



**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Gryfino
za I półrocze 2013 r.
i kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino 2013 r.

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. i określał:

- **dochody w wysokości** **123.773.698,00 zł**
- **wydatki w wysokości** **120.656.155,00 zł**
- **nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości** **3.117.543,00 zł**

W ciągu 2013 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p	UCHWAŁA / ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	Zarz.Burmistrza Nr 0050.37.2013	10.04.2013	+3.000,00	+109.307,00 -106.307,00	3.117.543,00	
2	Zarz.Burmistrza Nr 0050.47.2013	26.04.2013	+135.992,00	+140.222,00 -4.230,00	3.117.543,00	
3	Zarz.Burmistrza Nr 0050.48.2013	29.04.2013	+479.737,44	+481.737,44 -2.000,00	3.117.543,00	
4	Zarz.Burmistrza Nr 0050.52.2013	10.05.2013	+95.952,00	+109.212,00 -13.260,00	3.117.543,00	
5	URM Nr XXXIV/297/13	22.05.2013	+9.359.816,34 -9.558.438,00	+4.059.480,60 -1.046.698,26		93.861,00
6	Zarz.Burmistrza Nr 0050.63.2013	05.06.2013	+45.037,00	+67.939,00 -22.902,00		93.861,00
7	Zarz.Burmistrza Nr 0050.76.2013	27.06.2013	+34.000,00	+101.126,00 -67.126,00		93.861,00
OGÓŁEM			124.368.794,78	124.462.655,78		93.861,00

Zmiany budżetu w 2013 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji).

Zmiany polegały na:

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

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.** kształtuje się następująco:

- **dochody** **124.368.794,78 zł**
- **wydatki** **124.462.655,78 zł**
- **deficyt budżetowy** **93.861,00 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. kształtuje się następująco:

➤ dochody	60.342.164,69 zł
➤ wydatki	56.429.357,31 zł
➤ nadwyżka budżetowa	3.912.807,38 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **48,5 %**, kształtują się następująco:

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

- planowano w wysokości **10.116.989,44 zł**
 - wykonano w wysokości **5.284.069,44 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **52,2 %**.

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

- planowano w wysokości **368.146,34 zł**
 - wykonano w wysokości **206.000,00 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **56,0 %**.

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

- planowano w wysokości **48.000,00 zł**
 - wykonano w wysokości **7.200,00 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **15,0 %**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

- planowano w wysokości **113.835.659,00 zł**
 - wykonano w wysokości **54.844.895,25 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **48,2 %**.

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **45,3 %**.

❖ **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **99.135.879,78 zł**
 - wykonano w wysokości **47.305.119,13 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **47,7 %**

❖ **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **25.326.776,00 zł**
 - wykonano w wysokości **9.124.238,18 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **36,0 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **83, 8 %** natomiast **wydatki majątkowe 16, 2 %** ogółem wykonanych wydatków w I półroczu 2013 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **10.116.989,44 zł**
 - wykonano w wysokości **5.157.342,69 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **51,0 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **368.146,33 zł**
 - wykonano w wysokości **76.304,17 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **20,7 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **48.000,00 zł**
 - wykonano w wysokości **7.200,00 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **15,0 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **113.929.520,01 zł**
 - wykonano w wysokości **51.188.510,46 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **44,9 %**.

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **1** przedstawia dochody ogółem wg źródeł ich powstania – plan i wykonanie na 30 czerwca 2013 r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 30 czerwca 2013 r.,
- Tabela Nr **3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na 30 czerwca 2013 r.,
- Tabela Nr **4** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - plan i wykonanie na 30 czerwca 2013 r.,
- Tabela Nr **5** przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2013 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **124.368.794,78 zł**, na dzień 30 czerwca 2013 r., zostały one zrealizowane w wysokości **60.342.164,69 zł**, co stanowi 48,5 % wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 441.357,44 zł zostały zrealizowane w wysokości **441.357,44 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Źródłem dochodów jest:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę w wysokości 441.357,44 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **0,24 zł**, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa polnych obwodów łowieckich – różnica pomiędzy dokonaną nadpłatą w 2012 r. a należnością za 2013 r.) – 0,24 zł .

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody w wysokości 1.500.000,00 zł zrealizowano w wysokości **11.070,00 zł**. (wpływy z różnych dochodów – faktura korygująca).

Wpływ dotacji przewidywany jest w II półroczu b.r. po kontroli z zakresu zrealizowanego programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Planowane dochody w wysokości 441.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **215.271,75 zł**, co stanowi 48,8 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 9.746,69 zł,
- wpływy z usług w wysokości 197.895,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.630,01 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości **1.119,40 zł**. Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- pozostała działalność - wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie

drogowym) – 595,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (kary umowne) – 524,40 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 5.624.803,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.784.418,02 zł**, co stanowi 31,7 %, planowanych dochodów. Zrealizowane źródła dochodów to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północ” RPOWZ – 859.003,60 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Rozbudowa Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” – decyzja o przyznaniu wsparcia z 03.09.2010 r. – INTERREG IVA – 908.611,30 zł,
- planowane dochody w wysokości 300.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast/ - przewidywany termin zakończenia zadania to III kw. 2013 r. – z rozliczeniem do końca 2013 r.,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków na realizację zadania dotyczącego miejsca do kąpieli w m. Steklnie za 2012 r.) – 16.803,12 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 14.211.220,00 zł, zostały wykonane w 34,1%, co stanowi kwotę **4.840.314,90 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości **3.068.338,94 zł (25,3%)**, i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 393.895,90 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 8,87 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.) – 1.752.629,22 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9.689,72 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 22.944,70 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 687.314,34 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.085,06 zł,
- pozostałe odsetki – 22.228,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 177.542,98 zł (czynsz najmu nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych),
- pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 1.771.975,96 zł (84,4%), i tak:
 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu wpłat na fundusz remontowy, odszkodowania, itp.) – 23.163,59 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z tytułu ustanowienie służebności na gruntach gminnych) – 44.893,16 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na „budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowej w Gryfinie”. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 20.12.2012 r., natomiast 17.01.2013 r. stało się ostateczne pozwolenie na użytkowanie budynku, co było podstawą do wystąpienia o zwrot środków z BGK – 1.703.919,21 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 48.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **7.200,00 zł**, co stanowi 15,0%. Źródłem wykonanych dochodów są:

- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w tym na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych - dodatkowe środki w wys. 30.000 zł przyznano w czerwcu b.r.) – 7.200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale w wysokości **145.906,53 zł** (61,6%), pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 130.181,90 zł (55,0%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 130.154,00 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27,90 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych usług, dochodów i darowizn – 2.612,06 zł,,
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z usług – 9.225,00 zł*
- *pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów – 3.887,57zł.*

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **2.700,00 zł** (50,0%) jest wyłącznie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 2.700,00 zł (50,0%).

Dział 752 – Obrona narodowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **166,04 zł** są wpływy z różnych dochodów, z tego:

- pozostałe wydatki obronne – zwrot kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie – 166,04 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **46.423,54 zł** (41,2%) są:

- ochotnicze straże pożarne – 1.878,49 zł (71,6%), w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) – 1.878,49 zł.
- straż miejska – 44.545,05 zł (40,5%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 32.512,05 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodów) – 11.493,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – (odszkodowanie) - 540,00 zł

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **28.908.163,60 zł** (51,0 %) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.054,96 zł (83,6%):
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 19.231,89 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 823,07 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12.431.537,23 zł (51,6%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - 12.039.283,30 zł,
 - podatek rolny – 254.995,47 zł,
 - podatek leśny – 76.303,15 zł,
 - podatek od środków transportowych – 35.992,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 12.570,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 44,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.349,31 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (plan 1.000.000 zł) – dotyczy opłaty „śmieciowej”, której realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.719.739,24 zł (40,7%), w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1.395.370,64 zł,
 - podatek rolny – 492.556,28 zł,
 - podatek leśny – 4.233,56 zł,
 - podatek od środków transportowych – 133.556,74 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 111.637,11 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 9.466,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 547.170,66 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 3.425,05 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.323,20 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (plan 1.500.000 zł) – dotyczy opłaty „śmieciowej”, której realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4.020.643,30 zł (104,8%), w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 348.778,73 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 466.974,87 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie) – 3.203.813,66 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 89,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 987,04 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.716.188,87 zł (44,0%);
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.496.557,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 1.219.631,87 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **11.159.844,99 zł** stanowiące 59,6% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 61,5% i wyniosła 11.023.176,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 9.540,99 zł (1,7%) - pozostałe odsetki, natomiast wpływ środków na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Przedszkole dobre, tańsze, dostępne” (333 zł x 4 m-ce x 419 dzieci = 558.108 zł) przewiduje się w II półroczu b.r.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 100,0% i wyniosła 127.128,00 zł (50,0%).

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **1.451.942,47 zł** (46,2%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 47.880,32 zł (67,6%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 220,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 787,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 43.445,64 zł,
 - wpływy z usług – 1.472,22 zł,
 - pozostałe odsetki – 955,34 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.000,12 zł,
- ✓ przedszkola – 534.125,78 zł (52,0%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 4.400,00 zł,
 - wpływy z usług – 527.859,75 zł,
 - pozostałe odsetki – 756,51 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.109,52 zł.
- ✓ gimnazja – 41.254,74 zł (89,9%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 381,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 30.558,30 zł,
 - pozostałe odsetki – 308,95 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 6.400,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.606,49 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 8.345,10 zł (46,4%), w tym:
 - wpływy z usług – 8.345,10 zł.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 10.620,68 zł (92,4%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 7.164,12 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.163,21 zł,
 - pozostałe odsetki – 293,35 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące – 16.246,53 zł (38,1%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 255,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.513,39 zł,
 - wpływy z usług – 337,45 zł,
 - pozostałe odsetki – 140,69 zł,
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 778.350,24 zł (49,5%).
- ✓ pozostała działalność – 15.119,08 zł (4,3%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – 15.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 119,08 zł,
 - planowana dotacja celowa w wysokości 350.000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu pn „Jak dobrze być przedszkolakiem” nastąpi w II półroczu b.r.

