



**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Gryfino  
za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się  
wieloletniej prognozy finansowej**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino**

**Henryk Piłat**

## **Wysoka Rado !**

Budżet Gminy Gryfino na rok 2011 został uchwalony Uchwałą Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. i określał:

➤ <b>dochody w wysokości</b>	<b>150.599.443,00 zł</b>
➤ <b>wydatki w wysokości</b>	<b>182.212.907,00 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetu Gminy w wysokości</b>	<b>31.613.464,00 zł</b>

W ciągu 2011 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 0050.30.2011	21.03.2011	+31.634,00	+125.534,10 - 93.900,10		-31.613.464
2	URM Nr VI/41/11	31.03.2011	+37.144.350,00 -37.144.350,00	+12.011.200,00 -12.011.200,00		-31.613.464
3	Zarz.Burmistrza Nr 0050.44.2011	18.04.2011	+362.249,50	+397.924,14 -35.674,64		-31.613.464
4	Zarz.Burmistrza Nr 0050.52.2011	29.04.2011	+63.848,00	+135.527,07 -71.679,07		-31.613.464
5	Zarz.Burmistrza Nr 0050.67.2011	25.05.2011	+328.912,47	+412.912,47 -84.000,00		-31.613.464
6	URM Nr VIII/65/11	09.06.2011	+190.270,99 -5.068.044,00	+993.910,49 -10.053.639,50		-27.431.508
7	Zarz.Burmistrza Nr 0050.80.2011	13.06.2011	+9.805,00	+47.733,00 -37.928,00		-27.431.508
8	Zarz.Burmistrza Nr 0050.84.2011	28.06.2011	+5.500,00	+186.068,26 -180.568,26		-27.431.508
9	URM Nr IX/79/11	30.06.2011	+15.000,00	+25.000,00 -10.000,00		-27.431.508
<b>OGÓŁEM</b>			<b>146.538.618,96</b>	<b>173.970.126,96</b>		<b>-27.431.508</b>

Zmiany budżetu w 2011 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 przyznanym Gminie dotacji, itp.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.** kształtuje się następująco:

➤ <b>dochody</b>	<b>146.538.618,96 zł</b>
➤ <b>wydatki</b>	<b>173.970.126,96 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetowy</b>	<b>27.431.508,00 zł</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.** kształtuje się następująco:

➤ <b>dochody</b>	<b>50.030.095,15 zł</b>
➤ <b>wydatki</b>	<b>48.722.971,56 zł</b>
➤ <b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>1.307.123,59 zł</b>

**Dochody** w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **34,1 %**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
  - planowano w wysokości **8.934.214,47 zł**
  - wykonano w wysokości **5.121.176,12 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **57,3 %**.
  
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **1.331.769,50 zł**
  - wykonano w wysokości **237.605,66 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **17,8 %**.
  
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **360.000 zł**
  - wykonano w wysokości **9.996 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **2,8 %**.
  
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
  - planowano w wysokości **135.912.634,99 zł**
  - wykonano w wysokości **44.661.317,37 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **32,9 %**.

**Wydatki** w odniesieniu do planu zrealizowano w **28 %**.

- ❖ **Wydatki bieżące:**
  - planowano w wysokości **101.036.958,96 zł**
  - wykonano w wysokości **46.233.186,59 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **45,8 %**

❖ **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **72.933.168,00 zł**
- wykonano w wysokości **2.489.784,97 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **3,4 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

**Wydatki bieżące** stanowią **94,9 %** natomiast **wydatki majątkowe 5,1 %** ogółem wykonanych wydatków w 2011 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
  - planowano w wysokości **8.934.214,47 zł**
  - wykonano w wysokości **5.087.702,19 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **56,9 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **1.331.769,50 zł**
  - wykonano w wysokości **112.442,85 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **8,4 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **360.000,00 zł**
  - wykonano w wysokości **8.341,50 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **2,3 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
  - planowano w wysokości **163.343.947,99 zł**
  - wykonano w wysokości **43.514.485,02 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **26,6 %**.

## 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 2011r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 30 czerwca 2011r.,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- 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 2011r.,
- 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 2011r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2011r.,

**Dochody** budżetowe zaplanowano w wysokości **146.538.618,96 zł**, na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały one zrealizowane w wysokości **50.030.095,15 zł**, co stanowi 34,1 % 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 328.912,47 zł zostały zrealizowane w wysokości **329.084,12 zł**, co stanowi 100,1 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów to:

- 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 328.884,12 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 200,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 16.954.350,00 zł zostały wykonane w wysokości **410.118,88 zł**, co stanowi 2,4%.

