



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za 2015 r.**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino 2016 r.

SPIS TREŚCI

1. Część objaśniająca (opisowa)	str. 5
Wprowadzenie	str. 5
1.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. w ujęciu syntetycznym	str. 5
1.1.1 Dochody.....	str. 5
1.1.2 Wydatki.....	str. 7
1.1.3 Nadwyżka operacyjna.....	str. 9
1.1.4 Wynik wykonania budżetu.....	str. 10
1.2 Dochody Gminy Gryfino wykonane w 2015 roku	str. 10
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 10
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str. 11
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 11
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 11
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str. 11
<i>dział 630 – Turystyka</i>	str. 12
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str. 12
<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str. 13
<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str. 13
<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str. 14
<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str. 14
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str. 15
<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str. 15
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str. 16
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str. 17
<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str. 19
<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str. 19
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str. 21
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str. 22
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str. 22
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str. 23
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str. 23
1.3 Wydatki Gminy Gryfino wykonane w 2015 roku	str. 24
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 24
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 25
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 25
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str. 25

6.10	Załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	97
6.11	Załącznik Nr 11 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	98
6.12	Załącznik Nr 12 – Plan i wykonanie jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2015 r.....	str.	99
6.13	Załącznik Nr 13 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie4 roku budżetowego 2015.....	str.	102
6.14	Załącznik Nr 14 – informacja za 2015 r. o realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 – 2025.....	str.	104

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2015 budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino polegały na:

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

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

1.1 SRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA ROK 2015 W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2015 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w kwocie **114.776.980,00 zł.** zwiększone zostały per saldo o kwotę 4.072.298,57 zł. do kwoty **118.849.278,57 zł.**

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

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	114.776.980,00 zł	118.849.278,57 zł	117.706.701,92 zł	99 %
dochody bieżące	104.013.195,00 zł	107.804.739,14 zł	109.562.936,83 zł	102 %
dochody majątkowe	10.763.785,00 zł	11.044.539,43 zł	8.143.765,09 zł	74 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów w roku 2015

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	592 329,68	3 976,00	596 305,68
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	68 294,00	68 294,00
550	Hotele i restauracje	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
600	Transport i łączność	1 746 000,00	12,00	18 500,00	1 764 512,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 928 785,00	0,00	33 568,00	8 962 353,00
710	Działalność usługowa	23 500,00	32 600,00	0,00	56 100,00
750	Administracja publiczna	158 200,00	218 028,00	0,00	376 228,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	208 298,00	0,00	213 698,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	-40 000,00	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 500 657,00	0,00	239 339,00	57 739 996,00
758	Różne rozliczenia	19 475 138,00	0,00	916 663,04	20 391 801,04
801	Oświata i wychowanie	4 211 000,00	593 337,30	94 290,00	4 898 627,30
852	Pomoc społeczna	10 049 500,00	1 235 188,07	650,00	11 285 338,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 300,00	3 029,40	72 250,08	409 579,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 372,00	0,00	240 372,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 651 000,00	0,00	-549 798,00	11 101 202,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	4 300,00	0,00	12 300,00
926	Kultura fizyczna	145 500,00	47 000,00	35 072,00	227 572,00
Razem		114 776 980,00	3 174 494,45	897 804,12	118 849 278,57

W strukturze dochodów uzyskanych w 2015 roku, dochody związane z **realizacją zadań własnych Gminy Gryfino** obejmujące: podatki i opłaty, subwencje, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowią **90,5 %** dochodów ogółem.

Dochody wykonane w roku 2015 związane z **realizacją zadań pozostałych** obejmujące: zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania

z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, w strukturze dochodów, stanowią **9,5 %** dochodów ogółem. Podział dochodów na zadania w odniesieniu do planu po zmianach przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok z podziałem na zadania

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 342 623,22	10 314 506,87	99,7%
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	198 041,40	206 610,43	104 %
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	653 854,83	653 016,65	100 %
dochody związane z realizacją zadań własnych	107 654 759,30	106 532 567,97	99 %
Razem	118 849 278,75	117 706 701,92	99 %

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2015 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2015, cytowaną na wstępie uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w kwocie **111.350.890,00 zł.** zwiększone zostały per saldo o kwotę 4.072.298,57 zł. do kwoty **115.423.188,57 zł.**

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 94,5 % wskaźnik wykonania wydatków budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach. Wydatki bieżące stanowią 92 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 8 % ogółu wykonanych wydatków w roku 2015.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	111.350.890,00 zł	115.423.188,57 zł	109.103.143,32 zł	94,5%
wydatki bieżące	100.705.298,00 zł	104.090.382,38 zł	100.296.241,09 zł	96 %
wydatki majątkowe	10.645,592,00 zł	11.332.806,19 zł	8.806.902,23 zł	78 %

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w roku 2015

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	592 329,68	3 976,00	677 305,68
150	Przetwórstwo przemysłowe	200 000,00	2 520,00	38 794,00	241 314,00
550	Hotele i restauracje	433 042,00	0,00	-16 070,00	416 972,00
600	Transport i łączność	5 767 000,00	80 012,00	91 754,50	5 938 766,50
630	Turystyka	830 500,00	0,00	-153 415,00	677 085,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 097 800,00	50 000,00	389 357,00	6 537 157,00
710	Działalność usługowa	492 500,00	32 600,00	0,00	525 100,00
750	Administracja publiczna	9 274 929,00	613 164,00	110 117,00	9 998 210,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	208 298,00	0,00	213 698,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 781,00	192 500,00	0,00	1 221 281,00
757	Obsługa długu publicznego	3 348 324,00	0,00	-1 274 962,38	2 073 361,62
758	Różne rozliczenia	3 308 000,00	-1 624 261,00	249 652,04	1 933 391,04
801	Oświata i wychowanie	41 530 645,00	1 054 138,30	1 135 241,00	43 720 024,30
851	Ochrona zdrowia	958 924,00	3 688,00	0,00	962 612,00
852	Pomoc społeczna	15 390 068,00	1 315 690,07	-75 311,00	16 630 447,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 709,00	3 029,40	72 250,08	423 988,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 541 131,00	240 372,00	157 600,00	1 939 103,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 827 093,00	600,00	22 769,38	13 850 462,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 390 010,00	222 005,00	44 986,50	4 657 001,50
926	Kultura fizyczna	2 495 034,00	155 700,00	128 174,00	2 778 908,00
Razem		111 350 890,00	3 142 385,45	929 913,12	115 423 188,57

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

W strukturze wydatków wykonanych w 2015 roku, wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Gryfino, stanowiły 90 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące: zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, w strukturze dochodów, stanowiły 10 % wydatków ogółem.

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 342 623,22	10 296 133,29	99,5%
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	198 041,40	195 219,29	98,5%
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	653 854,83	653 016,65	99%
wydatki związane z realizacją zadań własnych	104 228 669,12	97 958 774,09	94%
Razem	115 423 188,57	109 103 143,32	95%

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2015 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

1.1.3 NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi została zrealizowana w **wysokości 9.266.695,74 zł**. Wypracowana nadwyżka oznacza dysponowanie przez gminę kapitałem na wydatki inwestycyjne i obsługę długu.

