



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GRYFINO
ZA ROK 2009**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino 2010 r.

Wysoka Rado !

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

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

W ciągu 2009 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p	UCHWAŁA	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	UR XXXV/360/09	05-02-2009	128.717.208	144.745.972		16.028.764
2	UR XXXVII/395/09	12-03-2009		+489.560		16.518.324
3	Zarz. B. 0151-24/09	23-03-2009	+97.351	+135.147,80 -37.796,80		16.518.324
4	Zarz. B. 0151-36/09	30-03-2009	+23.400	+68.394 -44.994		16.518.324
5	Uchylona XXXVII/395/09			-489.560		16.028.764
6	Zarz. B. 0151-44/09	16-04-2009	-113.919	+55.000 -168.919		16.028.764
7	UR Nr XXXVII/414/09	23-04-2009	+96.000	+128.000 -32.000		16.028.764
8	UR Nr XXXVIII/419/09	23-04-2009	+1.312.000	+1.220.000		15.936.764
9	Zarz. B. 0151-60 /09	13-05-2009	+221.468,94	+294.168,94 -72.700		15.936.764
10	Zarz. B. 0151-64/09	20-05-2009	+120.288	+122.288 -2.000		15.936.764
11	Zarz. B. 0151-71/09	29-05-2009	+21.000	+32.150 -11.150		15.936.764
12	UR Nr XL/435/09	04-06-2009	+129.687	+442.555 -19.650		16.229.982
13	UR Nr XL/438/09	04-06-2009	+946.088	+1.061.563 -500.000		15.845.457
14	Zarz. B. 0151-74/09	05-06-2009	+22.455	+28.934,17 -6.479,17		15.845.457
15	Zarz. B. 0151-98/09	30-06-2009	+49.264	+272.062 -222.798		15.845.457
16	Zarz. B. 0151-101/09	03-07-2009	-60.032,43	+3.000 -63.032,43		15.845.457
17	UR Nr XLI/450/09	09-07-2009	+170.165 -641.331	+989.951 -1.461.117		15.845.457
18	Zarz. B. 0151-105/09	31-07-2009	+30.930	+157.305 -126.375		15.845.457
19	Zarz. B. 0151-113/09	26-08-2009	-422.282 +422.282	-552.282 +572.512		15.845.457
20	UR Nr XLIII/465/09	27-08-2009	+2.189.798,88	+1.930.608,88		15.586.267
21	UR Nr XLIII/467/09	27-08-2009	+30.930	+2.142.876 -2.111.946		15.586.267
22	Zarz. B. 0151-114/09	27-08-2009	-30.930	+180.930 -150.000		15.586.267
23	Zarz. B. 0151-129/09	30-09-2009	+2.907,33	-61.250 +64.157,33		15.586.267
24	UR Nr XLIV/472/09	01-10-2009	+4.000.000 -650.000	+4.000.000 2.800.000		13.436.267

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009 – część opisowa

25	UR Nr XLIV/472/09	01-10-2009	+11.780	+931.520 -240.000		14.116.007
26	Zarz. B. 0151-135/09	09-10-2010	+145.824 -1.050	-33.050 +177.824		14.116.007
27	Zarz. B. 0151-139/09	15-10-2009	+36.997,14 -36.997,14	-43.880 +43.880		14.116.007
28	UR Nr XLIV/477/09	20-10-2009	+300.000	+300.000		14.116.007
29	Zarz. B. 0151-141/09	22-10-2009	+156.016,84	-70.780 +226.796,84		14.116.007
30	UR Nr XLIV/483/09	12-11-2009	+602.025	+1.360.025 -600.000		14.274.007
31	UR Nr XLIV/483/09	12-11-2009	-666.000 +666.000	+183.000 -183.000		14.274.007
32	UR Nr XLIV/491/09	12-11-2009	+500.000	+500.000		14.274.007
33	Zarz. B. 0151-145/09	17-11-2009	+104.095,84	+256.255,84 -152.160,00		14.274.007
34	Zarz. B. 0151-148/09	27-11-2009	+116.586,60	+441.692,44 -325.105,84		14.274.007
35	Zarz. B. 0151-151/09	10-12-2009	-310.717 +8.500	+51.200 -353.417		14.274.007
36	Zarz. B. 0151-155/09	21-12-2009	+3.897 -3.897	+61.475 -61.475		14.274.007
37	Zarz. B. 0151-158/09	22-12-2009	-100.418 +15.170	-110.418 +25.170		14.274.007
38	UR Nr XLIV/III/525/09	29-12-2009	+1.574.879	+1.574.879		14.274.007
39	Zarz. B. 0151-160/09	28-12-2009	+178.036,11	+187.986,11 -9.950,00		14.274.007
40	Zarz. B. 0151-164/09	31-12-2009	+10.000	-161.472,51 +171.472,51		14.274.007
OGÓŁEM			139.052.684,25	153.326.691,25		14.274.007

Zmiany budżetu w 2009 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji).

Zmiany polegały na:

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

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino w trakcie roku 2009 **według stanu na dzień 31 grudnia 2009** kształtuje się następująco:

➤ dochody	139.052.684,25 zł
➤ wydatki	153.326.691,25 zł
➤ deficyt budżetowy	14.274.007,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	97.451.812,28 zł
➤ wydatki	116.617.360,91 zł
➤ deficyt budżetowy	19.165.548,63 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **70,1%**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.203.959,10 zł**
 - wykonano w wysokości **8.974.733,31 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **97,5%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **1.834.818,57 zł**
 - wykonano w wysokości **1.698.546,62 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **92,6%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **298.505,37 zł**
 - wykonano w wysokości **294.133,66 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **98,5%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **127.715.401,21 zł**
 - wykonano w wysokości **86.484.398,69 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **67,7%**

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **76,1 %**

- ❖ **Wydatki bieżące:**
 - planowano w wysokości **92.707.636,37 zł**
 - wykonano w wysokości **78.120.566,33 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **84,3 %**

- ❖ **Wydatki majątkowe:**
 - planowano w wysokości **60.619.054,88 zł**
 - wykonano w wysokości **38.496.794,58 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **63,5 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **67,0 %** natomiast **wydatki majątkowe 33,0 %** ogółem wykonanych wydatków w 2009 rok.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.203.959,10 zł**
 - wykonano w wysokości **8.974.733,31 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **97,5%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **1.834.818,57 zł**
 - wykonano w wysokości **1.675.470,80 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **91,3%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **298.505,37 zł**
 - wykonano w wysokości **294.133,66 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **98,5%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **141.989.408,21 zł**
 - wykonano w wysokości **105.673.023,14 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **74,4%**

