



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Gryfino  
za 2016 r.**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino**

**Mieczysław Sawaryn**

---

Gryfino 2017 r.

## SPIS TREŚCI

<b>1. Część objaśniająca (opisowa)</b> .....	str.	5
<b>Wprowadzenie</b> .....	str.	5
<b>1.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok w ujęciu syntetycznym</b> .....	str.	5
1.1.1 Dochody.....	str.	5
1.1.2 Wydatki.....	str.	7
1.1.3 Wynik wykonania budżetu.....	str.	9
<b>1.2 Dochody Gminy Gryfino wykonane w 2016 roku</b> .....	str.	10
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i> .....	str.	10
<i>dział 020 – Leśnictwo</i> .....	str.	10
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i> .....	str.	10
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i> .....	str.	10
<i>dział 600 – Transport i łączność</i> .....	str.	11
<i>dział 630 – Turystyka</i> .....	str.	11
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i> .....	str.	11
<i>dział 710 – Działalność usługowa</i> .....	str.	12
<i>dział 750 – Administracja publiczna</i> .....	str.	12
<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> .....	str.	13
<i>dział 752 – Obrona narodowa</i> .....	str.	13
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> .....	str.	14
<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.	14
<i>dział 757 – Obsługa długu publicznego</i> .....	str.	15
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i> .....	str.	15
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i> .....	str.	16
<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i> .....	str.	18
<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i> .....	str.	18
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> .....	str.	21
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....	str.	21
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....	str.	21
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> .....	str.	22
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i> .....	str.	23
<b>1.3 Wydatki Gminy Gryfino wykonane w 2016 roku</b> .....	str.	23
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i> .....	str.	23
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i> .....	str.	24
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i> .....	str.	24
<i>dział 600 – Transport i łączność</i> .....	str.	24



6.10	<b>Załącznik Nr 10</b> – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych .....	str.	90
6.11	<b>Załącznik Nr 11</b> – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych .....	str.	91
6.12	<b>Załącznik Nr 12</b> – Plan i wykonanie jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2016 r. ....	str.	93
6.13	<b>Załącznik Nr 13</b> – 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 trakcie roku budżetowego 2016 .....	str.	97
6.14	<b>Załącznik Nr 14</b> – informacja o realizacji przedsięwzięć w 2016 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino .....	str.	98

## **WPROWADZENIE**

Budżet Gminy Gryfino na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2016 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 przyznanym Gminie dotacji, itp.

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego Gminy Gryfino umieszczony jest na stronie internetowej [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl) w zakładce budżet.

### **1.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA 2016 ROK W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

#### **1.1.1 DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2016 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w kwocie **110.580.357,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 22.283.344,64 zł do kwoty **132.863.701,64 zł**.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 101,8 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

**Tabela nr 1** – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>dochody ogółem</b>	<b>110.580.357,00</b>	<b>132.863.701,64</b>	<b>135.230.346,57</b>	<b>101,8</b>
dochody bieżące	108.370.357,00	127.761.626,14	129.830.317,75	101,6
dochody majątkowe	2.210.000,00	5.102.075,50	5.400.028,82	105,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

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

**Tabela nr 2** – Zmiany w planie dochodów w 2016 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	676.564,81	0	676.564,81
550	Hotele i restauracje	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
600	Transport i łączność	12,00	0,00	0,00	12,00
630	Turystyka	20.000,00	0,00	298.000,00	318.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.840.000,00	0,00	-670.000,00	6.170.000,00
710	Działalność usługowa	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
750	Administracja publiczna	193.800,00	189.664,00	186.950,00	570.41400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	25.904,00	0,00	32.204,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.995.464,00	0,00	2.082.327,00	62.077.791,00
758	Różne rozliczenia	21.433.921,25	0,00	399.724,95	21.833.646,20
801	Oświata i wychowanie	3.643.545,00	580.420,37	279.476,00	4.503.441,37
852	Pomoc społeczna	10.417.200,00	14.315.668,91	33.320,00	24.766.188,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.614,75	-195.614,75	2.762.472,25	2.762.472,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	214.944,73	0,00	214.944,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.166.500,00	331.656,37	719.271,00	8.217.427,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
926	Kultura fizyczna	152.000,00	46.585,00	1.010	199.595,00
<b>Razem</b>		<b>110.580.357,00</b>	<b>16.185.793,44</b>	<b>6.097.551,20</b>	<b>132.863.701,64</b>

Największy wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Gryfino związany był z:

1. wdrożonym programem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus),
2. realizacją przez Gminę Gryfino zadania inwestycyjnego, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016,
3. zwiększeniem dofinansowania w ramach zrealizowanego zadania pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie północne,

4. zwiększenie dotacji na finansowanie zadań realizowanych przez oświatę (m.in. dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników),
5. zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatkowych.

**Tabela nr 3** – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. 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	23.856.903,89	23.765.920,08	99,6
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	133.012,00	189.164,22	142,2
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	368.722,70	356.167,10	96,6
dochody związane z realizacją zadań własnych	108.505.063,05	110.919.095,17	102,2
<b>Razem</b>	<b>132.863.701,64</b>	<b>135.230.346,57</b>	<b>101,8</b>

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2016 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

### **1.1.2 WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2016, cytowaną na wstępie uchwałą XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w kwocie **106.066.629,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 23.664.843,64 zł do kwoty **129.731.472,64 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

**Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r.**

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>106.066.629,00</b>	<b>129.731.472,64</b>	<b>125.832.191,15</b>	<b>97,0</b>
wydatki bieżące	100.105.850,00	118.992.773,19	115.650.806,21	97,2
wydatki majątkowe	5.960.779,00	10.738.699,45	10.181.384,94	94,8

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

**Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w 2016 roku.**

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.500,00	676.564,81	-1.500,00	728.564,81
150	Przetwórstwo przemysłowe	400.000,00	76.100,00	0,00	476.100,00
550	Hotele i restauracje	406.115,00	0,00	-3.800,00	402.315,00
600	Transport i łączność	5.879.355,00	71.000,00	1.180.209,00	7.130.564,00
630	Turystyka	645.341,00	43.555,00	10.105,00	699.001,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.361.000,00	0,00	-274.064,00	5.086.936,00
710	Działalność usługowa	512.000,00	112.021,00	-1.925,00	622.096,00
750	Administracja publiczna	8.643.701,00	447.777,00	1.084.745,95	10.176.223,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	25.904,00	0,00	32.204,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.162.633,00	160.000,00	0,00	1.322.633,00
757	Obsługa długu publicznego	2.696.230,00	0,00	-811.400,00	1.884.830,00
758	Różne rozliczenia	3.430.300,00	-1.851.599,00	-25.000,00	1.553.701,00
801	Oświata i wychowanie	42.513.230,00	1.151.804,37	1.481.237,00	45.146.271,37
851	Ochrona zdrowia	784.000,00	30.562,00	0,00	814.562,00
852	Pomoc społeczna	15.824.435,00	14.386.217,91	-128.010,75	30.082.642,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.135,00	-166.114,75	4.101.887,00	4.165.907,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.763.751,00	221.144,73	209.939,00	2.194.834,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.910.733,00	410.106,37	465.325,00	9.786.164,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.270.093,00	234.900,00	164.330,55	4.669.323,55
926	Kultura fizyczna	2.571.777,00	155.850,00	21.971,45	2.749.598,45
<b>Razem</b>		<b>106.066.629,00</b>	<b>16.185.793,44</b>	<b>7.479.050,20</b>	<b>129.731.472,64</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

W strukturze wydatków wykonanych w 2016 roku, wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Gryfino, stanowiły 80,7 % 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 wydatków, stanowiły 19,3 % wydatków ogółem.