1.1.4 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na rok 2015 założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie na koniec roku wynosiła 3.426.090 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino w roku 2015 zamknął się z wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **8.603.558,60 zł**, która wynosi **251 %** w stosunku do planu.

Tabela nr 7 – plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej za 2015 rok

I.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	wykonanie
1.	dochody ogółem	114.776.980,00 zł	118.849.278,57 zł	117.706.701,92 zł
2.	wydatki ogółem	111.350.890,00 zł	115.423.188,57 zł	109.103.143,32 zł
3.	Nadwyżka budżetowa (1-2)	3.426.090,00 zł	3.426.090,00 zł	8.603.558,60 zł
4.	Przychody ogółem			1.805.867,82 zł
a)	splata udzielonych pożyczek			34.000,00 zł
b)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych			1.771.867,82 zł
5.	Rozchody ogółem (splata kredytów i pożyczek)	3.426.090,00 zł	3.426.090,00 zł	3.426.090,00 zł
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	6.983.336,42 zł

Powstała nadwyżka budżetowa została w części przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 3.426.090 zł.

1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W 2015 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 596.305,68 zł, zostały zrealizowane w kwocie **596.306,65 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Otrzymane środki finansowe tytułem zwrotu części kosztów wykonania prac melioracyjnych w miejscowości Bartkowo w kwocie 3.976,97 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę w wysokości 592.329,68 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **10.196,99 zł**, pochodzą z tytułu rozliczenia czynszu dzierżawnego, pomiędzy Starostą Gryfińskim, a Gminą Gryfino za dzierżawę polnych obwodów łowieckich.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane dochody w wysokości 68.294,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **68.353,67 zł**, co stanowi 100,1 %, planowanych dochodów.

Źródłem wykonanych dochodów w rozdziale - rozwój przedsiębiorczości są odszkodowania z tytułu kradzieży i zniszczenia mienia na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie oraz zwrot kosztów za pobór energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budowy zakładu produkcyjnego na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie – 68.353,67 zł

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 440.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **314.679,41 zł**, co stanowi 71,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wynajem pomieszczenia na cele biurowe w części hotelowej w wysokości 243,90 zł,
2. wpływy z usług za noclegi w wysokości 313.072,04 zł,
3. wpływy z różnych dochodów, wynikające z rozliczeń podatku VAT w wysokości 1.363,47zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 18.512,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **70.984,07 zł**, co stanowi 383,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. drogi publiczne wojewódzkie – kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 120 oraz drogi gminnej w m. Wełtyń – 31.641,75 zł,
2. drogi publiczne gminne – odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia obiektów gminnych - wiat przystankowych w Szczawnie oraz w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i gminnej w kierunku Pniewo – Nowe Czarnowo – 19.985,90 zł.
3. pozostałą działalność, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12,00 zł,
 - 2) kary umowne za niezrealizowane kursy autobusowe w 2015r. – 19.344,42 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 1.746.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.714.631,06 zł**, co stanowi 155,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zadania z zakresu upowszechniania turystyki – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.442.894,77 zł, w tym:
 - 1) „Rozbudowa Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” - INTERREG IVA - 1.358.654,96 zł
 - 2) „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północne” RPOWZ - 1.084.239,81 zł.
2. pozostałą działalność – 271.736,29 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego, rowerów, „Maraton Zęby Gryfa”, refundacje kosztów dotyczących energii, wody, itp. – 26.038,06 zł,
 - 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącego opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych Gminie Gryfino – INTERREG IVA) – 245.698,23 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 8.962.353,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **7.165.061,97 zł**, co stanowi 79,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 6.997.226,39 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 633.106,84 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – zwrot środków z tytułu kosztów upomnienia – 8,80 zł,
 - 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 3.735.569,64 zł,
 - 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22.616,49 zł,
 - 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.518.232,10 zł,
 - 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.272,88 zł,
 - 7) pozostałe odsetki – 36.598,28 zł,
 - 8) wpływy środków z tytułu odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz innych podmiotów oraz zwroty kosztów z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 41.821,36 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 167.835,58 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia rocznego funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych – 148.217,91 zł,
 - 2) wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności na gruntach gminnych – 19.617,67 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 56.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **51.461,82 zł**, co stanowi 91,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z tytułu zwrotu opłat za opracowania geodezyjne – 2.200,00 zł.
2. cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 49.261,82 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 376.228,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **394.370,42 zł**, co stanowi 104,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie – 351.133,25 zł, w tym:
 - 1) 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 Referatu Spraw Obywatelskich – 350.728 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 85,25 zł,
 - 3) zwrot środków za odwołane szkolenie – 320 zł.
2. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 26.611,56 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług – 28,46 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów – 16.420,50 zł,
 - 3) wpływy za sprzedaż samochodu służbowego Peugeot 607 – 10.162,60 zł.
3. pozostała działalność – zwrot kosztów z tytułu postępowań sądowych – 16.625,61 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 213.698,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **209.393,50 zł**, co stanowi 98,0 %, planowanych dochodów.

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

1. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 5.400,00 zł,
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dochody związane z przeprowadzeniem wyborów – 96.999,57 zł,
3. wybory do Sejmu i Senatu – dochody związane z przeprowadzeniem wyborów – 57.358,85 zł,
4. referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – dochody związane z przeprowadzeniem głosowania – 49.635,08 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 5.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.115,25 zł**, co stanowi 42,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane dotyczą zwrotu, dla żołnierzy rezerwy, świadczeń pieniężnych na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych – 2.115,25 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 60.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **50.462,33 zł**, co stanowi 84,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne – zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP „Raffer” – 3.658,21 zł.
2. straż gminna (miejska) – 46.804,12 zł, w tym:
 - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 45.182,78 zł,
 - 2) wpływy ze zwrotu składki ubezpieczeniowej za sprzedany samochód – 27,38 zł,
 - 3) zwrot kosztów upomnień – 1.593,96 zł .

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

Zaplanowane dochody w wysokości 57.739.996,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **59.858.777,98 zł**, co stanowi 103,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki – 33.570,33 zł.
2. wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27.775.290,88 zł, w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości - 26.882.977,71 zł,
 - 2) podatek rolny – 403.221,37 zł,
 - 3) podatek leśny – 154.219,57 zł,
 - 4) podatek od środków transportowych – 58.247,00 zł,
 - 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 25.408,00 zł,
 - 6) koszty upomnień – 603,20 zł,
 - 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 250.614,03 zł.

3. wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5.097.118,17 zł, w tym:
 - 1) podatek od nieruchomości – 2.526.215,46 zł,
 - 2) podatek rolny – 1.023.246,72 zł,
 - 3) podatek leśny – 6.015,33 zł,
 - 4) podatek od środków transportowych – 371.894,18 zł,
 - 5) podatek od spadków i darowizn – 77.231,58 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 14.864,00 zł,
 - 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.018.628,39 zł,
 - 8) wpływy z tytułu podatków zniesionych – 5,10 zł,
 - 9) zwrot kosztów upomnień – 10.733,18 zł,
 - 10) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48.284,23 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.402.882,52 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 423.368,88 zł,
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 660.825,33 zł,
 - 3) wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajecie pasa drogowego – 302.894,05 zł,
 - 4) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie, zwrotu kosztów upomnień, opłat za licencje na transport taksówek, itp. – 8.995,60 zł,
 - 5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej, za zajecie pasa drogowego , itp. – 6.798,66 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 25.549.916,08 zł, w tym:
 - 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 23.828.501,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.721.415,08 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 20.391.801,04 zł, zostały zrealizowane w kwocie **20.443.123,72 zł**, co stanowi 100,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 20.084.285,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe w wysokości 190.709,72 zł, w tym:
 - 1) pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych – 61.322,68 zł,

- 2) dotacje celowe z budżetu państwa (zwrot środków dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego w 2014 r.) – 129.387,04 zł.
3. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 168.129 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 4.898.627,30 zł, zostały zrealizowane w kwocie **4.452.482,68 zł**, co stanowi 90,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 204.419,29 zł, w tym:
 - 1) kara grzywny za uchylanie się od obowiązku szkolnego – 220,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – 1.072,60 zł,
 - 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 51.723,48 zł,
 - 4) wpływy z usług – 1.335,71 zł,
 - 5) pozostałe odsetki – 1.850,04 zł,
 - 6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 500,00 zł,
 - 7) wpływy z różnych dochodów – 16.697,89 zł,
 - 8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 121.909,57 zł,
 - 9) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. – 9.110 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 296.609,00 zł.
3. przedszkola – 1.891.790,89 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług – 441.752,13 zł,
 - 2) pozostałe odsetki – 3.772,85 zł,
 - 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 249,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 7.646,41 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 888.554,00 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 52.269,03 zł,

- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17” – 497.547,47 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 63.650,00 zł.
5. gimnazja – 141.257,14 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 657,00 zł,
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 48.658,55 zł,
 - 3) pozostałe odsetki – 617,31 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 13.132,87 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 78.191,41 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół – 7.946,82 zł.
7. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 11.719,60 zł, w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 6.171,64 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów – 5.264,36 zł,
 - 3) pozostałe odsetki – 283,60 zł.
8. licea ogólnokształcące – 14.640,95 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 658,00 zł,
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 12.517,88 zł,
 - 3) wpływy z usług – 163,92 zł,
 - 4) pozostałe odsetki – 289,55 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów – 1.011,60 zł.
9. szkoły artystyczne – 1.735,24 zł, w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 1.700,00 zł,

2) pozostałe odsetki – 35,24 zł.

10. stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 1.431.860,92 zł.

11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 33.098,00 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 33.098,00 zł.

12. pozostała działalność – 353.754,83 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 353.754,83 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **5.678,51 zł**.

Dochody wykonane obejmują:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwrot nadpłat za energię za lata wcześniejsze) – 1.676,75 zł.

2. pozostałą działalność – 4.001,76 zł, w tym:

1) środki na sfinansowanie przez Województwo Zachodniopomorskie kosztów organizacji kongresu pod nazwą „Kobiety zmieniają polską wieś” – 4.000,00 zł,

2) odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 0,11 zł,

3) wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie – 1,65 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 11.285.338,07 zł zostały zrealizowane w kwocie **11.234.106,21 zł**, co stanowi 99,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wspieranie rodziny – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny – 36.330,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.916.500,03 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.851.053,66 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – 209,60 zł ,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 65.236,77 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 148.022,50 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 74.394 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 73.628,50 zł.
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 166.291,67 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 155.408,80 zł,
 - 2) wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 10.882,87 zł.
5. dodatki mieszkaniowe – 5.983,35 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.694,83 zł,
 - 2) zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach ubiegłych – 288,52 zł.
6. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 922.864,00 zł.
7. ośrodki pomocy społecznej – 453.892,80 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej – 441.069,17 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – 46,40 zł,
 - 3) wpływy za sprzedaż samochodu – 4.900,00 zł,
 - 4) pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej – 3.331,90 zł,

- 5) wpływy z różnych dochodów – 4.545,33 zł.
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70.481,19 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 22.466,22 zł,
 - 2) wpływy z usług opiekuńczych – 47.786,09 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 228,88 zł.
9. pozostała działalność – 513.740,67 zł, w tym:
- 1) pozostałe odsetki – 660,21 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów – 91,00 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.346,00 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 252.643,00 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru – 2.000,00 zł,
 - 6) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,46 zł,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie projektu pn. Dzienny Dom Senior – WIGOR – 250.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 409.579,48 zł zostały zrealizowane w kwocie **275.865,56 zł**, co stanowi 67,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. dotacje celową otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącą projektu unijnego pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem” realizowanego przez Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 272.836,16 zł.
2. dotacje celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach środków

finansowych z Unii Europejskiej, na program pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 3.029,40 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 240.372,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **196.027,49 zł**, co stanowi 81,6 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia szkolne – 182.214,00 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa na „Wyprawkę szkolną” i na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 13.813,49 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 11.101.202,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **9.343.337,90 zł**, co stanowi 84,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2.160.666,73 zł, w tym:
 - 1) wpływy ze zwrotu nadpłaty podatku VAT w związku z inwestycją pn. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfinie oraz inne zwroty – 39.991,37 zł,
 - 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 2.120.675,36 zł.
2. gospodarka odpadami – 5.152.633,34 zł, w tym:
 - 1) wpływy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 5.142.372,67 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – 4.013,00 zł,
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.191,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów dotyczących korekt opłat za 2014 r. – 3.056,67 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi – 154,95 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów dotyczących korekt opłat za 2014 r. – 154,95 zł.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 376.780,76 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłaty za usunięcie drzew – 376.389,36 zł,
 - 2) wpływy dotyczące zwrotu składek ZUS – 107,76 zł,
 - 3) wpływy za sprzedaż drewna – 283,64 zł.

5. schroniska dla zwierząt – wpływy z różnych dochodów dotyczących korekty opłat za 2014 r. – 303,81 zł.
6. oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy dotyczące zwrotów nadpłat za energię za lata ubiegłe – 6.490,57 zł.
7. wpływ środków 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 – 1.497.242,53 zł.
8. wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe – 4.422,03 zł.
9. pozostała działalność – 144.643,18 zł, w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 115.287,01 zł,
 - 2) wpływy z usług za stragany, szalety, itp. uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 15.117,52 zł,
 - 3) pozostałe odsetki – 684,22 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT, wpłaty egzekwowanych należności przez komornika, zaległych opłat za targowiska, itp. – 13.554,43 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 12.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **12.300,00 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałe zadania z zakresu kultury – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie opracowania i na wydanie publikacji dotyczącej ziemi gryfińskiej z lat 1945-2015 - 4.300,00 zł.
2. biblioteki – dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 8.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 227.572,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **236.984,73 zł**, co stanowi 104,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 99.781,21 zł, w tym:
 - 1) dochody z najmu boisk, kortów, itp. – 33.413,28 zł,
 - 2) pozostałe odsetki – 2.903,30 zł,

- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 13.500,00 zł,
 - 4) wpływy z tytułu odszkodowań i inne dochody – 34.139,11 zł.
2. zadania z zakresu kultury fizycznej – 137.203,52 zł, w tym:
- 1) pozostałe odsetki – 203,52 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności MOS – 14.000,00 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 123.000,00 zł.