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień na 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień na 31 grudnia 2009r.,

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **139.052.684,25 zł**, na dzień 31 grudnia 2009r. zostały one zrealizowane w wysokości **97.451.812,28 zł**, co stanowi 70,1 % wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 429.793,10 zł zostały zrealizowane w wysokości **416.480,21 zł**, co stanowi 96,9%, planowanych dochodów. Źródłem dochodów w tym dziale jest:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę w wysokości 415.622,61 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 857,60 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości **7.725,83 zł** (zadanie własne).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody w wysokości 4.819.050 zł zostały wykonane w wysokości **444.976,60 zł**, co stanowi 9,2% planowanych dochodów. Źródłem dochodów jest dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach tego działu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” i środki finansowe miały być przeznaczone na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie miejscowości Gardno w gminie Gryfino. Realizacja dochodów nie nastąpiła, ponieważ nie zrealizowano w całości I etapu zadania - budowa rurociągu i kanalizacji sanitarnej Gryfino - Wełtyń.

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

Planowane dochody (majątkowe) w wysokości 960.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **321.060,65 zł**, co stanowi 33,4% planowanych dochodów. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Krzypnicy.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 4.940.728,88 zł zostały wykonane w wysokości **4.808.980,57 zł**, co stanowi 97,3% planowanych dochodów. Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- drogi publiczne powiatowe – 181.343,85 zł, z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 177.592,33 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 3.751,52 zł,
- drogi publiczne gminne – dochody w wysokości 4.627.044,72 zł, stanowiły:
 - niezrealizowane wydatki niewygasające z 2008r. - 1.324.728,88 zł,
 - dotacja z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień -1.202.315,84 zł,
 - dotacja z budżetu państwa otrzymana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z przeznaczeniem na „przebudowę ul. Mieszka I, W. Łokietka, Podgórnej, W. Witosa wraz z budową kanalizacji deszczowej,” - 2.100.000 zł
- pozostała działalność - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 592,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody (majątkowe) w wysokości 4.814.790 zł nie zostały zrealizowane. Źródłem dochodów miały być:

- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /ścieżka rowerowa/ - 200.000 zł
- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach projektu program operacyjny „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Maklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA”, Porozumienie Partnerskie pomiędzy Miastem Schwedt nad Odrą i Gminą Gryfino z przeznaczeniem na budowę nabrzeża turystycznego nad rzeką Odrą I etap - 4.614.790 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 6.991.860 zł, zostały wykonane w 104,2% co stanowi kwotę **7.287.956,33 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości **7.242.318,22 zł (104,0%)**, i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 527.810,68 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 1.544,61 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.) – 3.493.636 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 86.837,03 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 264.206,59 zł,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych – 12.896,50 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.700.931,03 zł, z tego sprzedaż gruntów 1.656.154,50 zł, sprzedaż lokali 654.160,65 zł oraz wpływy z rat 390.605,88 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.024,80 zł,
 - pozostałe odsetki – 68.451,59 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 13.322,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 65.656,99 zł,
- pozostała działalność - wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy, zwrot kosztów wymiany skrzynek energetycznych i odszkodowanie za pożar oraz kary – 45.638,11 zł (149,7%)

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 506.300 zł, zrealizowano w kwocie **524.861,78 zł**, co stanowi 103,7 %. Źródłem wykonanych dochodów w poszczególnych rozdziałach są:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 444.334,98 zł (100,5%), z tego:
 - grzywny i kary umowne 1.956,78 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wydatki niewygasające z 2008r.) 442.378,20 zł,
- cmentarze - wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości **80.526,80 zł (125,8%)**, i tak:
 - dochody z tytułu dzierżawy miejsc pod groby – 61.406,80 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego – 19.120 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **669.077,73 zł** (109,6%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 236.302,15 zł (102,5%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 230.600 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej – 3.379,79 zł,
 - inne dochody – 2.322,36 zł
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych opłat i dochodów oraz usług, grzywien i kar oraz niezrealizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2008 (380.000 zł) w wysokości 423.891,70 zł (111,6%),
- pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu w wysokości 8.883,88 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **47.176,09 zł** (99,2%) są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 4.771,09 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 42.405,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **351.024,54** (104,8%) są:

- ochotnicze straże pożarne – 298.340 zł – dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako wkład własny do zakupu 2 samochodów gaśniczo - ratowniczych,
- straż miejska – 52.684,54 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 51.537,60 zł,
 - wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień) – 204,21 zł,
 - różne dochody – 942,73 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **50.139.750,37 zł** (61,5%) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę **70.917,27 zł** (118,2%):
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 63.542,96 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 7.374,31 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę **26.586.790,64 zł** (45,8%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 43,8% - 25.149.203,21 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 78,0% - 327.638,10 zł,
 - podatek leśny - plan zrealizowano w 100,8% - 117.393 zł,
 - podatek od środków transportowych - plan zrealizowano w 118,9% - 67.300,56 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan nie został zrealizowany w związku z dokonaniem zwrotów na kwotę 6.005,81 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 598,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 3722,7% - 930.663,38 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę **4.217.284,43 zł** (124%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 105,7% - 1.648.482,69 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 109,7% - 537.511,51 zł,
 - podatek leśny – plan zrealizowano w 148,7% - 4.566,43 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan zrealizowano w 131,3% - 249.469,54 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – plan zrealizowano w 89,9% - 89.917,08 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – plan zrealizowano w 108,8% - 34.818 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan zrealizowano w 162,4% - 1.607.309,82 zł,
 - zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych, od posiadania psów) – 336,67 zł (33,7%),
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 8.106,97 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 105,0% - 36.765,72 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę **1.693.323,19** (92,0%), w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan wykonano w 70,6% - 792.669,22 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 124,1% - 558.245,77 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – plan zrealizowano w 148,9% - 327.642,05 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.308,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.457,35 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 17.568.841,59 zł (96,8%);
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan zrealizowano w 90,9% - 16.232.424 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – plan zrealizowano w 445,5% - 1.336.417,59 zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 2.593,25 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **15.663.892,24 zł** stanowiące 100,3% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 100% i wyniosła 15.018.098 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 100% i wyniosła 351.088 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 294.706,24 zł (117,9%), i tak:
 - pozostałe odsetki – są to dochody z tytułu uzyskanych odsetek od lokat terminowych. Stan wolnych środków na rachunku bankowym pozwalał na lokowanie środków na lokatach terminowych. Ciągły obrót wolnymi środkami na rachunku bieżącym daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy – 294.545,79 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 160,45 zł,