**Tabela nr 6** – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. 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	23.856.903,89	23.765.774,08	99,6
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	135.012,00	133.012,00	98,5
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	368.722,70	356.167,10	96,6
wydatki związane z realizacją zadań własnych	105.370.834,05	101.577.237,97	96,4
<b>Razem</b>	<b>129.731.472,64</b>	<b>125.832.191,15</b>	<b>97,0</b>

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2016 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

### 1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na 01 stycznia 2016 roku założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła 4.513.728,00 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino 2016 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **9.398.155,42 zł**.

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

Plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w 2016 roku przedstawia tabela nr 7.

**Tabela nr 7** – plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w 2016 roku

<b>I.p.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 r.</b>
1.	dochody ogółem	110.580.357,00	132.863.701,64	135.230.346,57
2.	wydatki ogółem	106.066.629,00	129.731.472,64	125.832.191,15
3.	nadwyżka budżetowa (1-2)	4.513.728,00	3.132.229,00	9.398.155,42
4.	przychody ogółem	1.675.958,00	3.057.458,00	6.983.336,42
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	1.675.958,00	3.057.458,00	6.983.336,42
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek)	6.189.686,00	6.189.687,00	6.189.686,40
<b>BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)</b>			<b>0,00</b>	<b>10.191.805,44</b>

## **1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W 2016 ROKU**

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

Zaplanowane dochody w wysokości 676.564,81 zł, zostały zrealizowane w kwocie **676.564,81 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują 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.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zrealizowane dochody w wysokości **7.112,72 zł**, pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie.

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

Zrealizowane dochody w wysokości **11.818,89 zł**, pochodzą ze zwrotu kosztów i odszkodowań za zniszczenia w strefie w Gardnie.

### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

Zaplanowane dochody w wysokości 440.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **404.535,26 zł**, co stanowi 91,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują wpływy z usług za noclegi, wynajem pomieszczeń oraz pozostałą sprzedaż.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 12,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **27.463,86 zł**.

Dochody wykonane obejmują:

1. 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 – 24.352,36 zł,
  - 3) opłaty za wydanie zezwoleń i zaświadczeń – 3.099,50 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane dochody w wysokości 318.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **315.366,09 zł**, co stanowi 99,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 300.000,00 zł, w tym:
  - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem aneksu do umowy w ramach zadania pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie północne” – 300.000,00 zł.
2. pozostałą działalność – 15.366,09 zł, w tym:
  - 2) wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego, rowerów, refundacje kosztów dotyczących energii elektrycznej, wody oraz inne dochody – 15.366,09 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 6.170.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **6.790.336,92 zł**, co stanowi 110,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 6.704.260,20 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 110.287,25 zł,
  - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 721.203,01 zł,
  - 3) wpływy z różnych opłat – zwrot zasądzonych kosztów sądowych w postępowaniach o zapłatę opłaty za użytkowanie wieczyste – 4.098,67 zł,

- 4) wpływy 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. – 3.928.643,87 zł,
  - 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19.822,29 zł,
  - 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.786.369,15 zł,
  - 7) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, spłaty ceny zakupu nieruchomości, wpłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 92.366,50 zł,
  - 8) wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów sądowych w sprawach dotyczących zaległości czynszowych i użytkowania wieczystego – 41.469,46 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 86.076,72 zł, w tym:
- 1) wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za 2015 r., odszkodowania, itp. – 86.076,72 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 28.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **21.134,40 zł**, co stanowi 75,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.690,00 zł, w tym:
  - 1) zwroty kosztów postępowań geodezyjnych – 3.690,00 zł.
2. cmentarze – 17.444,40 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie – 17.444,40 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 570.414,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **637.945,48 zł**, co stanowi 111,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie – 378.484,41 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 częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 378.196,11 zł,

- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 288,30 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z tytułu sprzedaży makulatury - 194,25 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, prowizji płatnika i inne – 240.647,34 zł.
4. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 5.021,56 zł, w tym:
  - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zarządzanych przez Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 1.772,30 zł,
  - 2) odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym – 263,94 zł,
  - 3) zwrot kosztów prowadzenia MPKZP i kwota należna dla płatnika – 2.985,32 zł.
5. pozostała działalność – dochody z tytułu wpłat na fundusz remontowy przy sprzedaży lokali komunalnych za 2015 r. oraz zwrot kosztów z tytułu postępowań sądowych – 13.597,92 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 32.204,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **30.052,84 zł**, co stanowi 93,3 %, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych oraz na zakup nowych urn wyborczych – 25.249,10 zł,
2. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dochody związane z wyborami uzupełniającymi do rady miejskiej – 4.803,74 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 7.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3.354,00 zł**, co stanowi 47,9 %, 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.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **43.499,62 zł**, co stanowi 108,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne – zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP „Raffer” oraz odsetki – 2.933,55 zł.
2. straż gminna (miejska) – 40.566,07 zł, w tym:
  - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 39.440,83 zł,
  - 2) zwrot kosztów upomnień – 1.125,24 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 62.077.791,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **64.377.526,63 zł**, co stanowi 103,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki – 39.416,43 zł.
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28.745.971,42 zł, w tym:
  - 1) wpływy z podatku od nieruchomości - 27.923.391,63 zł,
  - 2) wpływy z podatku rolnego – 471.325,70 zł,
  - 3) wpływy z podatku leśnego – 173.184,00 zł,
  - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 84.008,00 zł,
  - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 65.451,00 zł,
  - 6) zwrot kosztów upomnień – 464,00 zł,
  - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.147,09 zł.
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5.990.191,06 zł, w tym:
  - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 3.194.413,19 zł,
  - 2) wpływy z podatku rolnego – 1.161.592,34 zł,
  - 3) wpływy z podatku leśnego – 5.997,83 zł,
  - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 398.567,20 zł,
  - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 61.557,17 zł,
  - 6) wpływy z opłaty targowej – 14.784,00 zł,

- 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.093.661,43 zł,
  - 8) zwrot kosztów upomnień – 16.539,42 zł,
  - 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43.078,48 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3.581.671,60 zł, w tym:
- 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 434.972,29 zł,
  - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 681.210,65 zł,
  - 3) wpływy z opłaty planistycznej, adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 2.442.393,65 zł,
  - 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 315,00 zł,
  - 5) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie, zwrotu kosztów upomnień w sprawach poboru opłaty adiacenckiej i planistycznej, opłat za licencje na transport taksówek – 20.285,40 zł,
  - 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 1.920,60 zł,
  - 7) wpływy z pozostałych odsetek – 574,01 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26.020.276,12 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 24.529.026,00 zł,
  - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1.491.250,12 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zrealizowane dochody w wysokości **11,04 zł**, pochodzą z tytułu zwrotu nadpłaty odsetek od kredytu za 2015 r.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w wysokości 21.833.646,20 zł, zostały zrealizowane w kwocie **21.876.612,54 zł**, co stanowi 100,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 21.409.798,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe w wysokości 307.211,54 zł, w tym:
  - 1) dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków w zakresie funduszu sołeckiego w 2015 r. – 144.244,95 zł,
  - 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 162.966,59 zł.
3. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 159.603,00 zł.