851 – Ochrona zdrowia

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **4.280,00 zł** jest:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z różnych dochodów) – 4.280,00 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości **5.840.541,85 zł**, co stanowi 51,7% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań gminy związanych z opieką społeczną i tak:

- ✓ wspieranie rodziny – 45.037,00 zł (100,0%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 45.037,00 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.632.406,74 zł (50,0%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.597.002,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 149,60 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 35.255,14 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 61.992,00 zł (50,0%). w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 21.996,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 39.996,00 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 83.749,71 zł (75,5%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 76.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 7.249,71 zł.
- ✓ zasiłki stałe – 488.851,20 zł (58,3%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 488.496,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 355,20 zł.
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 248.815,15 zł (50,7%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 245.946,00 zł,
 - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 3.301,55zł,

- wpływy z różnych opłat – 17,60 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 48.862,05 zł (49,9%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 28.998,00 zł,
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 19.841,67 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 22,38 zł.
- ✓ pozostała działalność – 230.828,00 zł (69,0%)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 168.852,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 61.862,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 114,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie **235.294,27 zł** (66,6%) w rozdziale pozostała działalność pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację unijnego projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – 73.294,27 zł (§§ 2007 i 2009),
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej, na program pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 162.000,00 zł (§§ 2327 i 2329).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w kwocie **135.992,00 zł** (100,0%), w rozdziale pomoc materialna dla uczniów pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne – 135.992,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w wysokości **5.024.175,81 zł** stanowią 46,8% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.704.240,71 zł (26,2%);
 - wpływy z różnych dochodów – (odszkodowanie) – 4.240,71 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.700.000,00 zł

Dotacja na „budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”, umowa została podpisana dnia 17.03.2012 r. i zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w sierpniu 2013 r.

- ✓ gospodarka odpadami – 284.776,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – (zwrot podatku VAT dot. przebudowy składowiska odpadów komunalnych) – 284.776,00 zł.
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 2.954.061,15 zł (73,9%).
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 4.584,75 zł (65,5%).
- ✓ pozostała działalność – 76.513,20 zł (35,1%), z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.814,36 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 15.332,47 zł,
 - pozostałe odsetki – 422,01 zł,
 - - wpływy z różnych dochodów – 8.944,36 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **5.500,00 zł** (1,3%), w tym dziale są:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury – 1.500,00 zł;
 - wpływy z usług – 500,00 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł.
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach odnowy i rozwoju wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu i budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Krajniku w wysokości 430.000,00 zł nie otrzymano.
- ✓ biblioteki – 4.000,00 zł (50,0%), z tego:
 - dotacja z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 4.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Źródłem wykonanych w 40,2% dochodów w wysokości **80.481,84 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 39.768,96 zł (63,0%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.746,19 zł,
 - wpływy z usług (wynajem boisk, kortów, itp.) – 24.384,81 zł,
 - pozostałe odsetki – 3.201,63 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – (OSiR) – 5.436,33 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – 40.198,13 zł (44,7%), i tak:
 - pozostałe odsetki – 198,13 zł,

- dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 40.000,00 zł.
- ✓ pozostała działalność - wpływy z usług (opłaty za noclegi i wypożyczenie sprzętu w OSiR) oraz z różnych dochodów – 514,75 zł (1,1%).

Plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia przy niekorzystnych warunkach społeczno – gospodarczych.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **124.462.655,78 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2013 r. w wysokości **56.429.357,31 zł**, co stanowi **45,3 %** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 83,8% na wydatki bieżące, tj. kwota 47.305.119,13 zł,
- 16,2 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 9.124.238,18 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 19.974.094,89 zł tj. 42,2% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.878.471,27 zł tj. 8,2% wydatków bieżących,
- 3) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, kultury, ochrony zdrowia – 3.510.857,93 zł, tj. 7,4% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.945.793,28 zł, tj. 12,6% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 1.738.045,34 zł, tj. 3,7% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 81.322,17 zł, tj. 0,2% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 12.176.534,25 zł, tj. 25,7% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Tabela Nr **8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.,

- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Tabela Nr **13** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **459.378,15 zł** (89,4%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (koszty energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej) – 1.254,42 zł (4,2%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 15.866,29 zł (52,9%),
- ✓ pozostała działalność – 442.257,44 zł (97,4%), i tak:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.354,47 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.199,60 zł,
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 432.703,37 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **226.435,83 zł** (51,8%), w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

- wynagrodzenia – 114.711,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.420,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.924,24 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **1.564.306,08 zł** (50,1%), z których sfinansowano modernizację dróg gminnych oraz inne wydatki i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału zaplanowano opracowanie projektu dot. przebudowy przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową, mającego na celu budowę przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr

120. Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Gryfino zawarto dnia 05 sierpnia 2010 r. Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej i gminnej w m. Wełtyń (drogi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, podziały gruntów) – zadanie w trakcie realizacji. W toku uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej ustalono konieczność wykonania dodatkowo projektu dróg gminnych powiązanych z drogą wojewódzką. Planowany termin zakończenia zadania – 30.11.2013 r.