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **1.290.831,22 zł** (96,4%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 113.818,24 zł (104,8%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych za uchylenie się od obowiązku szkolnego – 3.553,59 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 1.023,60 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 45.441,92 zł,
 - wpływy z usług – 6.359,22 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 148,49 zł,
 - pozostałe odsetki – 3.254,33 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000 zł,
 - różne dochody – 17.231,19 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009 - część opisowa

- w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących, szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”- 35.805,90 zł.
- ✓ gimnazja – 44.009,57 zł (86,3%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 778,80 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 32.160,60 zł,
 - wpływy z usług – 6.100 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.243,37 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2.726,80 zł,
 - ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 204.154,47 zł (90,5%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 20.073,52 zł,
 - wpływy z usług (ZEAS) – 13.756,11 zł,
 - pozostałe odsetki – 412,09 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z ZUS za lata ubiegłe) – 169.912,75 zł,
 - ✓ licea ogólnokształcące – 55.138,05 zł (96,7%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 683 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 52.805,82 zł,
 - wpływy z usług – 1.027,96 zł,
 - pozostałe odsetki – 566,31 zł,
 - różne dochody – 54,96 zł.
 - ✓ stołówki szkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 586.066,50 zł (96,9%);
 - ✓ pozostała działalność – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (276.586,14), wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii (6.508,29 zł), prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (1.584 zł), wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu maturalnego (2.965,96 zł) – 287.644,39 zł (98,8%).

851 – Ochrona zdrowia

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

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

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości **9.863.491,36 zł**, co stanowi 98,0% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych gminy związanych z opieką i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.742.029,96 zł (97,9%);

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009 - część opisowa

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7.679.250,86 zł (97,3%),
- wpływy z różnych opłat – 88 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 62.691,10 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 82.000,55 zł (98,5%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.012.375,01 zł (96,8%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 489.907,96 zł (100%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 521.821,64 zł (93,9%),
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 645,41 zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe (wpływy z różnych dochodów) – 474 zł,
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 581.792,41 zł (101,0%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 575.941,56 zł (99,9%),
 - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 5.850,85 zł,
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84.819,43 zł (93,0%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 57.236,10 zł (94,1%),
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 27.153,12 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych – 430,21 zł,
- ✓ pozostała działalność – 360.000 zł (100,0%)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 360.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie **201.319,62 zł** (99,9%) pochodzą z :

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej, na program pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 170.382,88 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ww. projektu – 579,53 zł,
- dotacji rozwojowej i środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projektu „Aktywna integracja – szansą dla Steklna” – 30.357,21 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w kwocie **424.794,95 zł** (112,3%) pochodzą z:

- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego – 88.424,84 zł, i tak:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 80.000,00 zł (100%),
 - pozostałe odsetki od zgromadzonych środków na rachunku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 211,95 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 6.189,89 zł,
 - wpływy z usług MOS – 2.023 zł.
- ✓ pomoc materialna dla uczniów - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (180.604 zł), dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z ubogich rodzin (27.720,21 zł) oraz z dotacji celowej otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie projektu „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskich w szkołach ponadgimnazjalnych Gminy Gryfino” (60.255,57 zł), realizacja programu „Uczeń na wsi – obszar A” pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie (62.540,33 zł). – 331.120,11 zł (114,1%),
- ✓ pozostała działalność - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację programu „Kobieta potrafi” – 5.250 zł (65,6%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w wysokości **4.055.970,41 zł** stanowią 88,3% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.459.403,58 zł i tak:
 - wpływy z różnych dochodów - rozliczenie projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ”- 384.524,58 zł,
 - dotacje z funduszy celowych (GFOŚiGW) z przeznaczeniem na „budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino” (500.000 zł) oraz „budowę sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfino” (1.574.879 zł) – 2.074.879 zł.
- ✓ gospodarka odpadami – 14.458,46 zł – dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z usuwaniem azbestu,
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody nie zostały zrealizowane w roku 2009,
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.056,76 zł - wpływy z różnych dochodów,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 6.182,75 zł (z WFOŚiGW)
- ✓ pozostała działalność – 1.574.868,86 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 187.485,89 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 59.584,89 zł, z tego:
 - za inkaso opłaty targowej – 15.938,73 zł,
 - za energię – 25.729,28 zł,
 - za wodę – 132,33 zł,
 - za ścieki – 176,50 zł,
 - pozostałe dochody – 17.608,05 zł,
 - pozostałe odsetki – 449,82 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 1.327.348,26 zł - zwrot dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niewykorzystanej w 2008r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **54.016,54 zł** (129,9%), w tym dziale są:

- wpływy z różnych dochodów - niewykorzystane środki w ramach niewygasających wydatków z upływem roku 2008 przeznaczone na kontynuację remontu świetlicy w Daleszewie (rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – 36.016,54 zł
- dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 8.000 zł (rozdział 92116 – Biblioteki)
- wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji z 2008 r. w wysokości 10.000 zł (rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **876.872,24 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 876.872,24 zł (103,9%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 131.817,90 zł,
 - wpływy z usług – 55.657,23 zł z tego:
 - za energię – 29.653,34 zł,
 - za wodę – 2.174,63 zł,
 - za ciepło – 1.398,88 zł,
 - za ścieki – 2.877,31 zł,
 - za wynajem kortów – 7.225,69 zł,
 - za wynajem boiska – 7.616,75 zł,
 - pozostałe dochody – 4.710,63 zł,
 - pozostałe odsetki – 12.175,31 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 11.221,80 zł,
 - wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. oraz dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska Orlik 2012 w Gardnie – 666.000 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **153.326.691,25 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2009r. w wysokości **116.617.360,91 zł**, co stanowi **76,1%** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 67,0 % na wydatki bieżące, tj. kwota 78.120.566,33 zł,
- 33,0 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 38.496.794,58 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 26.194.810,58 zł tj. 33,6% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 4.330.773,53 zł tj. 5,5% 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 – 11.398.064,84 zł, tj. 14,6% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu – 801.907,12 zł tj. 1,0% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 35.395.010,26 zł, tj. 45,3% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr **8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.,
- Tabela Nr **13** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **452.443,31 zł** (77,3%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (oczyszczanie kanalizacyjnych konserwacja studzienek kanalizacyjnych i rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 7.500 zł (37,5%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 17.228,70 zł (86,1%),
- ✓ pozostała działalność – 427.714,61 zł (78,4%), i tak:
 - zakup usług pozostałych – 16.237,79 zł,

- podróże służbowe krajowe – 585,06 zł,
- różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 407.781,76 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.110 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 7.038.100 zł zostały zrealizowane w wysokości **444.976,60 zł** (6,3%). Rozpoczęcie realizacji inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej - I etap - rurociąg kanalizacji sanitarnej Gryfino – Wełtyń - projekt.