W ramach tego działu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Dnia 24 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino zawarta została umowa dotycząca przygotowania Projektu Indywidualnego nr PU/2/4/2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

W dniu 09.11.2010 r. Gmina Gryfino podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

W styczniu 2011 r. Gmina ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót II etapu – termin otwarcia ofert 01.03.2011 r. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 28.04.2011 r., a dnia 5.05.2011 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. Termin realizacji robót wg umowy maj – wrzesień 2011 r.

W lipcu b.r. wpłynęła zaliczka na poczet 50 % faktycznie poniesionych wydatków w wysokości 7.000.000,00 zł. Termin wykorzystania i rozliczenia zaliczki to 10 października b.r.

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

Planowane dochody w wysokości 506.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **235.342,40 zł**, co stanowi 46,5 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8.349,96 zł,
- wpływy z usług w wysokości 224.439,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.552,93 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 3.061.500,00 zł zostały wykonane w wysokości **56.818,37 zł**, co stanowi 1,9% planowanych dochodów. Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- drogi publiczne gminne – 51.452,75 zł, z tego:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – 0,00 zł.Planowane na 2011 rok dochody (dochody majątkowe) w kwocie 3.000.000,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 - dotyczą budowy ul. Jana Pawła II w Gryfinie. Dnia 5 lipca 2011 r. Gmina podpisała z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie zadania. Środki wpłyną na konto Gminy 30.12.2011 r. po uprzednim zakończeniu i rozliczeniu zadania. Planowane zakończenia zadania – październik 2011 r.
- wpływy z różnych dochodów – 51.452,75 zł,
- pozostała działalność - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (4.040,82 zł), kary pieniężne od osób prawnych (373,75 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (951,05 zł) – 5.365,62 zł

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane dochody (majątkowe) w wysokości 8.220.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowane 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 „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 - 5.100.000,00 zł.

Przyznanie środków następuje po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosków o płatność wraz z całą dokumentacją oraz opłaconymi fakturami dla wykonawcy.

- 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 o finansach publicznych, 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” – umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WZ z dnia 24.08.2010 r. - 2.985.000,00 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 programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /ścieżka rowerowa/ - 135.000,00 zł,

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

Planowane dochody w wysokości 16.117.304,48 zł, zostały wykonane w 30,5% co stanowi kwotę **4.923.407,77 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 4.881.535,35 zł (30,3%), i tak:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 442.131,86 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 194,48 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.) – 1.768.731,86 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 42.676,39 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.230,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.533.008,46 zł (W m-cu lipcu b.r. z tytułu sprzedaży otrzymano kwotę 2.350.180,00 zł.)
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.106,04 zł,
  - pozostałe odsetki – 27.123,77 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 53.332,49 zł (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych),
- pozostała działalność - wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy, wpływy z tytułu ustanowienie służebności na gruntach gminnych – 41.872,42 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **7.818,00 zł**, co stanowi 39,1%. 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) i wpływy z różnych dochodów.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **199.646,98 zł** (68,6%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 127.622,48 zł (54,8%), w tym:
  - wpływy z różnych dochodów – 569,43 zł,
  - 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 – 127.036,00 zł,
  - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17,05 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych usług i dochodów – 40.368,93 zł,
- *spis powszechny i inne* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu – 31.634,00 zł,
- pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w wysokości 21,57 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **2.634,00 zł** (50%) są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 2.634,00 zł,

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **43.779,17 zł** (125,1%) jest:

- straż miejska – 43.779,17 zł, w tym:



- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 42.070,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.708,32 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 **21.816.707,91 zł** (36,4 %) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę **13.279,50 zł** (37,9%):
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 12.135,23 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.144,27 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę **10.428.532,84 zł** (29,0%), w tym:
  - podatek od nieruchomości - 10.083.312,93 zł,
  - podatek rolny – 167.515,20 zł,
  - podatek leśny – 62.355,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 34.264,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.010,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 114,40 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75.961,31 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę **2.144.484,75 zł** (52,5%), w tym:
  - podatek od nieruchomości – 981.510,06 zł,
  - podatek rolny – 309.416,50 zł,
  - podatek leśny – 2.860,24 zł,
  - podatek od środków transportowych – 135.571,20 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 72.492,59 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 15.019,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 612.570,03 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 1.948,30 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.096,83 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę **933.188,76 zł** (49,8%), w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 400.815,12 zł,
  - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 425.785,35 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – 105.191,34 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 280,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.116,95 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 8.296.929,56 zł (46,5%);
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 7.389.141,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 907.788,56 zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tytułu różnych dochodów otrzymano kwotę 292,50 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wykonane dochody w wysokości **10.469.832,30 zł** stanowiące 61,4% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 61,5% i wyniosła 10.339.208,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 9.940,30 zł (99,4%) (pozostałe odsetki)
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 50,0% i wyniosła 120.684,00 zł.