## **801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w wysokości 4.503.441,37 zł, zostały zrealizowane w kwocie **4.184.137,35 zł**, co stanowi 92,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 220.230,30 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 922,00 zł,
  - 2) wpływy 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 – 45.748,00 zł,
  - 3) wpływy z usług – 2.794,09 zł,
  - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 2.205,59 zł,
  - 5) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 7.900,00 zł,
  - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, itp. – 11.478,22 zł,
  - 7) dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych – 119.379,32,
  - 8) dotacja na realizację rządowego programu – „Bezpieczna +” – 29.803,08 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 180.840,00 zł.
3. przedszkola – 1.725.556,47 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 323.548,24 zł,
  - 2) wpływy z usług – 158.714,55 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 2.432,69 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, odszkodowań, itp. – 20.489,63 zł,
  - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 946.670,00 zł,
  - 6) dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 56.152,22 zł,
  - 7) zwrot dotacji celowej od innej gminy za uczęszczanie dzieci z tej gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 358,36 zł,
  - 8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17 – rozliczenie projektu - 217.190,78 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 78.090,00 zł.
5. gimnazja – 156.096,59 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 871,40 zł,
  - 2) wpływy 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 – 46.130,15 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 708,39 zł,
  - 4) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł,
  - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, rozliczeń z lat ubiegłych, itp. – 1.803,25 zł,
  - 6) dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych – 87.543,22 zł.
  - 7) dotacja na realizację rządowego programu – „Bezpieczna +” – 9.040,18 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół – 6.297,48 zł.
7. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 5.069,60 zł, w tym:
  - 1) wpływy z dochodów 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 – 2.258,72 zł,
  - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, itp. – 2.635,38 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 175,50 zł.
8. licea ogólnokształcące – 8.914,84 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 504,00 zł,
  - 2) wpływy z dochodów 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 – 6.457,05 zł,
  - 3) wpływy z usług – 131,64 zł,
  - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 382,82 zł,
  - 5) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej – 700,00 zł,
  - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 739,33 zł.
9. szkoły artystyczne – 8.081,38 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 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 – 7.810,00 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 181,23 zł,
  - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 90,15 zł.
10. stołówki szkolne i przedszkolne - 1.411.348,80 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 650.671,50 zł,
  - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 760.677,30 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 – 49.320,00 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 – 49.320,00 zł.
12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 174,98 zł, w tym:
- 1) dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych – 174,98 zł.
13. pozostała działalność – 334.116,91 zł, w tym:
- 1) wpływy z różnych dochodów (kara umowna) – 19.394,21 zł,
  - 2) 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 – 314.722,70 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.142,59 zł**.

Dochody wykonane obejmują zwrot za 2015 r. z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie.

### **852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 24.766.188,91 zł zostały zrealizowane w kwocie **24.630.809,84 zł**, co stanowi 99,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wspieranie rodziny – 35.250,00 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (asystent rodziny) – 35.250,00 zł.
2. świadczenia wychowawcze (500 plus) – 12.166.502,34 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 12.138.741,24 zł,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 27.761,10 zł.
3. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.229.794,98 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 174,40 zł ,
  - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za lata ubiegłe – 591,40 zł,
  - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10.191.479,61 zł,
  - 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, wpłaty dłużników alimentacyjnych, itp. – 37.549,57 zł.
4. 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 – 158.163,94 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 78.143,40 zł,
  - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 80.020,54 zł.
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 156.550,95 zł, w tym:
  - 1) wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 6.371,76 zł,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 150.179,19 zł.
6. dodatki mieszkaniowe – 6.000,78 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 1) zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach ubiegłych – 400,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatki energetyczne) – 5.600,78 zł.
7. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1.083.526,88 zł.
8. ośrodki pomocy społecznej – 415.944,13 zł, w tym:
  - 1) wpływy z różnych opłat – 34,80 zł,
  - 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej – 4.971,17 zł,
  - 3) zwrot kosztów upomnień, zwrot nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego w latach ubiegłych, itp. – 3.121,51 zł
  - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej – 407.816,65 zł.
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74.584,29 zł, w tym:
  - 1) wpływy z usług opiekuńczych – 42.451,94 zł,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 31.904,79 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 – 227,56 zł.
10. pozostała działalność – 304.491,55 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłat w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Gryfinie (DDSW) – 20.682,14 zł,
  - 2) wpływy z usług wykonywanych na rzecz uczestników DDSW – 14.629,00 zł
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek uzyskanych przez DDSW – 148,03 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez DDSW (dofinansowanie z PFRON, zwrot dla płatnika) i OPS (zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zwrot z tytułu rozliczenia zaliczek za media za 2015 r.) – 3.803,50 zł,
  - 5) 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 – 377,88 zł,
  - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień na dofinansowanie funkcjonowania działalności DDSW – 24.000,00 zł,

- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 240.851,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 2.762.472,25 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.684.132,76 zł**, co stanowi 97,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane w zakresie budowy i funkcjonowania żłobka obejmują:

1. wpływy z pozostałych odsetek – 20,76 zł,
2. wpływy z różnych dochodów – 6,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie budowy żłobka – 2.684.106,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 214.944,73 zł, zostały zrealizowane w kwocie **182.316,02 zł**, co stanowi 84,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pomoc materialną dla uczniów – 164.013,44 zł, w tym:
  - 1) zwrot nienależnie pobranych stypendiów – 287,04 zł,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia szkolne – 158.531,00 zł,
  - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 5.195,40 zł.
2. pozostałą działalność – dotacja z budżetu państwa na polsko-litewską wymianę młodzieży w ramach Projektu pt.: „Polub” i „Podziel się” realizowanego przez Zespół Szkół w Gryfinie a Kauno rajono Raudondvario kulturos centras (Litwa) – 18.302,58 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 8.217.427,37 zł zostały zrealizowane w kwocie **8.082.029,39 zł**, co stanowi 98,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 447.311,34 zł, w tym:
  - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 2.326,92 zł,
  - 2) wpływy z tytułu wystawienia faktur korygujących w zakresie podatku VAT za utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 113.328,05 zł,
  - 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 331.656,37 zł.

2. gospodarka odpadami – 5.383.812,27 zł, w tym:
  - 1) wpływy z opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 5.360.694,22 zł,
  - 2) wpływy z różnych opłat (zwrot dotyczący kosztów upomnień) – 11.349,80 zł,
  - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.567,80 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów dotyczących odszkodowań i korekty opłat za 2015 r. – 2.200,45 zł.
3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów dotyczących odszkodowań – 659,16 zł.
4. schroniska dla zwierząt – wpływy z różnych dochodów dotyczących korekty opłat za 2015 r. – 892,98 zł.
5. oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy dotyczące zwrotów nadpłat za energię elektryczną za lata ubiegłe – 5.265,20 zł.
6. wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.123.615,50 zł.
7. wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe – 3.634,26 zł.
8. pozostała działalność – 116.838,68 zł, w tym:
  - 1) wpływy 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 – 102.882,66 zł,
  - 2) wpływy z usług uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 12.258,83 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 186,77 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów – 1.510,42 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 6.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **38.603,76 zł**, co stanowi 643,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury – 32.013,36 zł, w tym:
  - 1) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł,
  - 2) wpływy z różnych dochodów – promocja w czasie widowiska historycznego – 30.013,36 zł.
2. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 590,40 zł.
3. biblioteki – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 6.000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody w wysokości 199.595,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **203.839,76 zł**, co stanowi 102,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 51.491,17 zł, w tym:
  - 1) wpływy 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 – 17.322,91 zł,
  - 2) wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 28.339,01 zł,
  - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1.279,27 zł,
  - 4) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, itp.) – 4.549,98 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – 130.403,59 zł, w tym:
  - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 1.320,59 zł,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności MOS – 7.000,00 zł,
  - 3) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 120.000,00 zł,
  - 4) zwrot części niewykorzystanej dotacji – 2.083,00 zł.
3. pozostała działalność - dotacja na realizację programu pn. „I my potrafimy pływać – zajęcia nauki pływania w Gminie Gryfino” – 21.945,00 zł.