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

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **1.949.410,44 zł** (97,5%), z których finansowano budowę wodociągu Krzypnica – ujęcie Tywa.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **9.513.583,04 zł** (75,6%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty częściowe dróg gminnych i powiatowych;

- ✓ drogi publiczne powiatowe (zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino, tj. utrzymanie czystości w pasach drogowych, usuwanie skutków zimy, utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej) – 154.484,08 zł (93,1%),
- ✓ drogi publiczne gminne – 8.548.013,22 zł (74,1%), i tak:
 - wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie inwestycji i remontów drogowych – 29.995,36 zł (85,7%),
 - dotacja celowa na pomoc finansową - dofinansowanie remontu dróg wojewódzkich (chodnik w m. Gardno) – 50.000 zł,
 - zakup usług remontowych - remonty drogowe – 742.027,51 zł (55,0%), w ramach tych wydatków wykonano:
 - konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych,
 - częściowe remonty, przebudowy i naprawy nawierzchni dróg gminnych, chodników, parkingów, sygnalizacji świetlnej,
 - wymianę nawierzchni i utwardzenie placów na terenie działek gminnych,
 - konserwację wiat przystankowych,
 - usunięto awarie infrastruktury drogowej – kolektory burzowe – ul. B. Krzywoustego w Gryfinie,

- opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na remonty dróg i placów gminnych,
 - wykonanie placu pod trybuny oraz chodników przy boisku przy ul. Sportowej,
 - utwardzenie ul. Garbarskiej i Słonecznej w Gryfinie,
 - konserwacja pomostu na plaży nad j. Wełtyń oraz częściowy remont drogi dojazdowej do kąpieliska,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 4104011 w m. Łubnica, nr 4104091 w m. Sobiemyśl, na ul. Kasztanowej w Pniewie,
 - częściowa przebudowa ul. Akacyjowej w Radziszewie,
 - projekt i realizacja sygnalizacji świetlnej przy OSP Radziszewo,
 - budowa miejsc postojowych przy ul. Parkowej – 1 Maja.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 7.725.990,35 zł (76,5%), w ramach których wykonano:
- przebudowę ul. Mieszka I, Podgórznej, W. Łokietka, W. Witosa,
 - modernizację dróg w Czepinie,
 - przebudowę mostu nad rzeką Tywa wraz z odcinkiem drogi gminnej,
 - projekt przebudowy drogi gminnej nr 410035Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1356Z do m. Sobiemyśl,
 - przebudową drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 do m. Stelinko.
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umów z PKS Sp. z o.o. – 811.085,74 zł (90,9%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **97.360,11 zł**, wykonane zostały w 1,6% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano wydatki związane z projektem dotyczącym budowy nabrzeża w Gryfinie – 42.863,41 zł (rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki) oraz drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe”, wykonaniem mapy na potrzeby inwestycyjne w ramach programu „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna”, sporządzeniem Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Gryfino, a także organizacją seminarium Diagnostyczno - Projektowego w ramach przygotowania ww. strategii oraz zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 54.496,70 zł (rozdział 63095 – pozostała działalność).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **14.320.829,87 zł**, co stanowi 79,3% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami; środki finansowe w kwocie 2.239.702,81 zł (81,7%) zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino, opłaty roczne

- (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej)) – 265.363,69 zł,
- różne opłaty i składki /wpłaty kaucji mieszkaniowych/ - 1.563,56 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup gruntu pod projektowany cmentarz komunalny, odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na mienie komunalne, zwroty za niedobory powierzchni na skutek scalenia i podziału nieruchomości) – 1.972.775,56 zł.
- ✓ pozostała działalność 12.081.127,06 zł (78,9%) w tym:
- zakup materiałów do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 71.449,17 zł,
 - zakup energii w lokalach komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 1.308.599,50 zł,
 - zakup usług remontowych (fundusz remontowy w mieszkaniach komunalnych, remonty i konserwacje w lokalach komunalnych, np. remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachowego, remont pustostanów do ponownego zasiedlenia, klatek schodowych, wymiana okien i drzwi) oraz pogotowie lokatorskie, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, itp.) – 1.581.307,49 zł,
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprząatanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty utrzymania garaży, ochrona fizyczna obiektów, pozostałe usługi, zwrot podatku VAT, utrzymanie zieleni) – 1.857.963,72 zł,
 - wydatki inwestycyjne (uzbrojenie terenu przy ulicach W. Reymonta – Jana Pawła I oraz osiedle Taras Północ) – 7.261.807,18 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **1.043.592,30 zł** (32,9%) w zakresie:

- ✓ planu zagospodarowania przestrzennego – 412.178,05 zł (26,2%), w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 110.800 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 9.240,31 zł,

- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat planistycznych, prace geodezyjne, analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia, ksero, wypisy, wyrisy) – 292.137,74 zł;
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 91.912,88 zł (57,4%),
- ✓ cmentarze (utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim, zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wymiana tablic na nekrologi, montaż toalety i podłączenie mediów na cmentarzu komunalnym w Gryfinie oraz przebudowa murków oporowych, wymiana płyt chodnikowych, wykonanie barier przy schodach na terenie cmentarza) – 157.737,08 zł (16,8%),
- ✓ pozostała działalność (koszty udziału w targach, zamówienie publikacji inwestycji budowlanych, wydruk Strategii Miasta i Gminy Gryfino oraz oferty inwestycyjnej CW Laguna, koncepcja dostawy wody pitnej z ujęcia wody Miedwie, analiza finansowo - ekonomiczna projektu ścieżki rowerowej, koncepcja programowo - przestrzenna pawilonów usługowych przy ul. Pomorskiej, koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zagospodarowania terenu po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie, kampania telemarketingowa w celu pozyskania inwestorów na tereny Parku Regionalnego w Gryfinie, wtórniki, pomoc prawna, wpis Gminy do Katalogu Ofert Gminnych, itp.) – 381.764,29 zł (76,4%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **8.862.342,85 zł** (79,3%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 490.416,96 zł (91,4%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 392.298,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 62.612,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (druki dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. dekoracyjnych, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, delegacje służbowe, szkolenia, publikacje, odpis na ZFŚS) – 35.505,96 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – (diety radnych, publikacja ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych, prasy, przewozy radnych, podróże służbowe na potrzeby radnych Rady Miejskiej, wydatki na cele reprezentacyjne, szkolenia radnych, prezentacja multimedialna, tłumaczenia, zakup sprzętu nagłaśniającego, itp.) – 421.199,33 zł (81,8%),
- ✓ urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 7.420.951,14 zł (79,4%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 4.484.487,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 687.376,50 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 73.002,00 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa – dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, środki czystości oraz urządzenia do czyszczenia, artykuły spożywcze /sekretariaty, konwenty, spotkania, konferencje, narady itp./ kwiaty i upominki – organizacja imprez) – 381.178,06 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27.416,50 zł,
- zakup energii (ciepła i elektryczna) – 106.559,11 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów serwerowni, sieci CO, windy dla niepełnosprawnych i inne konserwacje, opracowanie projektu instalacji klimatyzacji budynku UMiG, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych oraz ich remont, remont dachu i ogrodzenia, nadzory inwestorskie) – 214.505,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zamówienia publiczne na obsługę prawną oraz windykacyjną, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników, kontrola przewodów kominowych, wymiana gaśnic, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi fotograficzne, notarialne, utrzymanie frankownicy, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, zakup usług zdrowotnych, usługa gastronomiczna – organizacja imprez, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie gminy, składki członkowskie i zdrowotne, odpisy na ZFŚS, promocja j.s.t, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, paliwa, części i akcesoriów samochodowych oraz ubezpieczenie samochodów, ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, usługi fotograficzne i notarialne, itp.) – 907.875,90 zł,
- wydatki majątkowe (przebudowa części usługowej budynku przy ul.Sprzymierzonych 8 w Gryfinie na pomieszczenia biurowe oraz zakup serwerów, laptopów, skanerów i komputerów) – 538.549,99 zł.
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentrow, opracowanie przewodnika po Ziemi Gryfińskiej, gadzety reklamowo-promocyjne, flagi państwowe, nagrody, upominki, kalendarze książkowe, publikacje, reklamy, plakaty promujące, statuetki, aparat fotograficzny, ogłoszenia, festiwale i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, np. Smocze Łodzie, obchody 755 - lecia miasta Gryfina) – 374.860,47 zł (62,2%),
- ✓ pozostała działalność (diety sołtysów, opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 154.914,95 zł (89,2%).

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 99,2% tj. w kwocie **47.176,09 zł** i przeznaczono na realizację zadań zleconych – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2009 r. (4.771,09 zł) oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (42.405 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 82,5%, tj. w kwocie **2.343.290,38 zł** i przeznaczono na:

- ✓ komendy powiatowe policji – 12.650 zł (100%) dotacja dla policji z przeznaczeniem na remont przystani łodzi oraz zakup paliwa,
- ✓ komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 20.000 zł (100%) dotacja na dofinansowanie zakupu skokochronu,
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 1.544.505,50 zł (92,1%) w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 34.344,89 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, zakup energii, remonty samochodów, badania lekarskie, przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków, szkolenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, remont OSP w Sobieradzu, itp.) – 339.701,44 zł,
 - dotacja celowa z budżetu – 435.290 zł (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Radziszewie),
 - wydatki majątkowe (budowa ogrodzenia, odwodnienie i zagospodarowanie terenu działki po budowie odwodnienia przy OSP w Radziszewie oraz zakup samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP w Sobieradzu) – 735.169,17 zł.
- ✓ obrona cywilna (aktualizacja systemu ratowniczego, energia elektryczna do zasilania syren alarmowych, przeniesienie syreny alarmowej, zakup usług transportowych, itp.) – 18.470,93 zł (82,1%),
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 659.793,32 zł (73,3%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 473.857,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 79.366,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych, usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie, zakup paliwa i opon do samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne, szkolenia, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i łączności, odpis na ZFŚS, opłata za zastępczą służbę wojskową) – 106.569,85 zł.
- ✓ pozostała działalność – 87.870,63 zł (42,6%) w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup nagród i materiałów pogładowo - profilaktycznych, w związku z prowadzonym programem „Bezpieczna Gmina”, kamizelek i innych elementów odblaskowych, słodczy, wody na cele ppoż., umundurowanie, szkolenia) – 87.870,63 zł.

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

W tym dziale kwota w wysokości **469.877,65 zł** (23,2%) została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje dla sołtysów – inkasentów, pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino – 44.672,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia biegłych sądowych za ekspertyzy wykonane na potrzeby postępowań podatkowych - 16.000 zł,

- zakup usług pozostałych - postępowania podatkowe (wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty egzekucji, opłaty sądowe, obsługa prawna) – 391.556,95 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotetycznymi na nieruchomościach dłużników – 14.617,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – podróże służbowe krajowe, szkolenia – 3.030,80 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **801.907,12 zł** (42,1%) i stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy”, odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk), odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu EUROBOISKA oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym niewykorzystano rezerwy ogólnej i celowej na łączną kwotę 493.862,18 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 88,5% tj. **31.356.902,04 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 16.210.960,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.683.796,69 zł,
- dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 4.594.474,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.798.693,73 zł,
- wydatki majątkowe – 68.976,20 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **13.905.424,31 zł** (92,1%) z tego:
 - wynagrodzenia – 8.983.537,57 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.505.890,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.399.895,71 zł,
 - wydatki majątkowe – 16.100,94 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 3.517.131,78 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 2.948.443,89 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.639.783,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 746.484,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 844.879,27 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.274.270,44 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 2.177.151,76 zł,