- ✓ drogi publiczne gminne – 825.405,60 zł (60,0 %), i tak:
 - wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie wymienionych inwestycji drogowych – 4.904,35 zł ,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 820.501,25 zł w ramach, których wykonano:
 - przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w tym projekty przebudowy i modernizacji dróg gminnych – 513.517,01 zł;
 - bieżące modernizacje wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Gryfino,
 - projekt dot. odcinków ulicy Energetyków i Kościuszki w Gryfinie
 - budowa dróg dojazdowych w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie tj. Reymonta, Asnyka i Fredry wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulic i nasadzeniami drzew – 306.984,24 zł.
 - Natomiast projekt przy ul. Pomorskiej w Gryfinie, dojazd do działek produkcyjno – usługowych jest w trakcie opracowania.
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umów z PKS Sp. z o.o. – 738.900,48 zł (44,4%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4.463.845,10 zł**, wykonane zostały w 43,7% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 4.362.797,36 zł (45,0%), z tego:
 - wynagrodzenia – 15.049,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.575,25 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 546,97 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.344.625,19 zł, w tym:
 - „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej „ – 1.403.485,81 zł (§ 6058 – 507.101,78 zł i § 6059 – 896.384,03 zł).

Zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IV A – Program Operacyjny Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/2007-2013.”

Dnia 3 września 2010 roku została podpisana decyzja o przyznaniu wsparcia działań w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „ krajów

Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/ 2007-2013 – zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28.03.2008 r. – numer CCI 2007 CB163PO019 dla projektu” Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej”

W ramach ww. projektu Gmina Gryfino realizuje zadanie pn.: „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I – część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej”. Zadanie w trakcie realizacji.

Wartość robót wg umowy (po aneksach)– 10 086 525,15 zł.

Dofinansowanie: 81,72 % kosztów kwalifikowanych.

Realizacja projektu obejmuje:

- usługi geodezyjne i kartograficzne,
- prace projektowe,
- nadzór autorski,
- realizację robót budowlanych,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej,
- tłumaczenie na język niemiecki,
- wsparcie merytoryczne oraz doradztwo,
- obsługę prawną,
- rozliczenie projektu i wsparcie merytoryczne,
- prace porządkowe.

- „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie – północne” – 2.941.139,38 zł (§ 6057 – 1.402.103,38 zł i § 6059 – 1.539.036,00 zł).

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Wartość nakładów w latach 2011 -2013 – wg umowy 12 730 500,00 zł.

Dofinansowanie: 48,08 % kosztów kwalifikowanych.

Realizacja projektu obejmuje:

- nadzór autorski,
 - realizację robót budowlanych,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami,
 - pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizowanymi robotami,
 - przygotowanie wniosków o płatności pośrednie.
- ✓ pozostała działalność w zakresie turystyki – 101.047,74 zł (19,3%), z tego na:
- wynagrodzenia – 25.205,32 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.008,39 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 7.092,03 zł,
 - wydatki majątkowe – 63.742,00 zł w tym:
- opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach programu transgranicznego - INTERREG IVA - zadanie w trakcie realizacji.
- Poniesiono wydatki w związku z powstaniem koncepcji lokalizacyjno-technicznej budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w Gminie Gryfino oraz na kopie map zasadniczych do celów

projektowych. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę projektu. Wartość umowy to 244.000 zł brutto. Termin realizacji prac, tj. wykonanie dokumentacji i złożenie jej celem uzyskania pozwolenia na budowę upływa 30.11.2013 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **3.611.453,45 zł**, co stanowi 40,3% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 575.129,78 zł (18,1%) zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej)) – 331.914,10 zł,
 - zakup energii (pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 483,82 zł,
 - różne opłaty i składki (wyплаты kaucji mieszkaniowych) – 3.602,86 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 239.129,00 zł (odszkodowania, wykupy gruntów).
- ✓ pozostała działalność – 3.036.323,67 zł (52,5%), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i inne koszty – 28.992,79 zł,
 - zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 726.714,28 zł,
 - zakup usług remontowych – 227.338,95 zł, z tego:
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (Czepino)
 - przeglądy techniczne budynków
 - konserwacje instalacji wewnętrznych, domofonów i inne,
 - pogotowie lokatorskie,
 - fundusz remontowy w lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - 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, sprzątanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty utrzymania garaży, pozostałe usługi, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 856.268,10 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 130,36 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 1.196.879,19 zł, z tego:
 - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Gryfinie - zadanie zostało zrealizowane i odebrane 20.12.2012 r., a

dnia 17.01.2013 r. otrzymano pozwolenie na użytkowanie budynku – 1.155.300,10 zł,

- prace ogólnobudowlane związane z modernizacjami i przebudowami w budynkach komunalnych (prace elektryczne, kominiarskie, projektowe, itp.) – 41.579,09 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **631.916,76 zł** (60,1%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 199.502,64 zł (44,5%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 127.999,75 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 763,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat planistycznych, prace geodezyjne, wypisy, wyrisy, kopie map, itp.) – 70.739,49 zł.
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 5.070,00 zł (5,1%).
- ✓ cmentarze – 261.559,00 zł (86,3%), z tego:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz uporządkowanie cmentarzy poniemieckich) – 11.559,00 zł,
 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (PUK – na budowę nowej kwatery na cmentarzu komunalnym w Gryfinie) – 250.000,00 zł.
- ✓ pozostała działalność (promocja terenów inwestycyjnych; skład i publikacje materiałów informacyjnych i promocyjnych; koncepcje, projekty i inne wydatki) – 165.785,12 zł (82,9%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **4.519.141,83 zł** (52,1%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich

w zakresie ewidencji ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 263.295,42 zł (48,0%), z tego na:

- wynagrodzenia – 205.699,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 41.141,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup druków dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. biurowych, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, odpis na ZFŚS) – 16.453,96 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych – 178.909,51 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe (publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 8.733,30 zł) – 187.642,81 zł (49,9%).
- ✓ urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty za media, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 3.582.935,15 zł (52,4%), z tego na:
- wynagrodzenia – 2.440.273,52 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 435.179,38 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 4.287,92 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 22.513,00 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa, dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, środki czystości oraz urządzenia do czyszczenia, artykuły spożywcze, przemysłowe, elektryczne, kwiaty, paliwo, itp.) – 50.619,11 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.754,53 zł,
 - zakup energii (cieplnej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 69.636,92 zł,
 - zakup usług remontowych (remont dwóch pokoi UMiG, nadzory, przeglądy, konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów, sieci co, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 31.943,94 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 7.785,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna oraz informatyczna, serwis i nadzór autorski oprogramowania „RATUSZ” oraz innych oprogramowań, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi notarialne, usługi hotelowe, pocztowe, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, utrzymanie domen internetowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługi gastronomiczne, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, itp.) – 306.218,14 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 14.892,42 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 14.465,34 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12.536,59 zł,
 - różne opłaty i składki – (ubezpieczenie majątku gminy) – 51.926,92 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.096,42 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 15.806,00 zł.
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (gadżety reklamowo-promocyjne, nagrody, ulotki promocyjne, plakaty, ogłoszenia i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino – 29.840,58 zł (49,7%).
- ✓ pozostała działalność – 455.427,87 zł (53,5%), z tego:
 - wynagrodzenia (prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino) – 33.621,06 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 61.196,89 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotetycznymi na nieruchomościach dłużników), obsługa prawna oraz windykacyjna, zakup usług w zakresie postępowań podatkowych, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, składki członkowskie, itp.) – 360.609,92 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 30,3% tj. w kwocie **1.633,86 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 r. – (wynagrodzenia) – 1.633,86 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki zrealizowano w 8,3%, tj. w kwocie **166,04 zł** i przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 46,6%, tj. w kwocie **542.012,06 zł** i przeznaczono na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 105.040,47 zł (52,9%), w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 24.296,02 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, konserwacja gaśnic, przeglądy narzędzi hydraulicznych, media, itp.) – 80.744,45 zł,
 - wydatki majątkowe – opracowanie dokumentacji i wykonanie ogrodzenia placu zabaw i remizy strażackiej w Chwarstnicy – zadanie zlecone, płatność nastąpi w II półroczu b.r.
- ✓ obrona cywilna (zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych i nożyczek OC) – 42,66 zł (3,9%).
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 396.015,79 zł (49,2%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 291.785,40 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 55.443,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, usługi remontowe samochodów służbowych i skuterów, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych, badania techniczne pojazdów, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, itp.) – 48.786,53 zł,
- ✓ zarządzanie kryzysowe – środki wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) 13.333,73 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 13.348,30 zł (zakup paliwa, wyżywienia dla OSP i naprawa systemu alarmowego, rozrusznika i pompy oraz wymiana szyby w samochodzie) – 26.682,03 zł (27,5%).
- ✓ pozostała działalność – środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące (zakup broszur, słodyczy, książek, układanek i gier dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina” oraz wody na cele przeciwpożarowe) – 14.231,11 zł (22,8%).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.738.045,34 zł** (33,0%) i stanowią:

- odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 10.706,87 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 28/03/OW – KW/P z dnia 14.10.2003 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 207.163,66 zł (umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska o/Szczecin Nr 1045/01/2009/1085/F/INW z dnia 19.03.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – 5.050,61 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 24/09/NZ – PO/P z dnia 03.12.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowę sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 8.784,54 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 6/10/GW -ZW/P z dnia 27.08.2010 r.),
- odsetki od pożyczki na uzbrojenie ul. Jana Pawła II, Reymonta oraz Taras Północ – 39.508,99 zł (umowa pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 262/2009/Wn16/OW-KM-KP/P z dnia 29.06.2009 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 54.293,59 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/4181/2010 z dnia 21.12.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 109.240,44 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/2088/2010 z dnia 17.08.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 207.251,22 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 353.211,69 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/27/2011 z dnia 02.08.2011 r.),

- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 141.287,88 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/42/2011 z dnia 25.11.2011 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwarstnica – 3.772,13 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 2011P0168S z dnia 18.10.2011 r.)
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 481.978,13 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 45 1020 4795 0000 9896 0068 2419 z dnia 26.06.2012 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 112.957,23 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 80 1020 4795 0000 9996 0072 1316 z dnia 26.10.2012 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 2.838,36 zł (umowa kredytu z Bankiem Getin Noble. w Warszawie Nr 780/KO/2013 z dnia 19.06.2013r.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki na:

- różne rozliczenia finansowe – poręczenia – 352.966,00 zł,
- rezerwy ogólne i celowe – 291.490,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 52,5% tj. **22.252.787,48 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 14.319.685,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.683.685,58 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 227.528,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 253.540,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.539.025,14 zł,
- wydatki majątkowe – 229.323,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **8.810.635,44 zł** (53,4%), z tego:
 - wynagrodzenia – 5.962.995,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.136.657,21 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.691,61 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.547.473,52 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.817,92 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.313.634,29 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.776.391,80 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 899.786,72 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 493.064,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 550.136,06 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 835.794,93 zł,