1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W 2015 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **115.423.188,57 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości **109.103.143,32 zł**, co stanowi **94,5 %** planu.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

1. wynagrodzenia – 40.045.144,30 zł co stanowi 39,9 % wydatków bieżących,
2. pochodne od wynagrodzeń – 7.637.000,43 zł co stanowi 7,6 % wydatków bieżących,
3. dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, kultury, ochrony zdrowia – 6.286.722,17 zł, co stanowi 6,3 % wydatków bieżących,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.907.598,86 zł, co stanowi 11,9 % ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
5. wydatki na obsługę długu – 1.967.183,95 zł, co stanowi 2,0 % 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 jednostki samorządu terytorialnego – 422.749,16 zł, co stanowi 0,4 % ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
7. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 32.029.842,22 zł, co stanowi 31,9 % ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **636.549,57 zł**, stanowią 94,0 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz oczyszczanie i udrażnianie urządzeń melioracyjnych i ich uzupełnienie – 10.323,16 zł.
2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 29.196,73 zł.
3. pozostałą działalność – 597.029,68 zł, w tym:
 - 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 580.715,38 zł,
 - 2) pozostałe wydatki - 16.314,30 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **213.688,66 zł** stanowią 88,6% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, tłumaczeń oraz kosztów promocji Strefy Przemysłowej w Gardnie.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **407.160,67 zł**, co stanowi 97,6% planu, w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

1. wynagrodzenia – 197.059,54 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 36.980,27 zł,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.120,86 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w wysokości **5.925.940,44 zł**, stanowią 99,8% planu, z których sfinansowano między innymi modernizację dróg.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. drogi publiczne wojewódzkie – opracowano projekt dotyczący przebudowy przejścia przez m.Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową – 210.945,00 zł.
2. drogi publiczne gminne – 3.247.010,82 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – recykling, usługi transportowe, itp. – 21.569,81 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.225.441,01 zł, z tego:

a) modernizacja dróg gminnych – 1.072.527,47 zł.

Środki przeznaczono na odbudowę chodników, ciągów pieszych, murków, jezdni betonowych, koszty nadzoru inwestorski, pomocy prawnej, recyklingu gruzu, projektów, usług geodezyjnych, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, itp. Ponadto w 2015 r. przeznaczono środki na realizację porozumienia z PUK Sp. z o.o. między innymi na następujące drogi gminne:

- w Gryfinie – ulice: Fredry, Rybacka, Wodna, Garbarska, Letnia, Artyleryjska Flisacza, Mazowiecka, Śląska, Czechosłowacka, Parkowa, droga w obrębie Wełtyń II przy ul. Jana Pawła II;
- w Wełtyniu – ulice: Podgórna i Polna;
- w Chwarstnicy – ul. Polna;
- w Łubnicy – ulice: Kwiatowa i Słoneczna;
- w Pniewie – ulica Kasztanowa;
- w Daleszewie – ul. Sportowa;
- w Czepinie – ulice: Topolowa, Świerkowa, Morenowa;
- w Starych Brynkach,

b) budowa wewnętrznych dróg, zjazdów, miejsc postojowych w rejonie ul. Pomorskiej i kanalizacja deszczowa - 1.216.035,34 zł,

c) budowa wewnętrznych dróg, zjazdów, miejsc postojowych w rejonie ul. Flisaczej – 823.126,13 zł,

d) wydatki drogowe w obrębie funduszu sołectkiego m. Sobiemyśl, Chwarstnica i Gardno – 23.753,29 zł,

e) zakup płyt drogowych – 89.998,78 zł.

3. infrastruktura telekomunikacyjna – zwrot środków w związku z rozliczeniem finansowym projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino” – 2.460,00 zł.

4. pozostała działalność – 2.465.524, 62 zł, z tego:

1) 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. – 2.445.712,37 zł,

2) koszty oznakowania przystanków autobusowych i opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – 19.812,25 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości **596.639,90 zł**, stanowią 88,1% planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zadania z zakresu upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 118.168,68 zł, w tym:
 - 1) pozostałe wydatki statutowe – materiały reklamowe, stojaki plakatowe, wypożyczenie stołów, itp. - 5.692,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 112.476,06 zł, z tego:
 - a) „rozbudowa Infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” – INTERREG IVA – dofinansowanie ze środków UE - usługi prac geodezyjno – kartograficznych, umowa zlecenie na tłumaczenia z języka niemieckiego, koncepcja marketingowa i turystyczna oraz projekt ulotki dla polsko – niemieckiego projektu - 112.476,06 zł.
2. pozostałą działalność w zakresie turystyki – 478.471,22 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 179.059,32 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 33.263,58 zł,
 - 3) pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania nabrzeża – Rybakówki i Tawerny oraz plaży w Steklnie – 227.794,15 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – 38.354,17 zł, z tego:
 - a) „opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino”. Projekt był 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 – 6.819,17 zł,
 - b) zakupy majątkowe - 10 kajaków i 1 kosiarka – 31.535 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w wysokości **5.717.224,68 zł** stanowią 87,5% planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 1.479.677,05 zł zostały przeznaczone na:
 - 1) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i w lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 25.861,57 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

- 2) pokrycie kosztów drobnych usług remontowych w budynkach i w lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 3.641,46 zł,
 - 3) wycenę 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) – 370.503,99 zł,
 - 4) podatek od towarów i usług (VAT) w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości (składowisko odpadów komunalnych) - 261.788,62 zł,
 - 5) wydatki inwestycyjne na odszkodowania, wykupy gruntów – 817.881,41 zł.
2. pozostała działalność – 4.237.547,63 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i inne koszty – 119.984,84 zł,
 - 2) zakup energii do lokali i budynków komunalnych oraz Tawerny i Rybakówki (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 1.375.195,63 zł,
 - 3) zakup usług remontowych – 798.088,90 zł, z tego:
 - a) prace konserwacyjne w budynkach i w lokalach komunalnych.
 - b) konserwacje instalacji wewnętrznych,
 - c) pogotowie lokatorskie,
 - d) fundusz remontowy w lokalach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) koszty zabezpieczenia awarii,
 - f) koszty konserwacji domofonów w lokalach i w budynkach komunalnych,
 - g) remonty w lokalach komunalnych - usługi pogotowia eksploatacyjnego i serwisu pompy ciepła zlokalizowanej w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej; usługa pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego; remont balkonu nad mieszkaniem nr 4 przy ul. Asnyka 13 w Gryfinie; wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych przy ul. Bol. Chrobrego 54/11, ul. Kościuszki 2/1, ul. 1 Maja 22/7, ul. 1 Maja 19/1, ul. Targowa 11-12 w Gryfinie, ul. Gryfińskiej 19/2 w Daleszewie, ul. Bol. Chrobrego 5/7 w Gryfinie, ul. Bol. Chrobrego 19/2 w Gryfinie, ul. Gryfińska 19/3 w Daleszewie, w Steklnie 10/1; wymiana instalacji ciepłej wody w lokalu komunalnym przy ul. Piastów 23/8 w Gryfinie; naprawa kominów na budynku komunalnym w Nowym Czarnowie 15; remont klatki schodowej i schodów drewnianych w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Kościelnej 22 w Gryfinie; wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (ul. A. Asnyka 15/14 w Gryfinie, ul. Kościelna 20/3 w Gryfinie, ul. 1 Maja 11/10 w Gryfinie,

Sobiemyśl 18b/1, Steklno 10/3, ul. Gryfińska 19/2 w Daleszewie; wymiana stolarki drzwiowej w lokalach komunalnych przy ul. Bol. Chrobrego 19/4 w Gryfinie i ul. Fabryczna 4/3 w Gryfinie.