### **1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W 2016 ROKU**

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **129.731.472,64 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości **125.832.191,15 zł**, co stanowi **97,0 %** planu.

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

Wykonane wydatki w wysokości **713.276,73 zł**, stanowią 97,9 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. melioracje - zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz remont pompy – 3.870,80 zł.
2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 32.841,12 zł.
3. pozostałą działalność – 676.564,81 zł, w tym:

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 663.298,83 zł,
- 2) pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia) – 13.265,98 zł.

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

Wykonane wydatki w kwocie **476.040,32 zł** stanowią 100,0 % planu, zostały poniesione na:

1. opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej na potrzeby Strefy Przemysłowej w Gardnie oraz wymiana i montaż rozdzielnic 0,4 kV, instalacji systemów alarmowych oraz złącz kablowych na terenie Strefy Przemysłowej w Gardnie wraz z usługą pełnienia funkcji inspektora nadzoru – 376.040,32 zł,
2. dotacja celowa na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS – 100.000,00 zł.

### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **382.869,57 zł**, co stanowi 95,2 % 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 – 178.040,24 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 31.775,75 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 159.164,58 zł,
4. zakup kamery, rejestratora oraz komputera – 13.889,00 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **7.051.830,53 zł**, stanowią 98,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 5.772,48 zł.
2. drogi publiczne wojewódzkie – 258.527,09 zł, w tym:
  - 1) opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 28.527,09 zł,



- 2) dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową drogi wojewódzkiej w Wełtyniu – 230.000,00 zł.
3. drogi publiczne powiatowe – 671.010,12 zł, w tym:
  - 1) opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 25.653,29 zł,
  - 2) dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na przebudowę ulic Armii Krajowej, 9 Maja i Pomorskiej – 645.356,83 zł.
4. drogi publiczne gminne – 3.728.194,88 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 884.351,73 zł, z tego:
    - a) remonty dróg gminnych (pełnienie funkcji inspektora nadzoru, realizacja zadań na drogach gminnych na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – naprawa: elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, barierek zabezpieczających oraz wiat przystankowych, drobne naprawy nawierzchni: chodników, ciągów pieszych, murków, jezdni betonowych, itp. usługi: nadzór inwestorski, pomoc prawna, recykling gruzu, projekty, usługi geodezyjne, utrzymanie: oznakowania pionowego i poziomego, itp.) - 857.051,73 zł, w tym między innymi:
      - roboty realizowane na terenie miasta Gryfino na ulicach: Pogodna, Fredry, Sienkiewicza, Mazowiecka, Czechosłowacka, Żołnierzy Wyklętych, Kujawska, 11 Listopada, Pionierów, Słowiańska, Kościelna, Kwiatowa, Łączna, Targowa, Parkowa, Letnia, Kochanowskiego, Energetyków, Słowiańska, Opolska, Reja, Brzozowa, drogi w obrębie Wełtyn II.
      - roboty realizowane na terenach poza miastem, tj. w miejscowościach: Steklino, Czepino (ul. Topolowa), Żabnica (ul. Polna), Radziszewo (ul. Widokowa, Kościelna, Konwaliowa), Stare Brynki, Raczki, Nowe Brynki (ul. Lipowa), Wełtyn (ul. Polna), Nowe Czarnowo (teren byłego sanatorium), Pniewo (ul. Kasztanowa, Gryfińska, Przemysłowa), Sobiemyśl, Gardno (ul. Słoneczna), Łubnica, Wysoka Gryfińska (ul. Lipowa), Steklno, Żórawie.
    - b) pozostałe wydatki (opłaty sądowe, recykling, transport, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) w wysokości 27.300,00 zł.
  - 2) wydatki inwestycyjne – 2.843.843,15 zł, z tego:
    - a) modernizacja dróg gminnych - środki przeznaczono na aktualizację kosztorysów, opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowywanych i modernizowanych dróg gminnych, na przebudowę ulicy Wodnej i Opolskiej w Gryfinie, na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego na działce

- nr 52/16 w miejscowości Gardno wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, na modernizację nawierzchni dróg gminnych w m. Żórawki i Żórawie oraz na przebudowę zatoki autobusowej w miejscowości Wirów – 641.800,84 zł,
- b) budowa drogi gminnej – ul. Myśliwskiej - 1.004.751,28 zł,
  - c) budowa drogi gminnej do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 256.400,84 zł,
  - d) budowa dróg wraz z kanalizacją na osiedlu Północ w Gryfinie (ul. Limanowskiego, Staszica, Mazurska) – 48.294,75 zł,
  - e) budowa parkingów na terenie miasta – 211.468,88 zł,
  - f) przebudowa i modernizacja dróg w Gardnie, Czepinie i Bartkowie – 297.914,25 zł,
  - g) opracowanie koncepcji i studium dotyczące projektu „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie” – 46.740,00 zł,
  - h) przebudowa ul. 1 Maja i Sprzymierzonych (opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru RPO WZ – 14.000,00 zł,
  - i) opracowanie studium wykonalności projektu „Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T” – 14.000,00 zł,
  - j) opracowanie studium wykonalności projektu „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie” – 14.000,00 zł,
  - k) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie – 23.000,00 zł,
  - l) przebudowa ul. Targowej w Gryfinie – 234.972,32 zł,
  - m) wydatki na drogi w obrębie funduszy sołeckich – 36.499,99 zł.
5. pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy oraz koszty opracowania „planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino”, itp. – 2.388.825,96 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wykonane wydatki w wysokości **672.130,74 zł**, stanowią 96,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zwrot dotacji otrzymanej na budowę nabrzeża wraz z odsetkami) – 592,77 zł.
2. pozostałą działalność – 671.537,97 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 336.645,37 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 59.612,62 zł,

- 3) dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki – 2.930,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania nabrzeża – Rybakówki i Tawerny oraz plaży w Steklnie – 233.130,38 zł,
- 5) wydatki majątkowe - zakup pomostu pływającego, monitoringu na nabrzeżu Tawerna oraz rusztowań - 39.219,60 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonane wydatki w wysokości **4.829.027,18 zł** stanowią 94,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 869.515,34 zł zostały przeznaczone na:
  - 1) wynagrodzenie za opis taksacyjny drzewostanu na gruntach leśnych – 410,17 zł,
  - 2) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i w lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 33.680,49 zł,
  - 3) pokrycie kosztów drobnych usług remontowych w budynkach i w lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 145,21 zł,
  - 4) 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) – 156.256,92 zł,
  - 5) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 99.250,58 zł,
  - 6) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 14.801,08 zł,
  - 7) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów wykorzystywanych pod infrastrukturę komunalną z produkcji leśnej – 45.231,61 zł,
  - 8) kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i osobom prawnym za grunty, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy Gryfino – 228.290,00 zł,
  - 9) koszty postępowań sądowych – 4.993,78 zł,
  - 10) wydatki inwestycyjne przeznaczone na wypłatę odszkodowań, wykupy gruntów – 286.455,50 zł.
2. pozostałą działalność – 3.959.511,84 zł, w tym:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych, itp. – 90.301,59 zł,