### **801 - Oświata i wychowanie**

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **1.595.862,47 zł** (36,7%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 63.704,88 zł (5,6%), w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych za uchylanie się od obowiązku szkolnego – 440,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 747,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 22.011,39 zł,
  - wpływy z usług – 3.143,23 zł,
  - pozostałe odsetki – 2.111,57 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 3.327,69 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” – 31.924,00 zł, (budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie),
- ✓ przedszkola – 706.754,21 zł (58,1%), w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 3.306,40 zł,
  - wpływy z usług – 677.915,17 zł,
  - pozostałe odsetki – 1.558,26 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 23.974,38 zł,
- ✓ gimnazja – 83.736,20 zł (133,2%), w tym:
  - wpływy z różnych opłat – 362,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 18.066,40 zł,
- wpływy z usług – 2.915,00 zł,
- pozostałe odsetki – 514,76 zł
- wpływy z różnych dochodów – 11.803,84 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotycząca „Rozbudowy Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70 o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsięwzięciem oraz zakup środków dydaktycznych” (rozliczenie z 2010 r.) – 50.074,20 zł
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 8.841,99 zł (44,2%), w tym:
  - wpływy z usług – 8.841,99 zł,
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 10.089,33 zł (65,9%), w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 7.159,29 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1,24 zł,
  - pozostałe odsetki – 2.928,80 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące – 22.497,40 zł (39,5%), w tym:
  - wpływy z różnych opłat – 326,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.391,15 zł,
  - wpływy z usług – 465,61 zł,
  - pozostałe odsetki – 312,99 zł,
  - różne dochody – 1,65 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 681.847,80 zł (46,4%);
- ✓ pozostała działalność – 18.390,66 zł (5,1%), w tym:
  - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – 15.000,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.390,66 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **115,30 zł** są w pozostałej działalności wpływy z różnych dochodów .

### **852 - Pomoc społeczna**

Zrealizowane dochody w wysokości **5.701.767,75 zł**, co stanowi 55,0% 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:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.622.548,39 zł (55,9%);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.579.999,00 zł (55,9%),
  - wpływy z różnych opłat – 17,60 zł ,
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 42.531,79 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 – 64.653,00 zł (49,5%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 82.600,00 zł (50,1%),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 82.500,00 zł (50,0%),
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 100,00 zł,
- ✓ zasiłki stałe (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) – 444.498,00 zł (50,0%),
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 275.021,11 zł (50,9%),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 270.000,00 zł (50,0%),
  - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 4.063,17zł,
  - wpływy z różnych opłat – 101,26 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 856,68 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51.017,25 zł (35,2%),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 32.332,00 zł (33,3%),
  - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 18.577,36 zł (46,4%),
  - 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 – 107,89 zł,
- ✓ pozostała działalność – 161.430,00 zł (69,3%)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 161.430,00 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie **966.862,45 zł** (60,1%) w rozdziale pozostała działalność pochodzą z:

- dotacji celowej w ramach programów z Unii Europejskiej, na program pn. „Bakalarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” – 780.920,32 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- 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” – 185.215,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu – 727,13 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie **131.494,00 zł** (100%), z tego:

- ✓ pomoc materialna dla uczniów - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne – 131.494,00 zł (100,0%),

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

Wykonane dochody w wysokości **3.019.285,12 zł** stanowią 42,6% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 340,00 zł, z tego:
  - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) – 340,00 zł,Natomiast planowane dochody w wysokości 3.000.000,00 zł z Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko na budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.  
Termin weryfikacji złożonego wniosku przez Gminę – sierpień 2011 r.
- ✓ gospodarka odpadami – wpływ środków z RPO WZ na dofinansowanie inwestycji gminnych - budowę przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych w wysokości 820.000,00 zł będzie możliwy po weryfikacji wniosku. Termin złożenia wniosku upływa 15 listopada 2011 r.
- ✓ 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) – 2.873.405,80 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 8.172,59 zł
- ✓ pozostała działalność – 137.366,73 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.233,69 zł,
  - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 29.720,30 zł,
  - pozostałe odsetki – 819,11 zł,
  - - wpływy z różnych dochodów – 18.593,63 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **4.000,00 zł** ( 2,5%), w tym dziale są:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury – 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 o finansach publicznych,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) pochodzić będzie 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 w wysokości 150.000,00 zł, nastąpi w II półroczu b.r.