- Zespół Szkół w Gardnie – 1.279.193,23 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 662.633,71 zł w tym wydatki majątkowe 3.817,92,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 370.867,95 zł, co stanowi to 46,2 % planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 277.438,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 54.761,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.343,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 27.323,28 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 69.902,33 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 53.466,44 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 27.536,57 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 30.983,29 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 37.059,57 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 57.232,90 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 66.964,37 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 27.722,48 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 4.064.897,28 zł, co stanowi 54,2% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 2.701.474,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 483.307,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 227.528,18 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 879,56 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 651.708,35 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 674.708,58 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1.278.302,35 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 601.910,88 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 682.244,63 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 598.623,66 zł
 - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz inne wydatki (doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli) – 229.107,18 zł.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę 4.510.229,88 zł, stanowi to 53,0% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 3.136.425,73 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 602.750,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.411,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 688.528,73 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.113,08 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 277.269,59 zł,

- Zespół Szkół w Gardnie – 750.781,90 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 2.516.737,72 zł w tym zakupy inwestycyjne 8.113,08 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 965.440,67 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 397.169,70 zł, co stanowi 63,0 % planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości 752.872,47 zł, co stanowi 51,5% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
 - wynagrodzenia – 521.573,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 93.500,05 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 820,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 136.978,42 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 1.228.559,55 zł, (54,2%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
 - wynagrodzenia – 872.846,44 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 159.588,98 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.393,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 161.441,13 zł,
 - wydatki majątkowe - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na wymianę instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej – 28.290,00 zł.
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 60.731,09 zł (35,1%).
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 4.825,00 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 4.644,53 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.900,00 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 81,91 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 10.478,46 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 9.187,78 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 2.270,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1.893,67 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 2.523,37 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 3.480,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 14.462,75 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 2.213,12 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 2.770,00 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 1.828.464,35 zł, stanowi to 50,1% planowanych wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia – 811.025,24 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 150.961,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 866.477,81 zł,W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 161.364,51 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 325.043,76 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 157.252,86 zł,

- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 145.905,73 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 151.955,10 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 166.635,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 131.331,98 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 95.395,06 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 10.489,30 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 17.983,52 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 120.821,20 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 106.787,14 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 18.026,41 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 219.472,54 zł.
- ✓ pozostała działalność wydatkowano kwotę 228.359,77 zł (25,9%), z tego na:
- wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją porad oświatowych, uroczystości, publikacja ogłoszeń prasowych, wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Zaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia”,) – 39.257,77 zł,
 - wydatki majątkowe – 189.102,00 zł, w ramach środków wykonano:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
 - usunięcie pęknięć dylatacyjnych w łączniku szkoły,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sali gimnastycznej z pomieszczeniami przeznaczonymi na cele rehabilitacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną – trzecia rata (ostatnia).
 - Zespół Szkół w Gryfinie
 - naprawa części pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
 - usunięcie przyczyny i skutków przecieku z dachu na łączniku budynku szkolnego,
 - projekt budowy hali sportowo - widowiskowej w Gryfinie – rozwiązanie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem (przebudowa sieci ciepłej wzdłuż ulicy Parkowej),
 - wycinka drzew na terenie ZSO kolidujących z przebudową sieci ciepłej.
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie.
 - opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoła Podstawowa Nr 4 na Przedszkole.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **247.670,25 zł**, która stanowi 37,8% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie (2.741,20 zł), na organizację półkolonii zimowych (2.650,00 zł) – 5.391,20 zł (51,5%).

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 234.290,44 zł (43,0%), w tym na:
 - wynagrodzenia – 94.746,76 zł (psycholog, terapeuci, członkowie GKRPA),
 - pochodne od wynagrodzeń – 12.725,56 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 67.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (udzielanie porad prawnych, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, nagrody, puchary, szarfy, organizacja festynów, Maratonu Trzeźwości i innych spotkań oraz warsztatów, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, badania lekarskie, pieczątki, opłaty za przelewy i opinie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i materiałów biurowych, zakup broszur, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z obozami, pielgrzymkami i spotkaniami z zakresu profilaktyki i walki z nałogiem) – 59.318,12 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatkowano kwotę w wysokości 561,60 zł (74,9%), w tym:
 - pozostałe wydatki statutowe (składki za nieubezpieczonych uczniów w placówkach oświatowych) – 561,60 zł.
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 7.427,01 zł (7,4%), w tym:
 - pozostałe wydatki (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, itp.) – 7.427,01 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **7.574.808,93 zł** (46,5%).

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

- ✓ ośrodki wsparcia (dnia 13.09.2012 r. OPS podpisał umowę użyczenia pomieszczeń na cele Świetlicy Międzypokoleniowej i zaplanowano środki na ich przystosowanie i prowadzenie takiej formy wsparcia) – do 30.06.2013 r. wydatków nie poniesiono.
- ✓ rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – pokrycie 10% wydatków m.in. na koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, wynagrodzenia z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku, jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (23 dzieci). W drugim roku pobytu ośrodek ponosi opłaty w wysokości 30% ww. kosztów.) wykonano na kwotę – 25.251,46 zł (37,7%).
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenie dla specjalisty z zakresu przemocy w rodzinie, nagrody na zorganizowany przez SP 2 w Gryfinie Tydzień Tolerancji) wykonano na kwotę – 1.015,81 zł (7,3%).