- Zespół Szkół w Gryfinie – 59.955,01 zł,
 - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – nadzór inwestorski oraz wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 697.324,71 zł
 - SP Nr 1 w Gryfinie: wymiana zniszczonych rynien i rur spustowych, remont magazynu sportowego i wejścia głównego do starej części szkoły, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, kabin WC oraz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach natryskowych,
 - SP Nr 2 w Gryfinie: wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, remont pomieszczenia sprzątaczek, montaż opraw oświetleniowych,
 - SP Nr 4 w Gryfinie: remont i przebudowa zasilania energetycznego sali gimnastycznej, remont magazynu sportowego i pokrycia dachowego,
 - Filia SP Nr 4 – przygotowanie pomieszczeń do przeniesienia oddziałów przedszkolnych: remont dachu, instalacji sanitarnej, malowanie pomieszczeń, demontaż metalowych elementów zabawowych, budowa placu zabaw,
 - ZS w Chwarstnicy: remont i przebudowa oświetlenia boiska sportowego, remont pomieszczeń przeznaczonych na sale do nauki, budowa chodnika, usunięcie awarii instalacji wodnej,
 - SP w Radziszewie: naprawa dachu i malowanie pomieszczeń dydaktycznych, remont i przebudowa zasilania energetycznego boiska, monitoring wizyjny,
 - ZS w Gardnie: malowanie pomieszczeń po zalaniu, montaż i demontaż drzwi.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **496.746,52 zł** stanowi to 89,3% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 368.957,58 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 61.893,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 65.895,89 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 105.318,88 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 81.135,07 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 66.263,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 39.074,73 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 58.063,66 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 43.961,75 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 89.670,34 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 13.258,24 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **5.297.150,16 zł**, co stanowi 82,6% planowanych wydatków:
- na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 4.256.094 zł (82,9%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli,
 - dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym będzie Towarzystwo Przyjaciół

- Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) wydatkowano 321.210,84 zł (89,2%),
- dodatkowo wykonano remonty w przedszkolach w zakresie prac remontowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 719.845,32 zł
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie: przebudowa głównego wejścia do przedszkola, częściowy remont instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu dachu i docieplenia elewacji, częściowy remont więźby dachu, izolacja pionowa fundamentów, wymiana lamp oświetleniowych i wyłączników,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie: częściowy remont sieci deszczowej, remont klatki schodowej, pralni i suszarni, wymiana wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o., wymiana rur spustowych i podłączenie do studni sieci deszczowej,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie: usunięcie awarii wewnętrznej instalacji deszczowej, wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wymiana wentylatorów wyciągowych, remont łazienki,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie: roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku i łazienki dla personelu oraz placu zabaw,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie: roboty remontowe związane z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej - II etap, remont łazienki dla personelu, likwidacja piaskownicy, wymiana instalacji gazowej, naprawa dachu.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę **6.200.735,03 zł** stanowi to 89,2% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 3.990.551,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 647.001,83 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.538.333,66 zł,
 - wydatki majątkowe – 24.848,29 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 187.436,11 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 430.776,35 zł,
- Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 3.306.849,61 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4.479 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 1.380.977,49 zł, w tym wydatki majątkowe 15.196 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 556.922,51 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.733,29 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - 337.772,96 zł, z tego kwota 2.440 zł to wydatki majątkowe wykonane przez Wydział Inwestycyjny - wykonanie elementów zagospodarowania boisk oraz wydatki remontowe w wysokości 335.332,96 zł – wymiana wewnętrzna instalacji wody zimnej i ciepłej, remont klatki schodowej, remont instalacji odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu sal dydaktycznych, przebudowa instalacji odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej, projekt przebudowy i częściowy remont

części budynku w celu przystosowania go dla potrzeb klas 0-3 szkoły podstawowej, miejscowa naprawa parkietu w sali gimnastycznej, aktualizacja mapy zasadniczej.

- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **582.428,14 zł**, co stanowi 83,2% planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie - wydatkowano środki w wysokości **1.225.402,86 zł**, co stanowi 87,5% planu, w tym:
 - wynagrodzenia – 857.666,06 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 144.195,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 220.041,68 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.500 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę **2.012.025,25 zł**, (81,0%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.481.947 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 240.245,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 271.376,04 zł,
 - wydatki majątkowe – 18.456,78 zł (opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku, opracowanie procedury konkursowej i przeprowadzenie postępowania na opracowanie hali widowiskowo – sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu).
- ✓ licea profilowane - wydatkowano kwotę **28.915,20 zł**, (99,6%) planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
 - wynagrodzenia – 22.522,41 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.997,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.395,65 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **90.722,27 zł** (68,9%).
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 8.501,22 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 13.266,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 9.809,70 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1.866,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 2.992,60 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 5.018,90 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 13.642,53 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 7.137,73 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 7.543,34 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 3.773,60 zł,
 - Przedszkola (środki przekazane w formie dotacji) – 17.170 zł.
- ✓ stołówki szkolne wydatkowały kwotę **1.213.393,14 zł** stanowi to 88,9% planowanych wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia – 498.847,70 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 80.129,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 628.345,97 zł,
 - wydatki majątkowe – 6.070,19 zł.W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 235.252,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 221.897,79 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 178.086,38 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 140.990,25 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 180.659,20 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 37.605,26 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 6.070,19 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 126.478,67 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 92.423,43 zł.
- ✓ pozostała działalność (wydatki związane z organizacją porad oświatowych, szkoleń, uroczystości, publikacja ogłoszeń prasowych i pozostałe zadania z zakresu oświaty oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, koszty komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu nauczycieli, wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminu maturalnego) – 303.959,16 zł (97,1%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **592.068,04 zł**, która stanowi 90,6% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie, organizacja półkolonii letnich i zimowych, wykonanie nadruku na koszulkach, organizacja Dnia Dziecka, prelekcja programu profilaktycznego, zakup książek i filmów do warsztatów z młodzieżą) wydatkowano kwotę 35.530,02 zł (62,7%),
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 425.870,46 zł (92,3%) w tym na:
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD – 130.000 zł,
 - wynagrodzenia – 126.629,78 zł (psycholog, terapeuci, nauczyciele oraz członkowie GKRPA),
 - pochodne od wynagrodzeń – 10.319,61 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, nagrody na festyn rodzinny w Gardnie i inne spotkania oraz warsztaty, materiały do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych w szkołach, naprawa i konserwacja kserokopiarki, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, opłata za wydanie opinii, przedstawienie profilaktyczne dla uczniów ZS w Gardnie i Gimnazjum w Gryfinie, wyjazd do Częstochowy, badania lekarskie, pieczętki, opłata za przelewy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dojazdy i szkolenia nauczycieli i pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i materiałów biurowych) – 158.921,07 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 130.667,56 zł (96,5%) w tym:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 50.525 zł,
 - wynagrodzenia – 12.017,95 zł (obsługa techniczna imprez oraz sporządzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych),

- pozostałe wydatki (rehabilitacja dzieci z zanikiem mięśni i rozszczepem kręgosłupa, koszty związane z badaniami mammograficznymi, zakup 10 namiotów, dofinansowanie wkładu własnego dla osoby starającej się o dofinansowanie z PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych, ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pozostałe koszty związane z ochroną zdrowia) – 68.124,61 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości **13.062.193,87 zł** (93,1%).