- ✓ biblioteki - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 4.000,00 zł,

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Źródłem wykonanych w 30,6% dochodów w wysokości **115.518,16 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 44.441,12 zł (25,7%), i tak:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.497,04 zł,
  - wpływy z usług – 25.528,01 zł,
  - pozostałe odsetki – 3.282,21 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – (odszkodowanie, opłaty za noclegi w OSiR) – 4.133,86 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 49.043,73 zł (53,6%), i tak:
  - pozostałe odsetki – 243,73 zł,
  - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 45.000,00 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (MOS) – 3.000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł.
- ✓ pozostała działalność - wpływy z usług (opłaty za noclegi w OSiR) oraz z różnych dochodów – 22.033,31 zł (19,4%).

## **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **173.970.126,96 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2011 r. w wysokości **48.722.971,56 zł**, co stanowi **28,0 %** wykonania.

*Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:*

- 94,9 % na wydatki bieżące, tj. kwota 46.233.186,59 zł,
- 5,1 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 2.489.784,97 zł.

*Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:*

- 1) wynagrodzenia – 18.813.490,77 zł tj. 40,7% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.077.944,68 zł tj. 6,7% wydatków bieżących,
- 3) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych oraz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, kultury, ochrony zdrowia – 4.270.148,74 zł, tj. 9,2% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.267.785,15 zł, tj. 13,6% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 873.074,48 zł, tj. 1,9% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 12.930.742,77 zł, tj. 27,9% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr 6 przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.,
- 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 2011r.,
- 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 2011r.,
- 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 2011r.,
- Tabela Nr 10 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.,
- Tabela Nr 12 przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.,
- 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 2011r.

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

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

Wykonane wydatki w wysokości **371.533,59 zł** (73,9%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (oczyszczanie i konserwacja studzienek kanalizacyjnych oraz rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 29.044,05 zł (20,7%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 8.764,74 zł (41,7%),
- ✓ pozostała działalność – 333.724,80 zł (97,7%), i tak:
  - wynagrodzenia – 522,89 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.547,70 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 262,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- zakup usług pozostałych – 5.929,00 zł,
- różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 322.463,21 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 32.800.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **475.646,07 zł** (1,5%). W ramach II etapu realizacji inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej środki finansowe zostały przeznaczone na:

- obsługę prawną
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru
- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacyjnej w drodze
- budowę tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia

W ramach tego działu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Dnia 24 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino zawarta została umowa dotycząca przygotowania Projektu Indywidualnego nr PU/2/4/2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

W dniu 09.11.2010 r. Gmina Gryfino podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

W ramach realizacji projektu Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji I etapu projektu - zadanie ”Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia”- rozpoczęcie robót 16.09.2009 r. – protokół odbioru końcowego inwestycji 16.07.2010 r. (zadanie to w 2010 r. zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach podpisanej umowy – 2.203.823,78 zł).

(Dnia 20 stycznia 2011 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego, 1 marca b.r. – otwarcie ofert, 28.04.2011 r. – podpisanie umowy z wykonawcą, 05.05.2011 r. – przekazanie placu budowy wykonawcy).

Zaawansowanie prac przebiega zgodnie z harmonogramem do umowy. W okresie VII-IX. b.r. gmina otrzymała faktury o łącznej wartości ok. 21 mln zł.

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

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **228.514,02 zł** (48,4%), w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

- wynagrodzenia – 111.560,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 18.646,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.846,82 zł.



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

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **810.346,91 zł** (7,9%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe 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.

Przetarg na realizację zadania – wykonanie projektu - ogłoszono w grudniu 2010 roku, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i wytycznych do SIWZ i do projektowania w zakresie drogi wojewódzkiej nr 120 z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, płatność nastąpi po zakończeniu I etapu robót, czyli w grudniu b.r.

- ✓ drogi publiczne gminne – 240.877,95 zł (2,7%), i tak:
  - wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie wymienionych inwestycji i remontów drogowych – 2.771,74 zł ,
  - zakup usług remontowych - remonty drogowe – 223.628,18 zł, w ramach tych wydatków wykonano:
    - bieżącą konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach,
    - bieżącą konserwację wiat przystankowych,
    - remonty awaryjne dróg w Wełtyniu, Pniewie, Żabnicy, Gryfinie,
    - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych,
    - remont schodów przy ul. 11 Listopada i inne remonty chodników przy drogach gminnych,
    - projekt organizacji ruchu na ul. Konopnickiej.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 14.478,03 zł w ramach, których wykonano:
    - budowa drogi wraz z infrastrukturą – ul. Jana Pawła II w Gryfinie – 13.494,03 zł  
(Przewidywane nakłady finansowe w 2011 r. - 6.776.200 zł. Płatności wystąpią po skończeniu robót. Termin zakończenia inwestycji październik b.r.)
    - budowa dróg w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie– 984,00 zł.  
(Przekazano plac budowy wykonawcy w lipcu b.r.)
- ✓ 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. – 569.468,96 zł (43,8%).