- h) zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprząatanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, koszty utrzymania garaży, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 1.781.799,90 zł,
- i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komornicze i sądowe - 4.322,96 zł,
- j) wydatki inwestycyjne w wysokości 158.155,40 zł z przeznaczeniem na – roboty zduńskie, polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach komunalnych przy ul. Orłąt Lwowskich 1/5 w Gryfinie, ul. Pomorskiej 11/2 w Gryfinie, ul. 1 Maja 3A/2 w Drzewinie, ul. Pyrzyckiej 1/3 w Gardnie, ul. Szkolnej 15 w Żabnicy, ul. Łużyckiej 26/3 w Gryfinie, ul. Kościelnej 22/1 w Gryfinie, ul. Łużycka 6/4 w Gryfinie; uszczelnienie przewodów kominowych przy ul. Orłąt Lwowskich 3/3 w Gryfinie, opracowanie dokumentacji technicznej na wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu komunalnym przy ul. Targowej 11/3 w Gryfinie; usługa pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego; wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłów c.o. w lokalach komunalnych przy ul. Flisaczej 37/1 w Gryfinie, ul. Flisaczej 37/3 w Gryfinie, ul. Gryfińskiej 19/2 w Daleszewie; przebudowa przewodów kominowych w lokalach komunalnych przy ul. Pyrzyckiej 1A/1, 1A/3, 1/1, 1/2 w Gardnie, ul. Gryfińskiej 50/2 w Czepinie, w Steklnie 10/2, ul. Gryfińskiej 6 w Nowych Brynkach, ul. Orłąt Lwowskich 5/3 i 5/4 w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 30 w Gryfinie; przebudowa części lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z instalacjami wewnętrznymi: c.o., elektrycznej, wod-kan, wentylacyjnej i gazowej w budynku przy ul. Słowiańskiej 11, położonego na działce nr 176/1 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 3; wykonanie przewodów spalinowych w lokalach komunalnych przy: ul. Łużyckiej 23/4 oraz ul. Słowiańskiej 11/6 w Gryfinie oraz dotacja dla Gminy Raciechowice.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki w wysokości **338.475,96 zł** stanowią 64,5% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 253.472,04 zł , w tym:
 - 1) 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 – 70.000,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – 6.862,17 zł,
 - 3) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gryfino, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, system informacji przestrzennej, wyceny nieruchomości, obsługa prawna, itp. – 176.609,87 zł.
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 35.143,30 zł.
3. cmentarze – 49.860,62 zł, z tego:
 - 1) budowa ścian z cegły klinkierowej do zawieszenia tablic pamiątkowych oraz wykonanie tablic z nazwiskami żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – 31.487,25 zł.
 - 2) utrzymanie cmentarza wojennego, wykonanie tablicy nekrologowej – 18.373,37 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki w wysokości **9.549.282,94 zł** stanowią 95,5% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji ludności, Urząd Stanu Cywilnego – 666.236,99 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 524.708,71 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 96.419,70 zł,
 - 3) ekwiwalent – 2.783,59 zł,
 - 4) zakup druków dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów złotych godów odpis na ZFŚS, usługi transportowe, itp. – 42.324,99 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 385.192,25 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 361.834,91 zł,
 - 2) umowa zlecenie na naprawę systemu do obsługi sesji – 1.500,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, naprawa sprzętu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, szkolenia radnych, wykonanie pieczętek, zakup laptopa, itp. – 21.857,34 zł.

3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 7.981.480,46 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 4.843.707,98 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 861.402,16 zł,
 - 3) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 14.299,14 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego, prenumerata czasopism, środków czystości, bieżące naprawy i konserwacje, zakup komputerów, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, itp. – 2.223.071,18 zł,
 - 5) zakup samochodu (Skody) – 39.000,00 zł.
4. promocja jednostek samorządu terytorialnego - nagrody na konkurs literacki „70 lat osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej, upominki, życzenia i kartki świąteczne, druk wizytówek, wykonanie kalendarzy, wykonanie lotniczej sesji zdjęciowej wybranych obszarów miasta i gminy, umowa sponsorska na promocję gminy podczas organizowania i trwania wyprawy „Samotny Rejs Dokoła Ziemi 2015/2016 i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, wykonanie projektu graficznego plakatu na Dni Gryfina i ich organizacja oraz wydatki dotyczące funduszu sołectkiego – 37.199,12 zł.
5. pozostała działalność – 479.174,12 zł, w tym:
 - 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 54.142,00 zł,
 - 2) diety sołtysów – 132.549,25 zł,
 - 3) 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. – 292.482,87 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **209.393,50 zł** stanowią 98,0% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 r. (wynagrodzenia) – 5.400,00 zł.

2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 96.999,57 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – umowy zlecenia dotyczące obsługi wyborów – 18.118,00 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.494,87 zł,
 - 3) diety członków obwodowych komisji - 56.017,91 zł,
 - 4) pozostałe wydatki niezbędne do zorganizowania wyborów – 19.368,79 zł.
3. wybory do Sejmu i Senatu – 57.358,85 zł, w tym:
 - 1) umowy zlecenia dotyczące obsługi wyborów – 12.475 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 2.397,44 zł,
 - 3) diety członków obwodowych komisji - 29.759,45 zł,
 - 4) pozostałe wydatki niezbędne do zorganizowania wyborów – 12.726,96 zł.
4. referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 49.635,08 zł, w tym:
 - 1) umowy zlecenia dotyczące obsługi wyborów – 10.079,00 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.941,60 zł,
 - 3) diety członków obwodowych komisji - 26.175,36 zł,
 - 4) pozostałe wydatki niezbędne do zorganizowania głosowania – 11.439,12 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane wydatki w wysokości **3.016,96 zł** stanowią 43,1% planu. Środki przeznaczone na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 3.016,96 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w wysokości **1.126.000,88 zł** stanowią 92,2% planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ochotnicze straże pożarne – 235.017,56 zł, w tym:
 - 1) płace kierowców OSP – 47.820 zł,
 - 2) dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 5.000 zł,
 - 3) kurs pierwszej pomocy, obóz szkoleniowy, ekwiwalent – 45.761,91 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 136.435,65 zł.
2. obrona cywilna - zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 9,42 zł.
3. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 766.770,18 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 591.676,69 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 112.690,35 zł,
- 3) pozostałe wydatki na sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych i ich remonty, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp. – 62.403,14 zł.
4. zarządzenie kryzysowe – 94.943,78 zł, w tym:
 - 1) środki wydatkowane na ekwiwalent dla strażaków – 49.063,86 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych - 45.879,92 zł.
5. pozostała działalność – 29.259,94 zł, w tym:
 - 1) dotacja na współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie -15.000 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wody na cele przeciwpożarowe - 14.259,94 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonane wydatki w wysokości **1.967.183,95 zł** stanowią 94,9% planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane wydatki w wysokości **1.450.652 zł** stanowią 75,0% planu i zostały przeznaczone na zwrot podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami za lata ubiegłe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości **43.292.349,77 zł** stanowią 99,0 % planu i zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

