł (rozdział 92116 – Biblioteki) oraz wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji z 2008r.- w wysokości 10.000 zł (rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **69.948,65 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 69.948,65 zł (8,4%), i tak;
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.821,89 zł,
 - wpływy z usług – 23.520,09 zł z tego:
 - za energię – 12.190,28 zł,
 - za wodę – 807,49 zł,
 - za ciepło – 1.398,88 zł,
 - za ścieki – 1.083,22 zł,
 - za wynajem kortów – 1.683,69 zł,
 - za wynajem boiska – 5.930,30 zł,
 - pozostałe dochody – 426,23 zł,
 - pozostałe odsetki – 3.606,67 zł,

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **147.487.747,94 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2009r. w wysokości **62.280.124,33 zł**, co stanowi **42,2%** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 61,4% na wydatki bieżące, tj. kwota 38.231.110,92 zł,
- 38,6% na wydatki majątkowe, tj. kwota 24.049.013,41 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 13.251.301,49 zł tj. 34,7% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 2.176.476,97 zł tj. 5,7% 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 – 5.696.645,62 zł, tj. 14,9% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu – 316.383,98 tj. 0,8% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 16.790.302,86 zł, tj. 43,9% 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 2009r.,
- 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 2009r.,
- 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 2009r.,
- 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 2009r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.,
- Tabela Nr **13** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2009r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane w I półroczu 2009 roku wydatki w wysokości **224.802,65 zł** (81,9%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (oczyszczanie kanalizacyjnych konserwacja studzienek kanalizacyjnych i 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) – 11.096,20 zł (55,5%),
- ✓ pozostała działalność – 210.706,45 zł (89,9%), i tak:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek do celów służbowych) – 3.469 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 585,06 zł,
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 203.542,39 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.110 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 7.038.100 zł nie zostały zrealizowane. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej - I etap - rurociąg kanalizacji sanitarnej Gryfino – Wełtyń nastąpi w II półroczu 2009r. Natomiast pozostała część środków zaplanowanych zostanie wykorzystana i zrealizowana w 2010r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **712.477,54 zł** (35,6%), z których finansowano budowę wodociągu Krzypnica -Tywa.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **1.724.253,15 zł** (16,8%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych;

- ✓ drogi publiczne powiatowe (zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino, tj. utrzymanie czystości w pasach drogowych, usuwanie skutków zimy, utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej) – 71.949,74 zł (46,1%),
- ✓ drogi publiczne gminne – 1.250.272,62 zł (13,6%), i tak:
 - wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie inwestycji i remontów drogowych – 12.109,90 zł (60,5%),

- zakup usług remontowych - remonty drogowe – 434.090,23 zł (66,8%), w ramach tych wydatków wykonano:
 - konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych,
 - częstkowe remonty, przebudowy i naprawy nawierzchni dróg gminnych, chodników, parkingów, sygnalizacji świetlnej,
 - wymianę nawierzchni i utwardzenie placów na terenie działek gminnych,
 - konserwację wiat przystankowych,
 - usunięto awarie infrastruktury drogowej – kolektory burzowe – ul. B.Krzywoustego w Gryfinie,
 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na remonty dróg i placów gminnych.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 804.072,49 zł (10,0%), w ramach których wykonano:
 - przebudowę ul. Mieszka I, Podgórznej, W.Łokietka, W.Witosa,
 - modernizację dróg w Czepinie,
- ✓ 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. - 402.030,79 zł (45,1%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **56.345,11 zł**, wykonane zostały w 0,9% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 36.660 zł (rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki) oraz drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe”, wykonaniem mapy na potrzeby inwestycyjne w ramach programu „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna”, sporządzeniem Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Gryfino, a także organizacją seminarium Diagnostyczno - Projektowego w ramach przygotowania ww. strategii – 19.685,11 zł (rozdział 63095 – pozostała działalność).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w I półroczu 2009 roku w tym dziale wynosi **9.297.548,47 zł**, co stanowi 54,4% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami; środki finansowe w kwocie 1.969.001,22 zł (71,8%) 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) – 154.283,66 zł,
 - różne opłaty i składki /wpłaty kaucji mieszkaniowych/ - 260 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntu pod projektowany cmentarz komunalny, odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na mienie komunalne, zwroty za niedobory powierzchni na skutek scalenia i podziału nieruchomości) – 1.814.457,56 zł.