- ✓ wspieranie rodziny (Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech asystentów. Pracą asystentów rodzin objęto 25 rodzin) wykonano na kwotę – 19.589,61 zł (7,8%).
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 4.632.752,05 zł (48,6%), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ekwiwalent za odzież wypłacono w kwocie – 4.176.337,50 zł,
 - wynagrodzenia – 190.544,51 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 224.823,50 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii, formularze, usługi remontowe, itp.) – 41.046,54 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 50.702,26 zł (40,9%).
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki okresowe, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej i schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu – 503.692,79 zł (41,3%).
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 1709 świadczeń na kwotę – 251.776,21 zł (40,6%).
- ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 36 rodziny i 166 osób samotnie gospodarujące na łączną kwotę 450.617,70 zł (53,7%).
- ✓ ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.262.286,00 zł (48,7%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 954.717,93 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 176.838,63 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.418,04 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP,

- internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFSS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych, itp.) – 126.311,40 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 134.245,75 zł (36,0%) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia – 103.111,49 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 19.984,45 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.943,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.206,00 zł.
 - ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 242.879,29 zł (41,9%) i tak:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków (programem zostało objętych 250 osób w formie posiłków oraz 295 osób w formie zasiłku celowego na żywność) i program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia i ekwiwalent za odzież w ramach prac społecznie - użytecznych – 236.202,79 zł,
 - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej – 6.300,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – (rękawice, kamizelki) – 376,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym w obrębie pozostałej działalności wydatkowano środki na kwotę **81.322,17 zł** (21,2%), z tego:

- w ramach partnerskiego projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 33.122,17 zł,
- w ramach projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – 48.200,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **774.285,32 zł** (49,5%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, pomoc materialną dla uczniów oraz inne zadania, i tak:

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę 601.925,13 zł (48,1%), z tego:
 - wynagrodzenia – 458.905,48 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 83.948,24 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.745,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 51.325,68 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 110.476,69 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 98.361,46 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 82.555,74 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 3.618,05 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 13.891,72 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 43.497,07 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 79.140,26 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 26.073,10 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 144.311,04 zł.
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – 165.381,20 zł (63,1%) i tak:
- stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 165.381,20 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 989,00 zł (11,8%).
- W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- Zespół Szkół w Gardnie – 989,00 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. uczestnictwo Gminy Gryfino w roli współorganizatora w międzyszkolnych konkursach i realizacja różnych programów edukacyjnych adresowanych do szkół w gminie oraz przekazano dotacje dla stowarzyszeń wspierających system oświaty (upowszechnianie wiedzy morskiej) – 5.989,99 zł (14,3%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **3.586.717,02 zł** (24,8%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.965.051,16 zł (23,2 %), z tego:
- wynagrodzenia – 54.310,81 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.939,88 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej – 38.126,45 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.865.674,02 zł, w tym:
 - przyłącze kanalizacyjne do świetlicy w Starych Brynkach – 49.950,04 zł,
 - przebudowa przepompowni wód deszczowych przy CW Laguna – 42.250,00 zł,
 - projekt odprowadzenia ścieków sanitarnych w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie – 11.717,55 zł,
 - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 61.756,43 zł.
- Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, wydatkowano środki na:
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
 - aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej,
 - opłaty przyłączeniowe,
 - pomoc prawną,
 - usługi inżyniera kontraktu.

- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – przekazano w formie zaliczki dotację dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. (dot. Pniewa i Żórawek)– 1.700.000,00 zł.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 - budowa sieci sanitarnej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – planowana realizacja zadania w II połowie 2013 r,
 - projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej w Gryfinie – trwają prace projektowe,
- ✓ gospodarka odpadami – 67.933,27 zł (2,5%), w tym:
 - wydatki bieżące (wywóz przeterminowanych leków, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów, koszty akcji edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino, itp.) – 67.933,27 zł.
 - ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup worków na śmieci, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, akcje ekologiczne, ogłoszenia prasowe) – 514.367,59 zł (49,0%).
 - ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, nawozów, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) – 88.228,51 zł (23,7%).
 - ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, zakup domków dla kotów, zakup dystrybutorów i worków higienicznych dla psów) – 31.669,14 zł (18,3%).
 - ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 790.523,81 zł (59,4%), w tym:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 402.309,54 zł,
 - opłaty za zużyta energię elektryczną na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 377.760,46 zł,
 - wydatki majątkowe – usługi projektowe i przyłączeniowe w zakresie instalacji elektrycznej – 10.453,81 zł.
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki związane z działaniami przeciwpowodziowymi (zakup kłódek do magazynu i usunięcie sorbentów) – 79,34 zł (7,9%).
 - ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) – 128.864,20 zł (45,5%), w tym:
 - wynagrodzenia – 84.145,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 15.239,14 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do konserwacji, środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp.) – 28.879,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.509.270,11 zł** (43,4%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz modernizację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 10.838,95 zł (9,1%), i tak:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 8.530,00 zł,
 - wynagrodzenia – 71,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją Galii Laureatów, współudział w uroczystościach kulturalnych oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury) – 2.237,95 zł.
 - ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2013 r.
 - ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.513.910,72 zł (40,8%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.450.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 63.910,72 zł, w tym:
 - modernizacja świetlic wiejskich – 18.026,18 zł, w tym:
 - wymiana trzech niesprawnych grzejników elektrycznych konwektorowych na grzejniki szybko nagrzewające oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Nowym Czarnowie.
 - wymiana kotła grzewczego C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w Chwarstnicy.
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową i uzyskanie pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej”.
 - inspektor nadzoru inwestorskiego
 - opracowanie projektu i adaptacja obiektu na świetlicę w Żabnicy (opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę) – 13.776,00 zł,
 - opracowanie projektu i przebudowa obiektu na świetlicę w Wysokiej Gryfińskiej – (opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę) – 15.000,00 zł,
 - opracowanie projektu świetlicy w Gardnie (projekt w trakcie realizacji) – 5.500,00 zł,
 - opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie – mapa zasadnicza do celów projektowych, usługi prawne - 9.963,00 zł.
- Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wybrano wykonawcę robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość podpisanej w dniu 1.07.2013 r. umowy to 387 703,42 zł brutto. Termin realizacji prac do 15.09.2013 r.