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

- ✓ domy pomocy społecznej wykonano na kwotę – 2.000 zł (100%) – dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów 25 - lecia Domu Pomocy Społecznej w Dębcah,
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 7.801.750,55 zł (96,4%), z tego:
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne – 24.435 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych – 13.073, zasiłki pielęgnacyjne – 15.100, świadczenia pielęgnacyjne – 955, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 369, zaliczki alimentacyjne – 1 oraz fundusz alimentacyjny – 3.862) wypłacono w kwocie – 7.348.438,25 zł,
 - wynagrodzenia – 281.231,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 137.419,20 zł (łącznie z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym uprawnionych zasiłkobiorców),
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za ofrankowanie przesyłek pocztowych, inne: podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, przeglądy i konserwacje drukarek, opłacenie licencji) – 34.661,15 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 82.000,55 zł (98,5%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.924.338,10 zł (93,7%) z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, opłacenie posiłków w szkołach, sprawienia pogrzebu, opłacenie schroniska, zdarzenia losowe, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 615.419,05 zł (środki własne),
 - na wypłatę zasiłku okresowego z pomocy skorzystały 403 rodziny wydatkowano kwotę – 178.063,25 zł,
 - na zasiłki stałe, z tej formy pomocy skorzystało 44 rodzin i 202 osób samotnie gospodarujących – 833.665,85 zł,

- na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za skierowane osoby wydatkowano kwotę - 297.189,95 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach których wypłacono 3773 świadczeń wyniosły – 554.326,53 zł (77,5%);
- ✓ funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.056.573,81 zł (88,4%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 1.476.509,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 242.662,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wypłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowy i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, zakup książek, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, ubezpieczenia) – 308.821,59 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 28.580,70 zł (sprzęt komputerowy).
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 223.640,97 zł (78,4%) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia – 185.653,51 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 28.556,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.431,39 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 417.563,36 zł (87,7%) i tak:
 - dotacje dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej – 34.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją prac społecznie - użytecznych oraz pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej – 6.270,60 zł,
 - świadczenia społeczne w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków oraz wyposażenie kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę (programem zostało objętych 369 osób w formie posiłków oraz 1003 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) – 376.792,76 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu wydatkowano środki na kwotę **244.431,64 zł** (99,7%), i tak:

- partnerski projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 224.431,64 zł
- dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie – 20.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **2.276.152,99 zł** (84,5%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, pomoc materialną dla uczniów oraz inne zadania, i tak:

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę **772.109,20 zł** (88,6%), z tego:
 - wynagrodzenia – 591.777,43 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 97.060,67 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 83.271,10 zł,
- W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 149.629,93 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 116.563,62 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 114.521,95 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 36.467,77 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 118.295,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 36.832,64 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 38.394,09 zł,
 - Gimnazjum w Gryfinie – 100.781,11 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 60.622,93 zł.
- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie wydatkował kwotę **1.036.907,81 zł** (91,0%) z podziałem na:
 - wynagrodzenia – 729.438,76 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 128.194,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 174.274,83 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 5.000 zł
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę **58.394,07 zł** (58,4 %).
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – **365.717,86zł** (71,3%) i tak:
 - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 313.008,40 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów – 51.912,21 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 797,25 zł.
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **2.434 zł** (22,1%),
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie – 1.250 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 800 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 384 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. zorganizowano uroczystość „Gala Laureatów 2009”, doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, wydatki związane z realizacją programu „Kobieta potrafi – szansa na samorealizację” (wynajem sal, wyżywienie, mikołajki dla dzieci), ogłoszenia prasowe, organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – **40.590,05 zł** (67,4%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **4.705.728,97 zł** (77,4%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.114.499,21 zł (92,7%), z tego:
 - wydatki bieżące (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacji

deszczowej na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich, opłaty środowiskowe, za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska) wydatkowano kwotę 178.559,56 zł,

- wydatki majątkowe – uzbrojenie osiedla Taras Północ w Gryfinie – II etap oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 1.935.939,65 zł,

- ✓ gospodarka odpadami (opracowanie Programu Unieszkodliwiania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino, opracowanie raportu z realizacji programu OŚ i PGO dla Gminy Gryfino, usuwanie odpadów, zakup planszy edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami, pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki oraz ich transport) wydatkowano 26.502,17 zł (11,4%),
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, koszy, ławek, worków i rękawic, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, akcja edukacyjna) – 480.023,19 zł (88,1%),
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, poprzeglądowe wycinki drzew utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy z PUK, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, kwietników, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe) – 378.576,13 zł (95,3%),
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki inwestycyjne - opłaty przyłączeniowe z tytułu podłączenia do sieci gazowej mieszkańców Pniewa i Żórawek) – 90.810,43 zł (19,3%),
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych psów, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, zakup transporterów dla zwierząt) – 68.864,10 zł (41,6%),
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.255.616,66 zł (78,1%), w tym:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 524.135,57 zł,
 - opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 602.517,75 zł,
 - wydatki majątkowe - zakup map geodezyjnych do projektowania budowy nowych punktów świetlnych oraz modernizacja oświetlenia – 128.963,34 zł,
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – transport ziemi na wały przeciwpowodziowe, akcja przeciwpowodziowa – 1.555,33 zł (5,2%),
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz UMiG Gryfino) – 289.281,75 zł (83,5%), w tym:
 - wynagrodzenia – 115.254,36 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 19.777,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (dostawa wody do Włodkowic i Zaborza, zakup materiałów do remontów, pokarm dla psa, materiały do konserwacji, zakup energii, konserwacja gaśnic, zakup usług zdrowotnych, ochrona obiektów, nieczystości stałe, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne i mieszkaniowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi weterynaryjne, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, itp.) – 154.250,34 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **5.838.234,13 zł** (92,6%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – **188.098,87 zł** (82,2%), i tak:
 - wynagrodzenia – 4.926,63 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 60.875 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wydatki w ramach funduszu sołectkiego, wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych, gminnych i sportowych, warsztaty, koszt ogłoszeń prasowych, opłaty za media w lokalach stowarzyszeń oraz pozostała działalność kulturalna)– 122.297,24 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – **35.000 zł** (100,0%) w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – 35.000 zł,
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – **3.885.535,26 zł** (93,2%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 3.130.000 zł,
 - zakup usług remontowych - remonty świetlic wiejskich w m. Krzypnica, Borzym, Czepino, Daleszewo, Mielenko, Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Sobiemyśl, Chwarstnica, Drzenin, Nowe Czarnowo, opracowanie dokumentacji przetargowej na remonty i nadzory inwestorskie – 667.150,56 zł,
 - wydatki majątkowe – modernizacja kotłowni w Sobieradzu i Krzypnicy oraz przebudowa zasilania energetycznego - 88.384,70 zł,
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – **1.534.600 zł** (99,7%),
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje celowe na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych w naszej gminie – **195.000 zł** (97,5%),