- 2) zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 1.340.663,78 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 695.664,11 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 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Piastów 23/8, ul. Bol. Chrobrego 54/7, Słowiańskiej 11/1, Niepodległości 4/2, Grunwaldzkiej 24/14, Łużyckiej 6/3 oraz w Gardnie przy ul. Niepodległości 35/5,
  - h) usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i w branży ogólnobudowlanej,
  - i) remont pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego przy ul. Fabrycznej 10 w Gryfinie,
  - j) usługa wykonania dokumentacji projektowej przebudowy lokalu komunalnego wraz z budową podjazdu do lokalu komunalnego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie; wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Łużyckiej 7 w Gryfinie,
  - k) remont stolarki okiennej w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. 1 Maja 22/7, ul. Kościelnej 20/3, ul. Bol. Krzywoustego 1/10, budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 19-22 w Gryfinie oraz wymiana okna i drzwi wejściowych na klatce schodowej do budynku w Czepinie przy ul. Gryfińskiej 50,
  - l) wymiana wymiennika elektrycznego ciepłej wody w lokalu komunalnym, zlokalizowanym w miejscowości Steklno 10/2,
  - m) remont instalacji poprzez opomiarowanie poboru wody i odprowadzenia ścieków z budynku komunalnego położonego przy ul. Łużyckiej 26, 26a i 26b w Gryfinie,
  - n) modernizacja pompy cyrkulacyjnej w sali gimnastycznej, zlokalizowanej przy ul. 1 Maja 31 w Gryfinie.
- 4) zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątnięcie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami

- przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 1.606.204,44 zł,
- 5) kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych – 43.529,63 zł,
- 6) koszty komornicze i sądowe - 9.426,05 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne w wysokości 173.722,24 zł, z przeznaczeniem na:
- a) roboty zduńskie, polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy: ul. Łużyckiej 23/4, ul. Piastów 23/5, ul. Targowej 11/2, ul. Łużyckiej 6/9, ul. Targowej 12/3, ul. Bol. Chrobrego 19/2, ul. Piastów 23/1, ul. Armii Krajowej 30/3, ul. Fabrycznej 2/4 i 4/3, ul. Kościelnej 22/3, ul. Szczecińskiej 39/1, Łużyckiej 26a/2, ul. Fabrycznej 2/3, ul. Piastów 23/6,
  - b) modernizacja przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach komunalnych, położonych w Gryfinie przy: ul. Armii Krajowej 10/1, ul. Flisaczki 37/3, ul. Kościuszki 2/6, ul. Wojska Polskiego 10/2, ul. Orłąt Lwowskich 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/4, 5/1, 5/2, Bol. Chrobrego 54/11 oraz w Czepinie przy ul. Gryfińskiej 50/2, w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 19/1 i 19/2, w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 22, 22/2, 22/3 oraz w Drzeninie 5/3,
  - c) modernizacja systemów grzewczych, związana z wymianą kotła grzewczego c.o. na opał stały w lokalu komunalnym przy ul. Gryfińskiej 19/4 w Daleszewie oraz kotła gazowego grzewczego dwufunkcyjnego c.o. i c.w. w lokalu komunalnym przy ul. Targowej 11/1 w Gryfinie, zasilających budynki nr 57 oraz nr 59-79 w Nowym Czarnowie,
  - d) modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 11/3 w Gryfinie,
  - e) opracowanie ekspertyzy wraz z inwentaryzacją budowlaną oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. 1 Maja 8 w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino,
  - f) budowa podnośnika dla osoby niepełnosprawnej do lokalu komunalnego położonego przy ul. 1 Maja 11/3 w Gryfinie,
  - g) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu dwóch lokali socjalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Wysoka Gryfińska przy ul. Lipowej, dz. nr 14/80,
  - h) opracowanie koncepcji na budowę mieszkań socjalnych na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie wraz z dokumentacją rozbiórkową.
  - i) usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej.

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

Wykonane wydatki w wysokości **485.205,70 zł** stanowią 78,0 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 252.691,90 zł , w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – 7.327,73 zł,
  - 2) 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, ogłoszenia, itp. – 245.364,17 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 40.101,79 zł.
3. cmentarze – 125.492,90 zł, w tym:
  - 1) utrzymanie cmentarza wojennego – 17.444,40 zł,
  - 2) rozbudowa cmentarza komunalnego – transport i przyzbowanie ziemi, aktualizacja projektu, wycinka drzew – 108.048,50 zł.
4. pozostała działalność – opracowanie Strategii Marki Gminy Gryfino (przeprowadzenie badań oraz analiz określających słabe i mocne strony Gminy Gryfino, analiza wizerunku Miasta i Gminy Gryfino, analiza znaków rozpoznawczych oraz atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej, wskazanie potencjału Marki Gryfino, przedstawienie proponowanych działań w różnych obszarach zainteresowania (mieszkaniowe, turystyczne, rekreacyjne, inwestycyjne); promocja Strefy Przemysłowej w Gardnie podczas konferencji w ramach Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego; rejs katamaranem po Odrze w ramach Dni Funduszy Europejskich, mających na celu promocję projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej; udział przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz z Województwa Zachodniopomorskiego w konferencji Greenfield Open 2016 w Binowo Park – 66.919,11 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **9.859.205,71 zł** stanowią 96,9 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 720.421,25 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 538.031,79 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 99.955,41 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 3) ekwiwalent – 4.000,00 zł,
  - 4) zakup artykułów biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów złotych godów i organizacja uroczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w 2015 r., renowacja ksiąg, itp. – 78.434,05 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 340.909,36 zł, w tym:
- 1) diety radnych – 323.554,15 zł,
  - 2) wynagrodzenie za wykonanie spotu promującego Młodzieżową Radę Miejską – 1.000,00 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, naprawa sprzętu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 16.355,21 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 7.334.602,35 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 5.117.717,73 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 914.907,02 zł,
  - 3) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałty samochodowe – 19.952,58 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zakup materiałów biurowych i do remontów, wyposażenia, komputerów, druków, oleju napędowego, prenumerata czasopism, środków czystości, bieżące naprawy, konserwacje, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, itp. – 1.256.321,02 zł.
  - 5) wydatki majątkowe - zakup urządzenia sieciowego oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. klimatyzacji budynku UMiG oraz wentylacji w archiwum – 25.704,00 zł.
4. promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych, dyplomów promocyjnych i teczek oraz aparatu fotograficznego z akcesoriami, wydanie płyty CD „Na ludową nutkę”, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, druk kalendarzy oraz różne inne usługi z zakresu promocji Gminy Gryfino – 53.215,56 zł.
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 981.261,75 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 575.285,64 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 102.181,34 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.373,50 zł,

- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki - zakup materiałów i wyposażenia, bieżące naprawy, konserwacje, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, itp. – 302.421,27 zł.
6. pozostała działalność – 428.795,44 zł, w tym:
  - 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 63.239,90 zł,
  - 2) diety sołtysów – 133.476,32 zł,
  - 3) zakup blankietów czeków, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek, wykonanie opinii w zakresie postępowań podatkowych itp. – 232.079,22 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **30.052,84 zł** stanowią 93,3 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 r. – 25.249,10 zł.
2. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – środki przeznaczono na wybory uzupełniające do rady miejskiej – 4.803,74 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wykonane wydatki w wysokości **2.358,04 zł** stanowią 33,7 % planu. Środki przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

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

Wykonane wydatki w wysokości **1.145.718,27 zł** stanowią 86,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ochotnicze straże pożarne – 278.159,62 zł, w tym:
  - 1) płace kierowców OSP – 60.813,62 zł,
  - 2) dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 1.984,56 zł,
  - 3) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 57.344,35 zł,
  - 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 151.506,45 zł,
- 5) wydatki majątkowe w obrębie funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł.
2. obrona cywilna - zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych i artykułów spożywczych oraz oczyszczenie bunkra – 2.361,41 zł.
3. zadania ratownictwa górskiego i wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Gryfino – 10.000,00 zł.
4. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 796.174,47 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 622.641,64 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 116.804,72 zł,
- 3) pozostałe wydatki na sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych i ich remonty oraz remont radiotelefonów, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp. – 51.938,49 zł,
- 4) wydatki majątkowe – zakup drukarki – 4.789,62 zł.
5. zarządzanie kryzysowe – 35.586,05 zł, w tym:
- 1) zakup sprzętu i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych - 35.586,05 zł.
6. pozostała działalność – 23.436,72 zł, w tym:
- 1) dotacja na współdziałania z Gminą Miastem 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 -15.316,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wody na cele przeciwpożarowe oraz wydatki związane z dostarczeniem i zakupem kamizelek i zawieszek odbłaskowych – 8.120,72 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonane wydatki w wysokości **1.767.303,85 zł** stanowią 93,8 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonane wydatki w wysokości **1.011.924,34 zł** stanowią 65,1 % planu i zostały przeznaczone na wypłatę nadpłat z tytułu podatków wraz z odsetkami, zgodnie z wydanymi decyzjami podatkowymi.