## **Dział 630 - Turystyka**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **890.832,90** zł, wykonane zostały w 6,9% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie - 886.787,64 zł, z tego:
  - INTERREG IV A- projekt i budowa nabrzeża turystycznego nad rz. Odrą w Gryfinie – I etap – w ramach Programu Operacyjnego – 792.323,64 zł.  
Zakończenie projektu IV kw. 2012r. Dofinansowanie 81,72% wartości wykonanych i rozliczonych robót. Przewidywane nakłady finansowe w 2011 r. – 6.300.000,00 zł. Planowana realizacja robót w roku 2011 pozwoli na sukcesywne, zgodne z harmonogramem i realizacją robót wystąpienia z wnioskami o płatności pośrednie w większości w II półroczu b.r.
  - RPOWZ - budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej – umowa z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego – 94.464,00 zł.  
(Przewidywane nakłady finansowe w 2011 r. – 6.220.000,00 zł.  
Dnia 10.08.2011 r. został ogłoszony przetarg na wykonawcę robót, inżyniera kontraktu, doradztwo prawne i nadzór autorski.  
Planowane nakłady finansowe wg kosztorysu inwestorskiego na lata 2011-2013 – 18.300 000,00 zł).
- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – środki finansowe wydatkowano w związku z drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe” – 4.045,26 zł.  
Ponadto na wrzesień b.r. zaplanowano ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy opracowania koncepcji i projektu budowlanego ścieżki rowerowej w ramach projektu transgranicznego w wysokości 275.000,00 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **3.257.213,44** zł, co stanowi 28,6% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 1.003.289,45 zł (23,7%) zostały przeznaczone na:
  - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej) – 220.163,78 zł,
  - zakup usług remontowych (drobne remonty w budynkach i lokalach gminnych) – 803,67 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne – 782.322,00 zł (odszkodowania, wykupy gruntów i nieruchomości);
- ✓ towarzystwa budownictwa społecznego – środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.
- ✓ pozostała działalność - 2.253.923,99 zł (37,6%) w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i eksploatacyjnych – 51.363,86 zł,
- zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 856.153,56 zł,
- zakup usług remontowych – 487.436,42 zł z tego:
  - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych
  - remont klatek schodowych
  - wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontów
  - prace kominiarskie:
  - remonty lokali komunalnych
  - docieplenia budynków komunalnych
  - remont balkonu
  - prace elektryczne – wymiana instalacji, przebudowa wlv-tów
  - prace wod-kan – c.o.
  - remonty piecy kaflowych:
  - rozbiórka budynków komunalnych w Nowym Czarnowie oraz oznakowanie budynków przeznaczonych do rozbiórki,
  - założenie ksiąg obiektu, Parsówek 7 i Drzenin 13, 13A i 13B,
  - remonty pokryć dachowych:
  - nadzory, kosztorysy, opinie, przeglądy,
  - nadzory, przeglądy, opinie i kosztorysy inwestorskie,
  - 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.) – 839.611,59 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.333,56 zł,
- wydatki inwestycyjne - projekt i budowa budynków mieszkalnych przy ul. Targowej w Gryfinie– 8.025,00 zł.  
(Złożono wniosek o dofinansowanie zadania, podpisanie umowy o dofinansowanie z BGK – sierpień 2011r., ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania – wrzesień b.r.)

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **687.923,86 zł** (42,5%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 502.389,51 zł (71,8%), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- 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” – 115.300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 3.390,20 zł,
  - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat planistycznych, prace geodezyjne, analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wypisy, wyrisy, kopie map, ogłoszenia, itp.) – 383.699,31 zł;
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 56.242,50 zł (20,1%),
  - ✓ cmentarze – 8.341,50 zł (2,5%), z tego:
    - utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim - 8.341,50 zł,
    - wydatki inwestycyjne - rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie – realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu b.r.,
  - ✓ pozostała działalność (promocja terenów inwestycyjnych; skład i publikacje materiałów informacyjnych; koncepcje, projekty i inne opracowania urbanistyczne; plany odnowy miejscowości i inne opracowania na potrzeby pozyskania środków pozabudżetowych) – 120.950,35 zł (40,3%).