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **18.194.859,47 zł**, co stanowi 91,0% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania i zakupu obiektów sportowych – **16.983.474,83 zł** (90,5%), i tak:
 - wynagrodzenia – 630.822,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 105.607,86 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 15.213.000 zł (zakup CW Laguna w Gryfinie),
 - wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksu sportowego „ Moje boisko Orlik 2012”

- w Gardnie oraz jego budowa - 44.182,38 zł oraz 149.966,80 zł budowa ogrodzenia na stadionie) – 194.149,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług remontowych, zdrowotnych i transportowych, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boisk na terenie Gminy) – 839.895,60 zł,
 - ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki na te zadania wyniosły 1.211.384,64 zł (99,2%), i tak:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 1.000.000 zł,
 - wynagrodzenia – 69.547,14 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 12.065 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia , organizacja Gali Sportu i inne imprezy sportowe, puchary, ogłoszenia, konkursy, nadruki na pucharach, itp.) – 129.772,50 zł.

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

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

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **27.001.956,21 zł**, w tym:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
 - na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 4.000.000,00 zł,
 - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 722.240 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 – 5.941.540 zł,
- 3) Kredyt bankowy na wykup obiektów sportowych (boisk) – 920.000,00 zł,
- 4) Kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 1.499.040,73 zł,
- 5) Kredyt bankowy na zakup CW Laguna w Gryfinie – 12.025.000 zł,
- 6) Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług – 1.894.135,48 zł.

Wykonanie wydatków za 2009 rok należy ocenić pozytywnie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2009 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

I. Zakłady budżetowe takie jak:

1. Przedszkola

Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 82,9%. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla **Przedszkoli** według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela **Nr 11**.

Dział 801, rozdział 80104

Przychody zostały wykonane w 87,5% w stosunku do planu na kwotę **5.832.003,19 zł**.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – 224.387,85 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 95,0% w stosunku do planu na kwotę **6.336.370,26 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – -279.979,22 zł

Dział 801, rozdział 80146

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

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – 1.084,29 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 86,1% w stosunku do planu na kwotę **14.785,89 zł**.

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

Dział 852, rozdział 85295

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

2. CW Laguna

Dział 926, rozdział 92601

Przychody zostały wykonane w 108,6% w stosunku do planu na kwotę **5.773.672 zł**.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – 120.171,43 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 110% w stosunku do planu na kwotę **5.796.833,84 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 46.871 zł, a stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 50.138,59 zł.

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotacje, które podlegają ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r. przedstawia tabela **Nr 11**.

II. Rachunek dochodów własnych – funkcjonuje przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Zestawienie dochodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r. przedstawia tabela **Nr 11**.

Dział 550, rozdział 55095

Dochody zostały wykonane w 101,4% w stosunku do planu na kwotę **491.915,83 zł**.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił – 175.650,53 zł.

Wydatki zostały wykonane w 71,7% w stosunku do planu na kwotę **367.030,58 zł**.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 300.535,78 zł.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

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

W tabeli **Nr 14** przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2009r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Planowane **przychody** wykonano na kwotę **6.049.815,57 zł**, (92,2%), w tym:
stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3.953.437,40 zł.

Planowane koszty wykonano w 92,2% na kwotę **6.049.815,57 zł**, w tym:
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 671.958,38 zł.

Wykaz kosztów inwestycyjnych funduszu na ogólną kwotę **5.363.376,73 zł**, przedstawia się następująco:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pomorska – 51.362,91 zł,
- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie – 332.055,07 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wełtyniu – 33.946,50zł,
- budowa sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy – 291.580 zł,
- projekt budowy ujęcia wody dla m Włodkowice - Zaborze – 165.176 zł,
- budowa sieci wodociągowych i sanitarnych na terenie miasta i gminy – 350.000 zł
- dotacja na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Krzypnica- ujęcie Tywa – 460.000 zł,
- przebudowa ul. Mieszka I, W. Łokietka, Podgórnjej, W. Witosa w Gryfinie – 1.000.000 zł,
- uzbrojenie Regionalnego Parku Przemysłowego – 444.976,60 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy – 1.574.879 zł
- dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczo - gaśniczych – 298.340 zł

- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino – 361.060,65 zł.

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Wykonane dochody na 31.12.2009r. wyniosły	- 97.451.812,28 zł,
wydatki	- 116.617.360,91 zł,
deficyt	- -19.165.548,63 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu:

- zaciągniętego kredytu i pożyczek	- 19.663.780,00 zł,
- nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych	- 1.016.410,79 zł,

co daje kwotę	- 20.680.190,79 zł
---------------	--------------------

Splata rat kredytów i pożyczek do 31.12.2009r. wyniosła	- 2.935.000,00 zł,
---	--------------------

i to stanowi rozchód.

Po rozliczeniu przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków w 2009 r. deficyt finansowany jest w 92,6%.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO

Tabela **Nr 16** przedstawia plan i wykonanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w 2009 roku według działów i rozdziałów.

Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie **42.017.950,88 zł** wykonano na kwotę **20.569.800,12 zł**.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2009 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 17 marca 2010 r.