1. wynagrodzenia – 28.130.482,31 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 5.148.795,76 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące – 1.173.922,17 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 529.103,50 zł,
5. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 30.729,08 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące – 7.657.609,66 zł,

7. wydatki majątkowe – 621.707,29 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 15.679.541,82 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 10.862.964,08 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 2.017.055,06 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 330.127,97 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 2.380.012,59 zł,
- 5) wydatki majątkowe – modernizacja budynku Zespołu Szkół w Gardnie i budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie - 89.382,12 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4.252.176,56 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.407.869,20 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 870.648,81 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.030.741,06 zł,
- 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.372.991,38 zł,
- 6) Zespół Szkół w Gardnie – 2.162.252,62 zł,
- 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 2.582.862,19 zł.

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 721.033,65 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 549.413,76 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 106.244,47 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.759,06 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 37.616,36 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 178.129,85 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 106.697,62 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 62.117,38 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 70.008,80 zł,
- 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 112.096,03 zł,
- 6) Zespół Szkół w Gardnie – 139.390,92 zł,
- 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 52.593,05 zł.

3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 7.857.257,34 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 5.109.130,47 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 882.845,68 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 415.761,04 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.385,39 zł,

- 5) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (wykonanie drobnych prac w Przedszkolu Nr 5, doposażenie placów zabaw w Przedszkolu 3, 4 i oraz inspektor nadzoru w ramach projektu „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”) – 30.729,08 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące - 1.114.229,35 zł,
- 7) wydatki majątkowe – opracowanie projekt budowlanego na przebudowę Przedszkola nr 4 i Przedszkola nr 5, poprawa funkcjonalności kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 i Przedszkolu Nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie (roboty budowlane), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu w ramach 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) 2007-2013 - INTERREG IV A oraz modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 281.176,33 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.378.724,60 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.552.265,26 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.129.093,05 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 950.422,06 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.154.083,92 zł
 - 6) 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 w ramach projektu ww. – 692.668,45 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) - 297.065,67 zł.
 5. gimnazja wydatkowały kwotę 7.067.541,67 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

- 1) wynagrodzenia – 4.975.135,93 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 938.111,40 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.177,15 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 999.167,71 zł,
- 5) wydatki majątkowe – modernizacja budynku Zespołu Szkół w Gardnie – 29.949,48 zł.
W rozbiu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - 1) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 586.148,22 zł,
 - 2) Zespół Szkół w Gardnie – 1.177.591,88 zł,
 - 3) Zespół Szkół w Gryfinie – 3.757.445,78 zł,
 - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.546.355,79 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 639.772,32 zł.
7. zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie w wysokości 1.456.169,78 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 1.051.798,01 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 191.049,40 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.476,34 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 211.846,03 zł.
8. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2.044.936,54 zł, planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 1.508.441,94 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 282.748,82 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.702,58 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 233.043,20 zł.
9. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 159.877,84 zł, planowanych wydatków w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 88.925,82 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 13.465,43 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 57.486,59 zł.
10. kształcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 76.591,33 zł.
W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 2.620 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 3.268,11 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.312,13 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 3.600 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.948,61 zł,

- 6) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 234 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 12.439,66 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 7.384,42 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 2.000,18 zł,
- 10) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 2.366,72 zł,
- 11) Zespół Szkół w Gardnie – 8.725,12 zł,
- 12) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 4.720,34 zł,
- 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 7.765,23 zł,
- 14) Zespół Szkół w Gryfinie – 18.206,81 zł.

11. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3.525.178,58 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.682.911,75 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 293.352,40 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 475,01 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 1.540.931,50 zł,
- 5) wydatki majątkowe – 7.507,92 zł (patelnia elektryczna dla SP Nr 2 w Gryfinie).

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 325.542,04 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 681.067,85 zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 297.339,38 zł,
- 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 268.591,07 zł,
- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 303.651,62 zł
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 342.365,39 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 306.066,44 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 20.414,83 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 37.052,48 zł,
- 10) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 240.931,57 zł,
- 11) Zespół Szkół w Gardnie – 199.908,59 zł,
- 12) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 36.256,22 zł,
- 13) Zespół Szkół w Gryfinie – 465.991,10 zł.

12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1.219.159,76 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 640.587,05 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 117.477,25 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 461.095,46 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 59.454,49 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 29.861,86 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 604.557,33 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 64.190,62 zł,
 - 5) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznego przedszkola „Iskierka” w Gryfinie - 461.095,46 zł
13. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1.951.931 zł, z tego:
- 1) wynagrodzenia – 1.645.485,15 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 306.445,85 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 640.082,23 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 237.241,80 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 101.041,19 zł,
 - 4) Zespół Szkół w Gardnie – 157.259,96 zł,
 - 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 222.227,41 zł,
 - 6) Zespół Szkół w Gryfinie – 594.078,41 zł.
14. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 596.292,47 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia dotyczące realizacji programu „Mały Mistrz” – 15.688,35 zł,
 - 2) wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych – 366.912,68 zł,
 - 3) wydatki majątkowe dotyczące przebudowy i modernizacji budynków oświatowych (usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, sporządzaniem przedmiarów robót oraz opinii, usługa aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowych w budynkach oświatowych, remont sieci kanalizacyjnej na terenie Przedszkola Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 11 w Gryfinie wraz z nadzorem inwestorskim, nasadzenie drzewek przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Niepodległości 16 w Gryfinie, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Chwarstnicy poprzez wyposażenie piętra budynku szkoły w hydrant wewnętrzny, przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie przy ul. Krasieńskiego 29, w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego (wymiana 3 szt. drzwi), poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Chwarstnicy poprzez wyposażenie piętra budynku szkoły w hydrant wewnętrzny (roboty budowlane), remont łazienek w Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12

w Gryfinie, modernizacja dachu w Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie, sporządzenie projektu remontu stropodachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie, zakup, wymiana oraz montaż drzwi wejściowych do budynku, w którym znajduje się Ognisko Przedszkolne TPD oraz Świetlica Wiejska w miejscowości Chwarstnica), dostawa i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22 oraz zakup sprzętu komputerowego dla szkoły muzycznej) – 213.691,44 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości **608.134,23 zł** stanowią 63,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. 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 – 14.690 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 517.343,40 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA – 219.946,26 zł
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 28.502,95 zł,
 - 3) dotacja dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych – 86.000 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, turnieje, pielgrzymki i innych spotkań i wyjazdów, zakup znaków sądowych, nagród, opłaty za przelewy i opinie, badania okresowe, dofinansowanie półkolonii zimowych, 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 – 182.894,19 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ucznia – 140,40 zł.
4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 75.960,43 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia - 3.194 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 13.000 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.812,50 zł,