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Środki finansowe w wysokości **4.427.224,42 zł** (46,9%) 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 – 277.620,04 zł (52,5%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 221.939,12 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 35.979,48 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, delegacje służbowe, publikacje, odpis na ZFŚS) – 19.701,44 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i koszty delegacji – 177.734,27 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe (publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych i spożywczych, prasy, przewozy radnych, wydatki na cele

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- reprezentacyjne, składki członkowskie, itp. – 52.375,07 zł) – 230.109,34 zł (46,3%),
- ✓ 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.– 3.694.695,30 zł (47%), z tego na:
    - wynagrodzenia – 2.451.854,31 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 421.274,43 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 3.656,84 zł,
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 29.895,00 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 i przemysłowe, kwiaty, paliwo, itp.) – 114.673,46 zł,
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.046,29 zł,
    - zakup energii (cieplnej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 68.900,04 zł,
    - zakup usług remontowych (remonty pokrycia dachowego budynku UMiG, nadzory, przeglądy, kosztorysy, konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów serwerowni, sieci CO, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 143.574,96 zł,
    - zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 7.180,50 zł,
    - zakup usług dostępu do sieci Internet – 26.262,02 zł,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 26.134,03 zł,
    - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 23.574,94 zł,
    - różne opłaty i składki – ( ubezpieczenie majątku gminy) – 2.230,86 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.665,49 zł,
    - szkolenia pracowników urzędu – 18.577,96 zł,
    - zakup usług pozostałych (obsługa prawna oraz windykacyjna i informatyczna, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi fotograficzne, notarialne, utrzymanie frankownicy, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, utrzymanie domen internetowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługa gastronomiczna, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, itp.) – 222.108,17 zł,
    - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nowego klimatyzatora do serwerowni informatycznej) – 10.086,00 zł;
  - ✓ spis powszechny i inne – wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. – 26.954,24 zł (85,2%), w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.178,03 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- wynagrodzenia – 1.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 3.550,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (delegacje i art. spożywcze) – 225,70 zł,
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentrow i inne umowy zlecenie lub o dzieło (57.902,77 zł), gadzety reklamowo-promocyjne, nagrody, upominki, ulotki promocyjne, publikacje, plakaty, statuetki, ogłoszenia, zakup biletów wstępu do CW Laguna i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, np.: „Gala Wodnik 2010”, „Dyktando z Języka Polskiego”, „Dni Gryfina 2011”, itp.) – 109.667,80 zł (54,8%),
- ✓ pozostała działalność – 88.177,70 zł (27,8%), z tego:
  - diety sołtysów – 61.049,07 zł,
  - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 27.128,63 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 29,5% tj. w kwocie **1.553,70 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań zleconych:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2011 r. – (wynagrodzenia) 1.553,70 zł,

**Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym wydatki nie zostały zrealizowane. Zaplanowane środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną 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 43,8%, tj. w kwocie **705.375,72 zł** i przeznaczono na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 239.166,76 zł (39,2%) w tym:
  - wynagrodzenia (płace kierowców) – 17.287,84 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) – 49.714,77 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, energia, remonty samochodów i sprzętu, maski, badania lekarskie, przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków, szkolenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, naprawa motopompy i inne naprawy, legalizacje, artykuły spożywcze, nagrody, narzędzia hydrauliczne, media, itp.) – 172.164,15 zł,
- ✓ obrona cywilna (zakup telefaksu i energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych) – 1.582,92 zł (26,4%),

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 430.841,57 zł (46,9%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 312.041,89 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 56.605,72 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych, usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie, zakup paliwa do samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów i ich remonty, badania psychologiczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia) – 62.193,96 zł;
- ✓ pozostała działalność – jako pozostałe wydatki bieżące (zakup broszur, kamizelek i innych elementów odblaskowych, słodyczy, książek, układanek i gier dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina”, oraz wydatki dotyczące usług zdrowotnych, szkoleń, zakupu wody na cele ppoż., delegacje, akcja „Bezpieczna Kobieta” i inne wydatki) – 33.784,47 zł (43,4%),

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

W tym dziale kwota w wysokości **312.113,42 zł** (34, 6%) została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 21.744,47 zł,
- zakup usług pozostałych – w zakresie postępowań podatkowych poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty egzekucji, opłaty sądowe, obsługę prawną – 167.369,14 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotetycznymi na nieruchomościach dłużników – 120.947,05zł,
- pozostałe wydatki bieżące – podróże służbowe krajowe, szkolenia, książki – 2.052,76 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **873.074,48 zł** (30,9%) i stanowią:

- odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 27.684,94 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 obiektów sportowych (boisk) – 8.555,62 zł (umowa kredytu z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. o/Szczecin Nr 310-13/3/II/5/2006 z dnia 10.07.2006 r.),

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu EUROBOISKA – 18.910,26 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/07/2002/07 z dnia 4.10.2007 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 285.524,25 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 – 2.098,91 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 – 11.262,16 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 – 58.305,73 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 – 67.071,76 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 – 136.345,02 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 – 257.315,83 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym niewykorzystano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 559.347,64 zł.