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

Wykonane wydatki w wysokości **44.328.154,37 zł** stanowią 98,2 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. wynagrodzenia – 28.332.938,59 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 5.470.079,75 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące – 1.475.824,49 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 528.949,28 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące – 7.677.037,29 zł,
6. wydatki majątkowe – 843.324,97 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 15.683.269,31 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 10.768.268,87 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 2.127.389,22 zł,
  - 3) dotacje na zadania bieżące – 855,09 zł,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 325.184,27 zł,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące – 2.432.972,27 zł,
  - 6) wydatki majątkowe – wykonanie instalacji monitoringu boisk szkolnych Zespołu Szkół w Gryfinie oraz zakup projektora i 2 zestawów komputerowych; zakup kserokopiarki przez Zespół Szkół w Chwarstnicy - 28.599,59 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4.408.850,13 zł,
  - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.293.484,48 zł,
  - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 774.647,03 zł,
  - 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.024.086,83 zł,
  - 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.309.007,57 zł,
  - 6) Zespół Szkół w Gardnie – 2.150.469,82 zł,
  - 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 2.721.868,36 zł,
  - 8) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 855,09 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 556.154,82 zł, w tym:
    - 1) wynagrodzenia – 410.093,82 zł,
    - 2) pochodne od wynagrodzeń – 83.480,13 zł,
    - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.699,94 zł,
    - 4) pozostałe wydatki bieżące – 37.880,93 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 154.294,52 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 53.410,85 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 65.221,46 zł,
  - 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 75.825,74 zł,
  - 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 78.967,64 zł,
  - 6) Zespół Szkół w Gardnie – 110.996,03 zł,
  - 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 17.438,58 zł,
3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 8.387.919,59 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 5.631.920,01 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.044.424,50 zł,
  - 3) dotacje na zadania bieżące – 522.451,58 zł,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.334,33 zł,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące - 1.146.496,19 zł,
  - 6) wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki dla Przedszkola Nr 1 w Gryfinie i prace na terenie wokół przedszkola, zakup telewizora dla Przedszkola Nr 5 w Gryfinie – 16.292,98 zł.

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.358.419,39 zł,
  - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.857.612,01 zł,
  - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.098.728,29 zł,
  - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.162.750,26 zł,
  - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.380.462,56 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 wydatki majątkowe dot. Przedszkola Nr 1 w Gryfinie – 529.947,08 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) – 313.390,08 zł.
5. gimnazja wydatkowały kwotę 7.116.699,59 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 4.989.534,86 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 998.943,58 zł,
  - 3) dotacje na zadania bieżące – 498.82 zł,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.184,63 zł,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące – 980.299,28 zł,
  - 6) wydatki majątkowe – wykonanie instalacji monitoringu boisk szkolnych Zespołu Szkół w Gryfinie oraz zakup projektora – 14.238,42 zł.

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 1) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 674.836,38 zł,
  - 2) Zespół Szkół w Gardnie – 1.129.875,68 zł,
  - 3) Zespół Szkół w Gryfinie – 3.681.295,71 zł,
  - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.630.193,00 zł,
  - 5) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 498,82 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 665.845,23 zł.
7. zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie w wysokości 763.483,14 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 556.058,73 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 97.573,94 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 608,39 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące – 109.242,08 zł.
8. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2.093.005,56 zł, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (z wyjątkiem dotacji), w tym:
- 1) wynagrodzenia – 1.554.284,72 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 300.290,67 zł,
  - 3) dotacje na zadania bieżące (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie) – 158,10 zł,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.234,70 zł,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące – 222.037,37 zł.
9. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 547.249,24 zł, przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 387.012,61 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 74.735,28 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – 85.501,35 zł.
10. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 71.790,77 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.914,00 zł,
  - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 3.362,50 zł,
  - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.729,00 zł,
  - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 3.570,00 zł,
  - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.860,00 zł,
  - 6) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 906,44 zł,
  - 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 11.101,95 zł,
  - 8) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 9.647,58 zł,
  - 9) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 2.046,50 zł,

- 10) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 2.507,47 zł,
- 11) Zespół Szkół w Gardnie – 8.284,10 zł,
- 12) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 3.894,95 zł,
- 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 9.136,36 zł,
- 14) Zespół Szkół w Gryfinie – 11.829,92 zł.

11. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3.541.836,31 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 1.607.686,05 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 287.913,24 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.703,02 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 1.602.934,67 zł,
- 5) wydatki majątkowe – zestaw kociołków do kuchni dla Przedszkola Nr 4 w Gryfinie, piec konwencyjny do kuchni dla Przedszkola Nr 5 w Gryfinie oraz zmywarki do Zespołu Szkół w Chwarstnicy - 40.599,33 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 287.697,80 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 740.423,45 zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 293.477,21 zł,
- 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 285.593,04 zł,
- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 313.545,02 zł
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 338.802,96 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 270.484,60 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 37.072,76 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 47.905,59 zł,
- 10) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 240.787,31 zł,
- 11) Zespół Szkół w Gardnie – 193.898,62 zł,
- 12) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 61.814,93 zł,
- 13) Zespół Szkół w Gryfinie – 430.333,02 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 1.271.434,91 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 531.973,87 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 100.990,22 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 638.470,82 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 57.190,54 zł,
- 2) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 27.770,64 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 3) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 513.527,14 zł,
  - 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 7.179,30 zł,
  - 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 14.798,27 zł,
  - 6) Zespół Szkół w Gardnie – 12.498,20 zł,
  - 7) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznego przedszkola „Iskierka” w Gryfinie – 638.470,82 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 2.245.490,07 zł, z tego:
- 1) wynagrodzenia – 1.890.976,12 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 354.338,97 zł,
  - 3) pozostałe wydatki bieżące – 174,98 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 782.873,89 zł,
  - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 359.623,64 zł,
  - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 65.816,64 zł,
  - 4) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 25.460,66 zł,
  - 5) Zespół Szkół w Gardnie – 160.272,23 zł,
  - 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 157.947,97 zł,
  - 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 693.495,04 zł.
14. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1.070.585,75 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 5.128,93 zł,
  - 2) wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych i publikacją ogłoszeń prasowych – 7.139,47 zł,
  - 3) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 314.722,70 zł,
  - 4) wydatki majątkowe dotyczące przebudowy i modernizacji budynków oświatowych w kwocie 743.594,65 zł, zostały przeznaczone na:
    - a) modernizację i przebudowę pokrycia części dachu papowego wraz z obróbkami kominów na części dachu budynku Przedszkola Nr 5 w Gryfinie,
    - b) poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie poprzez wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
    - c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na dostosowanie budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie do wymogów ppoż.,
    - d) poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie,