- ✓ pozostała działalność 7.328.547,25 (51,1%) w tym:
 - zakup materiałów do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 25.024,48 zł,
 - zakup energii w lokalach komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 710.213,64 zł
 - zakup usług remontowych (fundusz remontowy w mieszkaniach komunalnych, remonty i konserwacje w lokalach komunalnych, (np. remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachowego, remont pustostanów do ponownego zasiedlenia, klatek schodowych, wymiana okien i drzwi) oraz pogotowie lokaorskie, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, itp.) – 579.151,56 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, sprzątnięcie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty utrzymania garaży, ochrona fizyczna obiektów, pozostałe usługi, zwrot podatku VAT, utrzymanie zieleni) – 873.704,40 zł,
 - wydatki inwestycyjne (uzbrojenie terenu przy ulic W.Reymonta – Jana Pawła II, Osiedle Północ, dotacja dla Kamienia Pomorskiego na odbudowę domu po pożarze) – 5.140.453,17 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **567.772,34 zł** (19,4%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 190.176,36 zł (16,8%), 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” – 66.800 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 1.550 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat planistycznych, prace geodezyjne, analiza

- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) – 121.826,36 zł;
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 58.395,88 zł (36,5%),
 - ✓ cmentarze (utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim, zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wymiana tablic na nekrologi oraz montaż toalety i podłączenie mediów na cmentarzu komunalnym w Gryfinie) – 54.425,15 zł (4,8%),
 - ✓ pozostała działalność (koszty udziału w targach, zamówienie publikacji inwestycji budowlanych, wydruk Strategii Miasta i Gminy Gryfino oraz oferty inwestycyjnej CW Laguna, koncepcja dostawy wody pitnej z ujęcia wody Miedwie, analiza finansowo-ekonomiczna ścieżki rowerowej, koncepcja programowo-przestrzenna pawilonów usługowych przy ul.Pomorskiej, koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, kampania telemarketingowa w celu pozyskania inwestorów na tereny Parku Regionalnego w Gryfinie, wtórniki, pomoc prawna, wpis Gminy do Katalogu Ofert Gminnych) – 264.774,95 zł (53,0%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **4.478.875,99 zł** (41,1%) 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 ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 260.527,76 zł (48,5%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 205.580,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 34.887,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (druki dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. dekoracyjnych, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, delegacje służbowe, szkolenia, publikacje, odpis na ZFŚS) – 20.060,35 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (diety radnych, publikacja ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych, prasy, przewozy radnych, podróże służbowe na potrzeby radnych Rady Miejskiej, wydatki na cele reprezentacyjne, szkolenia radnych, prezentacja multimedialna, tłumaczenia, itp) – 197.792,86 zł (38,4%),
- ✓ 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.– 3.803.405,49 zł (41,9%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 2.345.401,01 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 395.484,58 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 41.692 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa – dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, środki czystości oraz urządzenia do czyszczenia, artykuły spożywcze

- /sekretariaty, konwenty, spotkania, konferencje, narady itp./ kwiaty i upominki – organizacja imprez) – 102.261,08 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.331,75 zł,
 - zakup energii (cieplna i elektryczna) – 59.816,54 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacje centrali telefonicznej, maszyn do pisania i liczenia, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatora w serwerowni, sieci CO, windy dla niepełnosprawnych i inne konserwacje oraz opracowanie projektu instalacji klimatyzacji budynku UMiG, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych, remont dachu, nadzory inwestorskie) – 96.932,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zamówienia publiczne na obsługę prawną oraz windykacyjną, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników, kontrola przewodów kominowych, wymiana gaśnic, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi fotograficzne, notarialne, utrzymanie frankownicy, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV , zamieszczenie ogłoszeń prasowych, zakup usług zdrowotnych, usługa gastronomiczna – organizacja imprez, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie gminy, składki członkowskie i zdrowotne, odpisy na ZFŚS, promocja j.s.t (przewóz osób, konsumpcja, noclegi), szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, programów, licencji oraz paliwa oraz części i akcesoria samochodowe oraz ubezpieczenie samochodów, ekwiwalent za odzież, refundacja za okulary, usługi fotograficzne i notarialne, itp.) – 556.016,30 zł,
 - wydatki majątkowe (przebudowa części usługowej budynku przy ul.Sprzymierzonych 8 w Gryfinie na pomieszczenia biurowe oraz zakup serwerów, laptopów, skanerów i komputerów) – 191.470 zł
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentrow, opracowanie przewodnika po Ziemi Gryfińskiej, gadzety reklamowo-promocyjne, flagi państwowe, nagrody, upominki, kalendarze książkowe, publikacje, reklamy, plakaty promujące, stutuetki, aparat fotograficzny, dresy dla zawodników na Mistrzostwa Europy Karate WKF-Madryt, ogłoszenia, festiwale i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, np. Smocze Łodzie,) – 148.874,84 zł (24,7%),
 - ✓ pozostała działalność (diety sołtysów, opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 68.275,04 zł (41,7%).