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

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 44,2% tj. **19.640.962,11 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 12.392.704,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.087.854,91 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 186.878,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 249.950,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.592.772,31 zł,
- wydatki majątkowe – 130.801,94 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **7.959.515,76 zł** (45,1%) z tego:
  - wynagrodzenia – 5.229.620,40 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 908.662,31 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 166.912,04 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące – 1.653.152,01 zł,
- wydatki majątkowe – 1.169,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.169.377,87 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.697.112,60 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 831.730,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 452.248,04 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 480.667,90 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 763.895,25 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 1.115.789,65 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 369.149,57 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano na wydatki majątkowe (1.169,00 zł), nadzory inwestorskie (4.990,22 zł) ponadto wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych ( 73.384,91 zł) przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 79.544,13 zł zł, z tego:
  - w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:
    - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22 – 1.107,00 zł,
    - zakupiono mapkę geodezyjną na potrzeby budowy sali gimnastycznej przy SP w Radziszewie – 30,00 zł,
    - zakupiono kopię mapy niezbędnej do sporządzenia projektu budowy placu zabaw przy Szkole podstawowej Nr 2 w Gryfinie – 32,00 zł.
  - w ramach wydatków remontowych:
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 – prace geodezyjne, roboty dekarские, wymiana uszkodzonego odcinka instalacji c.o. w stropie w łazience w budynku szkolnym, remont nawierzchni betonowej placu przy parkingu i ciągu pieszego na terenie szkoły, rozbórka budynku gospodarczego – 13.007,05 zł;
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 –wymiana drzwi zewnętrznych – 31.814,80 zł;
    - Szkoła Podstawowa Nr 4 - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali do ćwiczeń – 7.995,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – uszczelnienie przewodu dymowego od kotła i wykonanie nawiewu w Sali gimnastycznej – 6.334,50 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – naprawa kotła gazowego, renowacja nawierzchni sali gimnastycznej – 14.233,56 zł.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **318.539,99 zł**, co stanowi to 45,9% planowanych wydatków z tego:
  - wynagrodzenia – 240.127,85 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 43.216,77 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.694,37 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 25.501,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 89.091,16 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 30.187,06 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 25.206,21 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 25.764,18 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 30.705,45 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 26.049,99 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 64.430,81 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 27105,13 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **3.381.931,08 zł**, co stanowi 40,1% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 2.151.304,95 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 328.093,32 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 186.878,74 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 778,04 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 714.876,03 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 549.682,58 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1.034.445,14 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 451.643,29 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 577.488,03 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 516.012,73 zł
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (181.965,42 zł) i dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy (4.913,32 zł), ponadto wykonano remonty w przedszkolach ( 65.780,57 zł) – 252.659,31 zł zł, z tego:
  - w ramach wydatków remontowych:
    - Przedszkole Nr 1 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa na dostosowanie budynku do wymogów ppoż., remont daszków – 15.840,70 zł,
    - Przedszkole Nr 2 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na dostosowanie budynku do wymogów ppoż., przyłączenie do sieci PGE, remont dachu, rozbiórka placu z płytek betonowych, chodnikowych oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu (filia ) – 32.768,17 zł,
    - Przedszkole Nr 3 – montaż nawietrzaków higrosterowanych w pomieszczeniach kuchni, wymiana dwuskrzydłowych drzwi – 7.220,10 zł,
    - Przedszkole Nr 4 – remont pokrycia dachowego – 2.984,88 zł,
    - Przedszkole Nr 5 - montaż nawietrzaków higrosterowanych w pomieszczeniach kuchni, wymiana dwuskrzydłowych drzwi – 6.966,72 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę **4.149.328,89 zł**, stanowi to 47,9% planowanych wydatków z tego:
  - wynagrodzenia – 2.831.791,52 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 489.734,63 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.851,40 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 758.030,11 zł,
  - wydatki majątkowe – 4.921,23 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 239.248,53 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 684.518,39 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 2.360.539,53 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 861.357,04 zł, z tego zakupy inwestycyjne 4.921,23 zł (projektor multimedialny),
  - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - 3.665,40 zł – remont wentylacji w Zespole Szkół w Gryfinie.
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **310.235,04 zł**, co stanowi 43,1% planowanych wydatków.
  - ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości **683.375,10 zł**, co stanowi 46,4% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
    - wynagrodzenia – 485.403,74 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 81.606,59 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.714,26 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 114.650,51 zł,
  - ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę **1.164.543,65 zł**, (41,8%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
    - wynagrodzenia – 762.443,84zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 129.698,54 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 151.501,27 zł,
    - wydatki majątkowe związane z projektem hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie przy ul. Niepodległości – 114.900,00 zł.
  - ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **59.899,23 zł** (25,7%).