- 4) pozostałe wydatki bieżące - koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy oraz z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, itp. - 53.953,93 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **16.315.927,84 zł** stanowią 98,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 48 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówce opiekuńczo - wychowawczej) wykonano na kwotę – 155.333,01 zł.
2. 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, dojazd na szkolenia, prenumerata czasopisma oraz inne spotkania, szkolenia i posiedzenia) wykonano na kwotę – 11.429,50 zł.
3. wspieranie rodziny (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta i psychologa. Pracą asystenta rodzin objęto 29 rodzin (97.553,40 zł). Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnych, ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe, zakup licencji, odpis na ZFŚS i inne wydatki) wykonano na kwotę – 171.663,85 zł.
4. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 9.129.846,71 zł, w tym:
 - 1) 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, ekwiwalent, itp. wypłacono w kwocie – 8.187.306,51 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 376.479,35 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

- 3) pochodne od wynagrodzeń (w tym ubezpieczenie za osoby uprawnione pobierające świadczenia) – 473.209,41 zł ,
- 4) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne i prawne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii, formularze, usługi remontowe, itp. – 92.851,44 zł.
5. 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 – 148.022,50 zł.
6. 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, opłacenie pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej i schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu i inne świadczenia – 1.291.847,32 zł.
7. dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 1301 świadczeń na kwotę – 438.567,68 zł.
8. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 25 rodziny i 163 osoby samotnie gospodarujące na łączną kwotę 922.864 zł.
9. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie– 2.778.182,99 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 2.010.098,92 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 371.950,30 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.993,18 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - 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. – 349.140,59 zł,
 - 5) zakup samochodu dla OPS – 39.000,00 zł.
10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 277.588,32 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 216.854,75 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 41.887,29 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.560,33 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - badania okresowe, płyn do dezynfekcji, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS, szkolenie – 15.285,95 zł.
11. pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną: dożywianiem, Kartą Dużej Rodziny, realizacja programu Dzienny Dom Senior – WIGOR oraz rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 990.581,96 zł, w tym:
- 1) realizacja rządowego programu „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 340 osób w formie posiłków oraz 926 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) i programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 432.912,60 zł,
 - 2) wynagrodzenia dotyczy wynagrodzenia pracownika w Centrum Aktywności Lokalnej oraz osób obsługujących program Dzienny Dom Senior – WIGOR – 21.067,43 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 1.968,91 zł,
 - 4) dotacje na zadania bieżące dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 12.000 zł,
 - 5) pozostałe wydatki - realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przewóz osób, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakupu związane z realizacją programu Dzienny Dom Senior – WIGOR, itp. – 53.096,08 zł,
 - 6) wydatki majątkowe - realizacja programu Dzienny Dom Senior – WIGOR - adaptacja pomieszczeń w Centrum Wodnym „LAGUNA” w Gryfinie i ich wyposażenie – 469.536,94 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane wydatki w wysokości **392.020,08 zł** stanowią 92,5 % planu i zostały przeznaczone na realizację zadań:

1. 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” – 3.029,40 zł,
2. w ramach projektu unijnego pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem”, realizowanego przez Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 388.990,68 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości **1.856.057,41 zł** stanowią 95,7% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. świetlice szkolne wydatkowały kwotę 1.566.787,52 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.212.205,95 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 229.468,18 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.881,37 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 90.232,02 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 287.090,53 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 236.328,99 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 68.808,68 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 137.361,97 zł,
 - 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 171.522,90 zł,
 - 6) Zespół Szkół w Gardnie – 281.785,99 zł,
 - 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 54.864,20 zł,
 - 8) Zespół Szkół w Gryfinie – 329.024,26 zł.
2. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dotacja na wkład własny w realizację trójstronnego projektu wymiany młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy – 9.500,00 zł.
3. pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - wydatkowano kwotę w wysokości - 241.582,09 zł.
4. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (pozostałe wydatki bieżące) - 648,00 zł.
W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- 1) Zespół Szkół w Gardnie – 648,00 zł.
5. pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 37.539,80 zł, w tym:
- 1) dotacje dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 20.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na zakupy związane z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych, projekcja filmu „Katyń” w celu promowania wartości patriotycznych oraz realizacja innych programów edukacyjnych adresowanych do młodzieży w gminie - 17.539,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki w wysokości **11.230.900,29 zł** stanowią 81,1% planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2.964.190,00 zł, w tym:
 - 1) umowa zlecenie na świadczenie usług finansowych w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – 78.700,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodno prawnych – 280.453,71 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 2.605.036,29 zł, w tym:
 - a) projekt i budowa kanalizacji odprowadzenia wód opadowych z terenu pomiędzy ul. Czechosłowacką, ul. Łużycką i przystanią Delfinek w Gryfinie: opracowanie projektu budowlano wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych – 266.750,00 zł,
 - b) budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy (usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, budowa sieci wodociągowej w Gminie Gryfino na następujące zadania: zadanie I – budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr: 522/17 i 522/21 w obrębie ewidencyjnym PNIEWO, zadanie II – budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr: 417/15, 415/17, 422/7, 422/5, 542 w obrębie ewidencyjnym WEŁTYŃ, zadanie III – budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 228/26 i 228/28 w obrębie ewidencyjnym WEŁTYŃ II; modernizacja sieci wodociągowej w Nowym Czarnowie; budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Pniewie) – 99.172,31 zł,
 - c) budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino (Pniewo, Żórawki) w ramach projektu o dofinansowanie: usługa pomocy prawnej w związku z procedurą przetargową, opłaty za zużycie energii elektrycznej – 118.438,62 zł,
 - d) budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino (Pniewo, Żórawki, Gryfino i Wełtyń) - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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: zaliczka na realizację zadania – wniosek POIS – 2.120.675,36 zł.
2. gospodarkę odpadami – 5.376.031,54 zł, w tym:
 - 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino i wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 216.783,43 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 34.868,06 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. – część opisowa