- rozbudowa budynku świetlicy z przebudową strychu na poddasze użytkowe w m. Krajnik w gminie Gryfino – opłaty przyłączeniowe – 1.645,54 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wybrano wykonawcę robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość podpisanej w dniu 19.06.2013 r. umowy to 164 433,57 zł brutto. Termin realizacji prac do 01.09.2013 r. Wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego.
- ✓ biblioteki – 900.000,00 zł (54,7%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 900.000,00 zł.
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane dotacje celowe na modernizację obiektów zabytkowych w naszej gminie – 40.000,00 zł (100,0%).
- ✓ pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich - 44.520,44 zł (18,1 %).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **1.644.161,53 zł**, co stanowi 56,3% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 625.694,39 zł (44,9%), i tak:
 - wynagrodzenia – 346.551,59 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 61.690,53 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.020,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług remontowych, zdrowotnych i transportowych, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego i materiały do prac społecznie - użytecznych) – 216.432,27 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1.015.237,85 zł (66,7%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 722.000,00 zł,
 - wynagrodzenia – 180.477,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 29.414,75 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup usług zdrowotnych, transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych, zakup

- energii, zakup akcesoriów komputerowych, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, itp.) – 82.985,73 zł.
- ✓ pozostała działalność - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie wydatkował kwotę **3.229,29 zł** (77,8%) z przeznaczeniem na:
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Stacji Wodnej na Międzyodrze – 3.229,29 zł.

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

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 rok należy ocenić pozytywnie.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **77.975.385,12 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe* – 77.715.736,40 zł, z tego:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 1.057.050,000 zł :
 - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 466.740,00 zł,
 - na zakup samochodu dla OSP w Chwarstnicy – 185.820,00 zł
 - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 404.490,00 zł,
 - 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla „Taras Północny” w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową – 2.997.686,40 zł,
 - 3) kredyty bankowe długoterminowe – 73.661.000,00 zł:
 - zakup CW Laguna w Gryfinie – 7.475.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 14.778.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 24.582.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 22.826.000,00 zł,
 - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 4.000.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne – 259.648,42zł, z tego wobec:
 - 1) sektora finansów publicznych (CW Laguna Gryfino) – 259.648,72 zł.

Należy zaznaczyć, iż w ramach zobowiązań kwota 29.085.226,00 zł podlega wyłączeniu z długu do wyliczenia wskaźnika zadłużenia. W tej wysokości Gmina zaciągnęła kredyty na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Wykonane dochody na 30 czerwca 2013 r. wyniosły	- 60.342.164,69 zł,
wydatki	- 56.429.357,31 zł,
nadwyżka	- 3.912.807,38 zł.
Wykonane przychody z tytułu	- 4.000.000,00 zł
- zaciągniętego kredytu	- 4.000.000,00 zł,
Splata rat kredytów i pożyczek do 30 czerwca 2013 r. wyniosła	- 4.443.300,00 zł
i to stanowi rozchód.	

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2013 roku jest wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

I. Zakład budżetowy - CW Laguna

Dział 926, rozdział 92601

Przychody zostały wykonane w 46,3% w stosunku do planu na kwotę **3.780.427,58 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – **-520.963,86 zł.**

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 43,4% w stosunku do planu na kwotę **3.519.331,52 zł.**

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – **-259.867,80 zł.**

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia tabela **Nr 11.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W tabeli **Nr 15** przedstawiono informację o kształtowaniu się w 2013 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino.

Należy zaznaczyć, iż zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących oraz wskaźniki spłaty i zadłużenia są zgodne z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

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

W I półroczu 2013 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 42,71 %, tj. w wysokości 7.236.781,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące realizowano w 31,74 %, tj. 1.270.295,47 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w 46,11 %, tj. 5.966.486,11 zł.

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

Natomiast programy i projekty na zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramami prac.

Opis zaangażowania prac zadań inwestycyjnych został szczegółowo przedstawiony w części dotyczącej realizacji wydatków.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 29 sierpnia 2013 r.