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 85,5 % tj. w kwocie **41.556,75 zł** i przeznaczono w całości na realizację zadania zleconego – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w I półroczu 2009 roku zrealizowano w 37,5% tj. w kwocie **661.739,49 zł** i przeznaczono na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 242.519,84 zł (38,0%) w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 17.179,24 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, zakup energii, remonty samochodów, badania lekarskie, przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków, szkolenia opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, remont OSP w Sobieradzu, itp.) – 202.258,02 zł ,
 - wydatki majątkowe (budowa ogrodzenia OSP w Radziszewie) – 23.082,58 zł,
- ✓ obrona cywilna (aktualizacja systemu ratowniczego, zakup kłódek, energia elektryczna do zasilania syren alarmowych) – 991,37 zł (14,2%),
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 366.868,53 zł (40,3%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 252.059,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 44.792,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych , usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodów służbowych i opon, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne, szkolenia, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i łączności, odpis na ZFŚS) – 70.016,54 zł.
- ✓ pozostała działalność – 51.359,75 zł (26,0%) w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród i materiałów poglądowo-profilaktycznych w związku z prowadzonym programem „Bezpieczna Gmina”, kamizelki i inne elementy odblaskowe, słodycze, woda na cele ppoż.) – 51.359,75 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 **172.364,02 zł** (8,5%) została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino – 24.160,82 zł,
- zakup usług pozostałych - postępowania podatkowe (ekspertyzy, wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz koszty opinii biegłych powołanych na podstawie ordynacji podatkowej w trakcie postępowania podatkowego, koszty egzekucji, opłaty sądowe) – 139.041,09 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotetycznymi na nieruchomościach dłużników – 9.162,11 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **316.383,98 zł** (16,7%) i stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy”, odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk), odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu EUROBOISKA oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowano rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę 1.016.276,03 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 42,4% tj. **15.037.276,42 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 8.192.301,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.302.053,39 zł,
- dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 1.972.445,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.551.253,13 zł.
- wydatki majątkowe – 19.222,48 zł .

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **6.911.679,50 zł** (44,1%) z tego:
 - wynagrodzenia – 4.606.470,36 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 736.824,13 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.568.385,01 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1.851.273,59 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.554.895,42 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 851.834,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 379.066,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 437.070,23 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 640.989,01 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 1.138.157,97 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 58.391,40 zł – nadzór inwestorki – 5.547,95 zł oraz wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 52.843,45 zł
- SP Nr 1 w Gryfinie: wymiana zniszczonych rynien i rur spustowych, remont magazynu sportowego i wejścia głównego do starej części szkoły,
- SP Nr 4 w Gryfinie: remont i przebudowa zasilania energetycznego sali gimnastycznej,

- ZS w Chwarstnicy: remont i przebudowa oświetlenia boiska sportowego, remont pomieszczeń przeznaczonych na sale do nauki,
 - SP w Radziszewie: naprawa dachu i malowanie pomieszczeń dydaktycznych, remont i przebudowa zasilanie energetycznego boiska.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **247.817,56 zł** stanowi to 50,9% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 181.996,22 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 29.943,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.878 zł.
- W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 53.675,03 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 47.124,95 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 37.398,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 19.690,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 31.546,33 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 20.192,61 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 38.189,44 zł, .

- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **2.138.384,09 zł**, co stanowi 34,8% planowanych wydatków:
- na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie *1.815.000 zł* (37,4%). 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 140.275,62 zł (39,0%).
 - Dodatkowo wykonano remonty w przedszkolach w zakresie prac remontowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – *183.108,47 zł*
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie: przebudowa głównego wejścia do przedszkola, częściowy remont instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu dachu i docieplenia elewacji;
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie: częściowy remont sieci deszczowej, remont klatki schodowej, pralni i suszarni, opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.;
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie: usunięcie awarii wewnętrznej instalacji deszczowej;
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie: roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku i łazienki dla personelu;
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie: roboty remontowe związane z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej II etap, remont łazienki dla personelu, likwidacja piskownicy.

- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę **3.031.753,68 zł** stanowi to 42,6% planowanych wydatków z tego:

- wynagrodzenia – 1.946.312,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 309.540,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 766.247,78 zł,
- wydatki majątkowe – 9.652,29 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 73.224,99 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 184.949,38 zł,
- Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 2.456.124,95 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4.479 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 231.378,88 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.733,29 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - 86.075,48 zł, z tego kwota 2.440 zł to wydatki majątkowe wykonane przez Wydział Inwestycyjny - wykonanie elementów zagospodarowania boisk oraz wydatki remontowe w wysokości 83.635,48 zł – wymiana wewnętrzna instalacji wody zimnej i ciepłej, remont klatki schodowej, remont instalacji odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sal dydaktycznych.

- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **328.829,26 zł**, co stanowi 47,0% planowanych wydatków.

- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie - wydatkowano środki w wysokości **626.506,20 zł**, co stanowi 44,8% planu, w tym:

- wynagrodzenia – 445.617,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 71.291,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 106.097,96 zł,
- wydatki majątkowe – 3.500 zł.

- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę **1.000.381,02 zł**, (43,9%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:

- wynagrodzenia – 738.072,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 112.026,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 150.281,80 zł,

- ✓ licea profilowane - wydatkowano kwotę **21.080,76 zł**, (27,7%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:

- wynagrodzenia – 16.640,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.643,14 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.796,74 zł

- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **44.234,88 zł** (32,3%).

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 3.020 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 5.553,38 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 3.318,06 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1.046,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 473,39
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.029,58 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 4.552,40 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.228,23 zł
 - Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 6.843,34 zł,
 - Przedszkola (środki przekazane w formie dotacji) – 17.170 zł.
- ✓ stołówki szkolne wydatkowały kwotę **668.068,80 zł** stanowi to 48,3% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 257.191,93 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 39.784,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 365.022,56 zł,
 - wydatki majątkowe – 6.070,19 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 132.240,84 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 124.301,17 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 95.785,52 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 74.783,95 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 101.795,88 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 29.236,14 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 6.070,19 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 109.925,30 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) – 18.540,67 zł (62,0%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **279.209,26 zł**, która stanowi 44,6% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie, organizacja półkolonii letnich, wykonanie nadruku na koszulkach, organizacja placyku zabaw z okazji Dnia Dziecka, prelekcja programu profilaktycznego) wydatkowano kwotę 16.821,42 zł (29,7%),
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 209.936,23 zł (45,5%) w tym na:
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD – 65.000 zł,
 - wynagrodzenia – 68.139,11 zł (psycholog, terapeuci, nauczyciele oraz członkowie GKRPA),
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.828,33 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (prenumeratę czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, nagrody na festyn rodzinny w Gardnie, materiały do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych w szkołach, dopłaty z tytułu mediów użyczonego lokalu udostępnionego do użytkowania przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”, naprawa i konserwacja kserokopiarki, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, opłata za wydanie opinii, przedstawienie profilaktyczne dla uczniów ZS w Gardnie i Gimnazjum w Gryfinie, wyjazd do Częstochowy, badania lekarskie, pieczętki, opłata za przelewy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na dojazdy i szkolenia nauczycieli i pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów biurowych) – 70.968,79 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 52.451,61 zł (48,6%) w tym:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 8.525 zł,
 - wynagrodzenia – 1.017,95 zł (obsługa techniczna imprez),
 - pozostałe wydatki (rehabilitacja dzieci z zanikiem mięśni i rozszczepem kręgosłupa, koszty związane z badaniami mammograficznymi, zakup 10 namiotów, dofinansowanie wkładu własnego dla osoby starającej się o dofinansowanie z PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych, ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pozostałe koszty związane z ochroną zdrowia) – 42.908,66 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości **6.430.449,41 zł** (42,2%).

W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 3.838.722,20 zł (41,5%), z tego:
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne – 12.714 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych – 7.453, zasiłki pielęgnacyjne – 7.459, świadczenia pielęgnacyjne – 480, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 184, zaliczki alimentacyjne – 1 oraz fundusz alimentacyjny – 1.929) wypłacono w kwocie – 3.619.446,40 zł,
 - wynagrodzenia – 132.948,13 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 64.773,43 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, inne: podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, przeglądy i konserwacje drukarek, opłacenie licencji) – 21.554,24 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 – 33.633,25 zł (35,8%),
- ✓ 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 stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 904.149,27 zł (40,5%) z tego:

- na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, opłacenie posiłków w szkołach, sprawienia pogrzebu, opłacenie schroniska, zdarzenia losowe, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 270.892,81 zł (środki własne),
 - na wypłatę zasiłku okresowego z pomocy skorzystały 289 rodziny wydatkowano kwotę – 96.082,79 zł
 - na zasiłki stałe, z tej formy pomocy skorzystało 36 rodzin i 185 osób samotnie gospodarujących – 414.613,97 zł,
 - na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za skierowane osoby wydatkowano kwotę - 122.559,70 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach których wypłacono 1.871 świadczeń wyniosły – 272.810,55 zł (38,2%);
- ✓ funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.111.528,83 zł (48,5%), z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia – 792.052,85 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 138.423,06 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wypłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, druki, olej napędowy i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, zakup książek, środki czystości, materiały i narzędzia do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii, zakup 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) – 173.132,92 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 7.920 zł (sprzęt komputerowy).
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 111.330,31 zł (34,1%) z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia – 89.359,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 14.984,58 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.986,44 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 158.275 zł (47,1%) i tak:
- wydatki związane z realizacją prac społecznie - użytecznych oraz pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej – 5.775 zł,
 - świadczenia społeczne w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków oraz wyposażenie kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę (programem zostało objętych 369 osób w formie posiłków oraz 1003 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) – 152.500 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu wydatkowano środki na kwotę **89.320,39 zł** (46,3%), i tak:

- partnerski projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 69.320,39 zł
- dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie – 20.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **1.148.023,84 zł** (44,2%) 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 **379.189,71 zł** (47,7%), z tego:
 - wynagrodzenia – 288.174,41 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 46.396,06 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 44.619,24 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 69.874,66 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 55.444,56 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 63.956,05 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 14.126,78 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 59.607,17 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 21.248,72 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 17.971,60 zł,
 - Gimnazjum w Gryfinie – 76.960,17 zł,
- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie wydatkował kwotę **514.111,29 zł** (45,1%) z podziałem na:
 - wynagrodzenia – 356.469,58 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 58.541,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 99.100,59 zł,
 - ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009r.
 - ✓ pomoc materialna dla uczniów – **236.312 zł** (48,3%) i tak:
 - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 211.832 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów – 24.192 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 288 zł,
 - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **1.250 zł** (10,7%),
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie – 1.250 zł.

- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. organizowano uroczystość „Gala Laureatów 2009”, doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, wydatki związane z realizacją programu „Kobieta potrafi – szansa na samorealizację”

(wynajem sal, wyżywienie, mikołajki dla dzieci uczestniczek), ogłoszenia prasowe – **17.160,84 zł** (28,5%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.197.283,87 zł** (30,9%). 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) wydatkowano kwotę **26.413,99 zł** (27,5%);
- ✓ gospodarka odpadami (opracowanie Programu Unieszkodliwiania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino, opracowanie raportu z realizacji programu OŚ i PGO dla Gminy Gryfino, usuwanie odpadów, zakup planszy edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami) wydatkowano **14.941,21 zł** (34,4%);
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, koszy, ławek, worków i rękawic, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, akcja edukacyjna) – **204.493,40 zł** (38,2%);
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrehabilitowanego składowiska odpadów w Gryfinie, przeglądowe wycinki drzew utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy z PUK, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, kwietników i materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe) – **124.068,83 zł** (30,5%);
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki inwestycyjne - opłaty przyłączeniowe z tytułu podłączenia do sieci gazowej mieszkańców Pniewa i Żórawek) – **52.603,84 zł** (11,2%);
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych psów, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, zakup transporterów dla zwierząt) – **25.225,07 zł** (8,7%),
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – **607.154,15 zł** (36,8%) w tym wydatki majątkowe **1.220 zł** – zakup map geodezyjnych do projektowania budowy nowych punktów świetlnych,
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych - realizacja planu może nastąpić w II półroczu 2009r.,
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz UMiG Gryfino) – **142.383,38 zł** (41,1%), w tym:
 - wynagrodzenia – **55.955,64 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **9.630,19 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące (dostawa wody do Włdkowic i Zaborza, 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, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, itp.) – 76.797,55 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.918.161,23 zł** (49,5%) 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 – 59.588,41 zł (26,6%), i tak:
 - wynagrodzenia – 1.535 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 3.075 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych, gminnych i sportowych, warsztaty, koszt ogłoszeń prasowych, opłaty za media w lokalach stowarzyszeń oraz pozostała działalność kulturalna)– 54.978,41 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 – 2.015.572,82 zł (53,5%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.800.000 zł (59,3%),
 - zakup usług remontowych - remonty świetlic wiejskich w m. Krzypnica, Borzym, Czepino, Daleszewo, Mielenko, Stare Brynki opracowanie dokumentacji przetargowej na remonty i nadzory inwestorskie – 215.572,82 zł,
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 728.000 zł (47,3%),
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje celowe na remonty u konserwacje obiektów zabytkowych w naszej gminie – 80.000 zł (40,0%),
- ✓ pozostała działalność w kulturze – realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2009r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **16.926.280,42 zł**, co stanowi 82,8% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania i zakupu obiektów sportowych– 15.932.769,79 zł (83,0%), i tak:
 - wynagrodzenia – 297.943,42 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 50.296,77 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup CW Laguna w Gryfinie) – 15.200.000 zł,

- wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksu sportowego „ Moje boisko Orlik 2012”) – 35.380 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, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, za ochronę 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 boisk na terenie Gminy) – 349.149,60 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki na te zadania wyniosły 993.510,63 zł (80,0%), i tak:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 917.800 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń (nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia , organizacja Gali Sportu, puchary, ogłoszenia, konkursy) – 75.710,63 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.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2009r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **20.074.040,73 zł**, w tym:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 4.500.000,00 zł;
- 2) Kredyt bankowy na wykup obiektów sportowych (boisk) – 1.150.000,00 zł;
- 3) Kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 1.749.040,73 zł;
- 4) Kredyt bankowy na zakup CW Laguna w Gryfinie – 12.675.000 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku należy ocenić pozytywnie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w I półroczu 2009 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 37,4%. 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 41,6% w stosunku do planu na kwotę **2.622.840,02 zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 45,0% w stosunku do planu na kwotę **2.834.515,86 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 12.712,01 zł

Dział 801, rozdział 80146

Przychody zostały wykonane w 100% w stosunku do planu na kwotę **17.170 zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 22,1% w stosunku do planu na kwotę **3.797,04 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 14.457,25 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 24,7% w stosunku do planu na kwotę **1.432.050,39 zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 22,8% w stosunku do planu na kwotę **1.327.020,14 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych 51.191 zł, a stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 174.010,68 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 2009r 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 2009r przedstawia tabela **Nr 11**.

Dział 550, rozdział 55095

Dochody zostały wykonane w 46,6% w stosunku do planu na kwotę **226.158,50 zł**.

Wydatki zostały wykonane w 43,9% w stosunku do planu na kwotę **212.910,98 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 156.701,73 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje proekologiczne.

W tabeli **Nr 14** przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2009r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Planowane **przychody** wykonano na kwotę **5.080.598,32 zł**, (77,4%), w tym: stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3.953.437,40 zł.

Planowane koszty wykonano w 77,4% na kwotę **5.080.598,32 zł**, w tym: stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.480.812,77 zł.

Wykaz kosztów inwestycyjnych funduszu na ogólną kwotę **599.783,55 zł**, przedstawia się następująco:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pomorska – 1.198,66 zł,
- zakończenie budowy składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie – 21.960 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wełtyniu – 33.946,50zł,
- budowa sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy – 82.678,39 zł
- dotacja na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Krzypnica- ujęcie Tywa – 460.000 zł.

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

W tabeli **Nr 15** przedstawiono informację o planowanym i wykonanym deficycie budżetu gminy.

Wykonane dochody na 30.06.2009r. wyniosły	- 50.005.359,41 zł,
wydatki	- 62.280.124,33 zł,
deficyt	- 12.274.764,92 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu:

- | | |
|--|---------------------|
| - zaciągniętego kredytu | - 13.000.000,00 zł, |
| - nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych | - 1.016.410,79 zł, |

co daje kwotę - 14.016.410,79 zł

Splata rat kredytów i pożyczek do 30.06.2009r. wyniosła - 1.305.000,00 zł, i to stanowi rozchód.

Po rozliczeniu przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków w I półroczu 2009 r. deficyt finansowany jest w całości.

Ponadto dodatnia różnica pomiędzy finansowaniem, a deficytem w wysokości 436.645,87 zł stanowi wolne środki.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO

Tabela **Nr 16** przedstawia plan i wykonanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych za I półrocze 2009 rok według działów i rozdziałów.

Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie **38.696.265 zł** wykonano na kwotę **6.969.423,37 zł**.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 27 sierpnia 2009 r.