- 3) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia punktu wagowego na składowisku odpadów, koszty demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, szkolenia, delegacje, obsługa prawna, itp. – 5.037.255,98 zł,
- 4) wydatki majątkowe – dostarczenie i wdrożenie systemów informatycznych w wersji WINDOWS wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ oraz zakup fotopułapek – 87.124,07 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., koszty obsługi masztów flagowych, fontann i ławek na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego, itp. – 750.448,56 zł.
4. 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 sołectkiego – 248.713,99 zł.
5. schroniska dla zwierząt - wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, zakup zestawów higienicznych dla psów i dystrybutorów, wywóz padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi kotami, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, itp. – 112.952,38 zł.
6. oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.664.350,11 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 788.664,27 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 867.610,90 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – przyłącze elektryczne Sołectwo Stare Brynki, wykonanie oświetlenia przy ul. Zacisznej Sołectwo Wełtyń – 8.074,94 zł.
7. pozostała działalność - wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 112.213,71 zł i Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000,00 zł – 114.213,71 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 40.490,23 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.854,78 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty sporządzenia opinii do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, itp. – 66.868,70 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości **4.505.543,03 zł** stanowią 96,7% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 143.983,18 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia dotycząca organizacji Dni Gryfina oraz zakup rękopisów do książki o latach powojennych Gryfina – 23.464 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury – 22.800 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją Galii Laureatów, realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020, w tym organizacja Dni Gryfina i innych uroczystości kulturalnych („Włóczykij”, konferencja „Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Pograniczach”, wieczór literacko-filmowy Miasto i Sploty) – 97.719,18 zł.
2. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacja celowa na organizację występów chóralnych – 10.000 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.495.355,81 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury i dotacja celowa na organizację „Kulturalnego Trójkąta” dla Gryfińskiego Domu Kultury – 2.443.500,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 51.855,81 zł, w tym:
 - a) projekt modernizacji Pałacyku pod Lwami – wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu wykonawczego napraw, przedmiarów i kosztorysów dla logii, balkonów oraz schodów od strony podwórza w „PAŁACYKU POD LWAMI” - 5.412,00 zł,
 - b) sołectwo Czepino – założenie monitoringu zewnętrznego placu wokół świetlicy wiejskiej - 3.958 zł,
 - c) sołectwo Pniewo – utwardzenie terenu na dz. 502 pod namiot – świetlicę – 9.996,08 zł,
 - d) sołectwo Wysoka Gryfińska – modernizacja sceny plenerowej – 9.998,42 zł,
 - e) sołectwo Stare Brynki – wykonanie drewnianej podbitki w istniejącej wiacie – 7.499,96 zł,
 - f) sołectwo Daleszewo – docieplenie świetlicy wiejskiej – 5.000,00 zł,
 - g) sołectwo Stare Brynki – modernizacja świetlicy (wykonanie drewnianej podbitki w istniejącej wiacie (zabudowa szczytu), wykonanie prac związanych z odtworzeniem nawierzchni i skarpy pod wiatą - 6.000,00 zł,

- h) sołectwo Wełtyń – zakup i montaż drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej – 3.991,35 zł.
4. biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie - 1.546.400,00 zł.
 5. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (kościół w Wirowie) – 10.000.00 zł.
 6. pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich (202.922,47 zł), organizacja Dni Gryfina (92.730,00 zł), wydatki związane z zakupem materiałów do remontu świetlicy w Wirowie (2.151,57 zł) oraz usługa elektryczna w świetlicy w Borzymiu (2.000,00 zł) - 299.804,04 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w wysokości **2.761.000,56 zł** stanowią 99,4% planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.423.526,48 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 513.696,16 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 76.127,10 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, środków czystości, środków bhp, materiałów biurowych, materiałów 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, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, itp. – 513.849,38 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – 319.853,84 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa dla CW „LAGUNA” na modernizację pomieszczeń z natryskami, umywalką i toaletami przy basenie oraz modernizację elewacji obiektu Centrum Wodnego – 250.000,00 zł,
 - b) usunięcie usterek na zadaniu pn. „Moje boisko Orlik 2012” w Gardnie w ramach gwarancji należytego usunięcia wad lub usterek (naprawa pokrycia dachowego budynku sanitarno-szatniowego, wymianą czterech uszkodzonych (pękniętych) naświetli w dachu w budynku szatni na ORLIKU, wymiana zbiornika c.w.u. w szatni dla niepełnosprawnych, naprawa sztucznej nawierzchni przy bramce do piłki nożnej (nawierzchnia odspaja się od podłoża) – 17.055,00 zł,
 - c) zakup 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych – 8.699,99 zł,

- d) sołectwo Gardno – budowa studni przy boisku sportowym – 8.000,00 zł,
 - e) Sołectwo Steklino – zakup i montaż domku gospodarczego o konstrukcji drewnianej – 3.000,00 zł,
 - f) sołectwo Nowe Czarnowo – wykonanie zasilania w energię elektryczną 0,4 kV boiska sportowego – dz. nr 125/1- 5.999,99 zł,
 - g) sołectwo Daleszewo – poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego – 4.000,00 zł,
 - h) sołectwo Żórawie – zakup i montaż monitoringu na działkę nr 244/3 – 3.590,00 zł,
 - i) sołectwo Chlebowo – zakup i montaż domku narzędziowego o konstrukcji drewnianej – 7.000,00 zł,
 - j) sołectwo Mielenko Gryfińskie – wykonanie przyłącza energetycznego (opłata przyłączeniowa) przy boisku sportowym – 954,82 zł,
 - k) sołectwo Sobiemyśl – wykonanie przyłącza energetycznego (opłata przyłączeniowa) przy boisku sportowym – 954,82 zł,
 - l) sołectwo Radziszewo - poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego i zakup materiałów z przeznaczeniem na wiatę rekreacyjną – 7.399,22 zł,
 - m) sołectwo Krzypnica – wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym – 3.200,00 zł.
2. 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 1.337.474,08 zł, w tym:
- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 849.600,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 325.037,51 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 54.990,52 zł,
 - 4) 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 i boiskami gminnymi, trofea sportowe, koszty noclegu uczestników XXII Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej – 107.846,05 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **61.872.926,40 zł**, w tym:

1. pożyczki długoterminowe – 341.926,40 zł:
 - 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 284.240 zł,
 - 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla „Taras Północny” w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową – 57.686,40 zł.
2. kredyty bankowe długoterminowe – 61.531.000,00 zł:
 - 1) zakup CW Laguna w Gryfinie – 4.225.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 12.758.000,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 21.208.000,00 zł,
 - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 19.740.000,00 zł,
 - 5) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.600.000,00 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2015 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planem finansowym przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie:

- 1) Przychody zostały wykonane w kwocie 7.254.716,03 zł. co stanowi 98,3 % planu
- 2) Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił (-) 178.242,25 zł.
- 3) Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 94,6 % w stosunku do planu na kwotę 6.812.334,11 zł.
- 4) Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 247.919,67 zł.
- 5) Odpisy amortyzacyjne wyniosły 54.048,64 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowo informacje o wielkościach planowanych i wykonanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

W 2015 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 88,18 %, tj. w wysokości 4.209.952,09 zł, z tego:

1. wydatki bieżące zrealizowano w 88,18 %, tj. 4.209.952,09 zł.

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

5. PODSUMOWANIE

Wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 8.603.558,60 zł, wyższej od planowanej o 5.177.468,60 zł, jest wynikiem między innymi:

1. Refundacji środków finansowych w kwocie **1.084.239,81 zł** w ramach projektu RPOWZ pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północne”, które nie zostały ujęte w planie dochodów.
 2. Większego wykonania dochodów niż zaplanowano z tytułu:
 - a) podatku od nieruchomości, w wysokości **1.201.854,17 zł**,
 - b) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **261.626,77 zł**,
 - c) podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **351.415,08 zł**,
 - d) podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **68.628,39 zł**.
 3. Zwiększenia efektywności zarządzania płynnością finansową, poprzez między innymi lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych co przyczyniło się do uzyskania odsetek wyższych niż zaplanowano w wysokości **51.322,68 zł**.
 4. Wprowadzenie oszczędności w wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, przy jednoczesnym realizowaniu zaplanowanych zadań.
- Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 3.426.090,00 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Gryfino, 30 marca 2016 r.