- e) modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żabnicy polegającą na doprowadzeniu do prawidłowego stanu sanitarno - technicznego ścian i sufitów korytarzy komunikacyjnych,
- f) modernizację łazienki w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie,
- g) modernizację terenu boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Żabnicy polegającą na wykonaniu bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal,
- h) modernizację części dachu w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie (filia) II,
- i) modernizację budynku Przedszkola Nr 5 w Gryfinie polegającą na poprawie bezpieczeństwa pożarowego,
- j) pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej w zakresie placówek oświatowych (opinie, kosztorysy inwestorskie),
- k) modernizację budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie polegającą na poprawie bezpieczeństwa pożarowego,
- l) modernizację części dachu w Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie,
- m) opracowanie studium wykonalności wraz z audytem energetycznym w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dot. projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Gryfinie”.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wykonane wydatki w wysokości **672.310,38 zł** stanowią 82,5 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na przewóz uczestników turnieju piłki nożnej na Minimundial, na dofinansowanie półkolonii, na konsultacje w działaniach interwencyjno - wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na prenumeratę czasopisma, itp. – 15.973,20 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 561.300,34 zł, w tym na:
  - 1) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA – 254.324,64 zł
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 30.949,62 zł,
  - 3) dotacja dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz dofinansowanie innych działań z tego zakresu – 91.000,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, pielgrzymki i innych spotkań i wyjazdów, zakup nagród i znaków sądowych, opłaty za przelewy i opinie, badania okresowe, dofinansowanie półkolonii, 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 – 170.020,08 zł,

- 5) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 15.006,00 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 561,60 zł.
4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 94.475,24 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe – 2.349,00 zł,
  - 2) dotacje na zadania bieżące z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 21.000,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.223,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące - koszty dotyczące zakupu usług związanych z działaniami prozdrowotnymi, rehabilitacyjnymi i fizjoterapeutycznymi – 49.903,24 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wykonane wydatki w wysokości **29.668.818,64 zł** stanowią 98,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 59 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówce opiekuńczo - wychowawczej) wykonano na kwotę – 230.871,31 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, itp.) wykonano na kwotę – 15.326,28 zł.
3. wspieranie rodziny (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 asystentów i trenera podwórkowego. Pracą asystentów rodzin objęto 27 rodzin. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnych, ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe, zakup licencji, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie dzieci objętych pracą trenera podwórkowego i inne wydatki) wykonano na kwotę – 117.538,64 zł.
4. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 12.166.502,34 zł, w tym:
  - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 23.988 świadczeń w kwocie – 11.949.506,36 zł,
  - 2) wynagrodzenia – 116.276,81 zł,
  - 3) pochodne od wynagrodzeń – 22.069,43 zł ,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji, programu antywirusowego i komputerów, środków czystości, odpis na ZFŚS – 50.888,64,
- 5) zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego – 27.761,10 zł.
5. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 10.469.516,94 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, świadczenia rodzicielskie i ekwiwalent wypłacono w kwocie – 9.402.742,33 zł,
  - 2) wynagrodzenia – 409.019,05 zł,
  - 3) pochodne od wynagrodzeń – 575.477,61 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. – 82.277,95 zł.
6. 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 – 158.163,94 zł.
7. 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 – 1.368.174,26 zł.
8. dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 2.168 świadczeń na kwotę – 388.392,97 zł.
9. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 30 rodzin i 187 osoby samotnie gospodarujące - wypłacono 2.159 świadczeń na łączną kwotę 1.083.526,88 zł.
10. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2.599.200,39 zł, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 1) wynagrodzenia – 1.910.358,83 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 335.260,00 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.012,54 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, komputerów, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, 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, prenumerata czasopism, publikacji, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych, itp. – 315.692,32 zł,
  - 5) zakup urządzenia do archiwizacji danych, systemu ochrony pracowników przed napadem oraz niszcarki – 29.876,70 zł.
11. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 306.226,69 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 244.518,18 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 44.564,32 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
  - 4) pozostałe wydatki - badania okresowe, płyn do dezynfekcji, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS, itp. – 13.144,19 zł.
12. pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną: z dożywianiem, Kartą Dużej Rodziny, funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR w Gryfinie oraz z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 765.378,00 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 274 osoby w formie posiłków oraz 784 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) i programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 379.711,60 zł,
  - 2) realizacja programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki z którego skorzystały 132 osoby – 42.275,66 zł,
  - 3) wynagrodzenia dotyczy wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Senior – WIGOR w Gryfinie oraz Centrum Aktywności Lokalnej – 191.292,48 zł,
  - 4) pochodne od wynagrodzeń – 34.658,51 zł,
  - 5) dotacje na zadania bieżące dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 19.000,00 zł,

- 6) pozostałe wydatki - realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, koszty dotyczące prac społecznie użytecznych, koszty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR, organizacja spotkań dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, transport na warsztaty, ubezpieczenia, itp. – 98.439,75 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **4.042.309,57 zł** stanowią 97,0 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. żłobki – utworzenie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Gryfinie – 3.966.664,49 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 34.448,98 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.858,77 zł,
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.061,90 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące – 39.964,38 zł,
  - 5) opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10”, sporządzenie dokumentacji geotechnicznej na budowę żłobka, budowa Żłobka Miejskiego w Gryfinie w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, modernizacja części ogrodzenia przy nowobudowanym żłobku, wykonanie kompletnej instalacji czujek dymu i temperatury oraz instalacji alarmowej w nowobudowanym budynku, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej oraz pierwsze wyposażenie żłobka – 3.883.330,46 zł.
2. pozostała działalność – środki przeznaczono na realizację pierwszego etapu projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” polegającego na objęciu szkoleniem wszystkich pracowników OPS przygotowującym do nowych realiów pracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przeprowadzono prace adaptacyjne na parterze budynku OPS w celu wydzielenia stanowiska ds. I kontaktu oraz wyposażono pomieszczenie, które służyć będzie zapewnieniu poufności i możliwości swobodnej rozmowy z klientem oraz będzie pełnił funkcję pokoju dla dzieci – 75.645,08 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **2.125.824,98 zł** stanowią 96,9 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 1.847.558,44 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 1.423.332,73 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 2) pochodne od wynagrodzeń – 282.590,49 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.963,82 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 99.671,40 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 317.964,57 zł,
  - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 276.869,94 zł,
  - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 158.831,25 zł,
  - 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 151.934,34 zł,
  - 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 172.823,95 zł,
  - 6) Zespół Szkół w Gardnie – 305.125,30 zł,
  - 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 63.155,63 zł,
  - 8) Zespół Szkół w Gryfinie – 400.853,46 zł.
2. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – dotacja na organizację koloni dla dzieci z Niemiec, Polski i Ukrainy wydatkowano kwotę w wysokości - 10.000,00 zł.
  3. pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów oraz wyprawka) - wydatkowano kwotę w wysokości - 203.359,40 zł.
  4. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (pozostałe wydatki bieżące) - 1.620,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 800,00 zł,
  - 2) Zespół Szkół w Gardnie – 820,00 zł.
5. pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 63.287,14 zł, w tym:
    - 1) dotacje dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 20.000,00 zł,
    - 2) pozostałe wydatki na programy edukacyjne adresowane do młodzieży w gminie, wydatki związane z współorganizacją uroczystości oświatowych, koszty ubezpieczenia dzieci oraz wydatki na polsko-litewską wymianę młodzieży w ramach Projektu pt.: „Polub” i „Podziel się” realizowanego przez Zespół Szkół w Gryfinie a Kauno rajono Raudondvario kulturos centras (Litwa) - 43.287,14 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **9.264.201,04 zł** stanowią 94,7 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały poniesione na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 841.173,96 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenie za obsługę projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” – 27.000,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 r. – część opisowa

- 2) pozostałe wydatki - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania i udrażniania kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodnoprawnych, opracowanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej ujęcia wody, związanej z budową studni głębinowej w Gardnie, itp. – 323.966,91 zł,
- 3) wydatki majątkowe – 490.207,05 zł, w tym:
  - a) budowa sieci sanitarnej w Pniewie – aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa – 104.275,98 zł,
  - b) 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 – 331.656,37 zł,
  - c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy (wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Gryfińskiej 16 i 22 w Pniewie, przy ul. Wirowskiej 1 w Wełtyniu oraz przy ul. Szkolnej 1 w Wełtyniu; budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wody na działkach nr 200/16, 200/15, 201/10, 207/2, obręb Wełtyń II) – 54.274,70 zł.
2. gospodarkę odpadami – 5.620.045,28 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami i prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino – 234.559,11 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 40.821,03 zł,
  - 3) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, zakup fotopułapek, aparatu i laptopa, akcje informacyjne – 5.344.665,14 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych oraz koszty obsługi masztów flagowych, fontann i ławek, koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, zakup wkładów do koszy ulicznych, itp. oraz wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 752.632,04 zł.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 377.966,49 zł, w tym:
  - 1) utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, ocena wieku drzew, opinie i ekspertyzy w zakresie stanu zdrowotnego drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, donic i kwietników, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 324.859,49 zł,

- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołtąja” – 53.107,00 zł.
5. schroniska dla zwierząt - wylapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, zakup zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi kotami, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, itp. – 110.543,56 zł.
6. oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.462.936,09 zł, w tym:
  - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 615.683,20 zł,
  - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 713.339,65 zł,
  - 3) obsługa imprezy plenerowej w Borzymiu i wykonanie usługi oświetleniowej (okolicznościowej) na terenie miasta – 24.162,14 zł,
  - 4) pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświetlenia – 5.180,10 zł,
  - 5) wydatki majątkowe dotyczące budowy oświetlenia ulicznego – 104.571,00 zł, z tego:
    - a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego w pasach dróg gminnych - 72.772,55 zł,
    - b) wydatki w obrębie funduszy sołeckich (opracowania dokumentacji, budowa oświetlenia) – 31.798,45 zł.
7. pozostała działalność – 98.903,62 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 41.954,36 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 7.392,52 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, itp. oraz przedłużenie licencji na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku – 49.556,74 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **4.608.223,26 zł** stanowią 98,7 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 295.887,91 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia związane z organizacją zadań z zakresu kultury – 21.999,00 zł,
  - 2) dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu kultury - 42.500,00 zł,

- 3) dotacja dla GDK-u na organizację Dni Gryfina – 50.000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020, w tym organizacja Gali Laureatów, Gryfińskich Dni Wolności, Gali Wolontariatu oraz wydatki na realizację programów kulturalnych - widowisk historycznych, wydawnictw, itp. – 181.388,91 zł.
2. organizacja występów chóralnych – 18.000,00 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.500.107,87 zł, z tego:
  - 1) dotacja podmiotowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 2.475.000,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w obrębie funduszu sołeckiego – 1.623,00 zł,
  - 3) wydatki majątkowe - 23.484,87 zł, w tym:
    - a) budowa świetlicy w Gardnie (opłata przyłączeniowa ENEA) - 3.144,86 zł,
    - b) zakup dokumentacji projektowej budynku usługowego nr UC06a wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego, polegającego na „Utworzeniu inkubatora kuchennego w Steklnie”, na działce nr 70 obręb Steklno – 4.440,01 zł,
    - c) przebudowa sceny w Wysokiej Gryfińskiej – 2.500,00 zł,
    - d) wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 13.400,00 zł.
4. biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 1.500.000,00 zł.
5. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 106.541,00 zł, z tego:
  - 1) dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych (kościół) – 28.000,00 zł (w tym 13.000,00 zł wydatkowano w obrębie funduszu sołeckiego),
  - 2) wydatki majątkowe – realizacja projektów dotyczących zabytków znajdujących się na terenie Gminy Gryfino – 78.541,00 zł, w tym:
    - a) rewitalizacja murów obronnych – 69.931,00 zł,
    - b) modernizacja Pałacyku Pod Lwami – 8.610,00 zł.
6. pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich – 187.686,48 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wykonane wydatki w wysokości **2.695.405,09 zł** stanowią 98,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.041.766,30 zł, w tym:
  - 1) wynagrodzenia – 456.988,13 zł,
  - 2) pochodne od wynagrodzeń – 69.489,91 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145,00 zł,
  - 4) 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 sołectkiego, itp. – 260.530,56 zł,
  - 5) wydatki majątkowe – 254.612,70 zł, z tego:
    - a) dotacja celowa dla CW „LAGUNA” w Gryfinie na modernizację elewacji budynku – 25.000,00 zł,
    - b) wykonanie siłowni zewnętrznych w Gryfinie, Gardnie i Wysokiej Gryfińskiej – 42.183,05 zł,
    - c) doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 12.300,00 zł,
    - d) wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 164.560,11 zł,
    - e) zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wielofunkcyjnego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 10.569,54 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 1.580.194,15 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 989.390,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia – 332.368,54 zł,
  - 3) pochodne od wynagrodzeń – 53.881,91 zł,
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe – 24.530,00 zł,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej – 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, współorganizacją różnych zawodów sportowych, itp. – 180.023,70 zł.
3. pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – wydatki w tym rozdziale były przeznaczone na realizację programu pn. „I my potrafimy pływać – zajęcia nauki pływania w Gminie Gryfino” i wyniosły 73.444,64 zł.



## **2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **55.683.240,00 zł**, w tym:

1. pożyczka długoterminowa – 211.240,00 zł:
  - 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 211.240,00 zł,
2. kredyty bankowe długoterminowe – 55.472.000,00 zł:
  - 1) zakup CW Laguna w Gryfinie – 2.925.000,00 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 12.188.400,00 zł,
  - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 19.208.600,00 zł,
  - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 17.750.000,00 zł,
  - 5) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.400.000,00 zł.

## **3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

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

1. Przychody zostały wykonane w kwocie 7.483.755,81 zł, co stanowi 99,3 % planu.
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 233.516,67 zł.
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 93,1 % w stosunku do planu na kwotę 7.013.209,34 zł.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 78.140,00 zł.
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 625.923,14 zł.
6. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 59.080,05 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

#### **4. INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W załączniku nr 14, do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych w 2016 r. wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

W 2016 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 96,1 %, tj. w wysokości 1.913.861,63 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 98,2 %, tj. 1.020.359,13 zł.
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 93,7 %, tj. 893.502,50 zł.

#### **5. PODSUMOWANIE**

Wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 9.398.155,42 zł, wyższej od planowanej o 6.265.926,42 zł, jest wynikiem między innymi:

1. Większego wykonania dochodów, niż założono w uchwale Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok z wprowadzonymi zmianami w ciągu roku, z tytułu:
  - 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 263.391,63 zł,
  - 2) wyegzekwowania zaległych podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami – 1.335.797,96 zł,
  - 3) wpływów z tytułu opłaty planistycznej – 2.149.972,50 zł,
  - 4) większego udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych – 500.885,12 zł,
  - 5) większego wpływu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 192.338,38 zł.
2. Wprowadzenia oszczędności w wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, przy jednoczesnym realizowaniu zaplanowanych zadań.

Wykonana nadwyżka budżetowa w części została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Dodać należy, iż odpowiednie zarządzanie płynnością finansową, poprzez między innymi negocjowanie stawek procentowych przy lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych przyczyniło się do uzyskania odsetek w wysokości 162.966,59 zł.

***Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino***

***Mieczysław Sawaryn***

Gryfino, dnia 29 marca 2017 r.