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 3.002,50 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 3.331,04 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 960,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 968,65 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 760,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 9.801,91 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 10.713,17 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 3.316,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1.820,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.933,99 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 3.650,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- Zespół Szkół w Gardnie – 13.972,60 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.000,40 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 4.668,12 zł,
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę **1.592.416,13 zł** stanowi to 47,4% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 691.611,80 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 106.842,75 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 784.149,87 zł,
  - wydatki majątkowe – 9.811,71 zł,
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 133.528,93 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 290.808,44 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 114.526,22 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 124.046,63 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 122.716,74 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 151.501,38 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 145.679,34 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 100.769,85 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 8.092,75 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 14.946,63 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 87.768,94 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 95.475,67 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 14.982,52 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 187.572,09 zł, w tym wydatki majątkowe – 9.811,71 zł (kocioł warzelny elektryczny).
- ✓ pozostała działalność (wydatki związane z wynagrodzeniami dla ekspertów komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, organizacją porad oświatowych, uroczystości, publikacja ogłoszeń prasowych i pozostałe zadania z zakresu oświaty) – 21.177,24 zł (5,5%).

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **268.086,03 zł**, która stanowi 28,9% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie (400 zł) i organizację półkolonii zimowych – 17.150,80 zł (36,5%),
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 179.465,34 zł (32,5%), w tym na:
  - wynagrodzenia – 90.499,44 zł (psycholog, terapeuci, nauczyciele oraz członkowie GKRPA),
  - pochodne od wynagrodzeń – 8.861,84 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące ( udzielanie porad prawnych, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, nagrody, puchary, szarfy,

- organizacja festynów i pielgrzymek, organizacja Maratonu Trzeźwości i innych spotkań oraz warsztatów, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, badania lekarskie, pieczętki, opłaty za przelewy i opinie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dojazdy i szkolenia pracowników i kuratorów sądowych, 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, przedstawieniami i spotkaniami z zakresu profilaktyki i walki z nałogiem) – 80.104,06 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 71.469,89 zł (21,7%) w tym:
    - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 30.900,00 zł,
    - pozostałe wydatki (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych) – 40.569,89 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **7.446.780,56 zł** (49,6%).

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

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 4.723.163,36 zł (55,3%), z tego:
  - świadczenia społeczne - 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 oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie – 4.377.917,41 zł,
  - wynagrodzenia – 214.614,99 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 108.496,32 zł ,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za ofrankowanie przesyłek pocztowych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, formularze, usługi remontowe) – 22.134,64 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 – 45.995,58 zł (35,2%),

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- ✓ 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 – 406.299,45 zł (31,3%)
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach których wypłacono 1740 świadczenia na kwotę – 285.331,05 zł (49,2%);
- ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 32 rodziny i 188 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 417.004,60 zł (46,8%);
- ✓ funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.149.697,18 zł (43,7%), z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia – 825.133,56 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 134.301,14 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.162,77 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (wypłaty na PFRON, 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 ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, nadzory inwestorskie, naprawa instalacji wodociągowej, ubezpieczenia) – 135.534,41 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 50.565,30 zł (sprzęt komputerowy, serwer).
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 160.390,47 zł (36,3%) z przeznaczeniem na :
  - wynagrodzenia – 128.018,68 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 21.851,23 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.811,02 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 8.709,54 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 258.898,87 zł (53,5%) 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 337 osób w formie posiłków oraz 837 osób w formie zasiłku celowego na żywność) oraz ekwiwalent za odzież w ramach prac społecznie - użytecznych – 258.898,87 zł,

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

W dziale tym wydatkowano środki na kwotę **843.885,39 zł** (48,4%), 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” – 65.628,85 zł,
- ✓ w ramach programu pn. „Bakalarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” – 778.256,54 zł

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

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **727.556,07 zł** (42,3%) 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 **546.635,90 zł** (45,7%), z tego:
  - wynagrodzenia – 415.309,90 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 72.320,47 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.478,66 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 53.526,87 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 121.977,75 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 79.665,12 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 69.965,51 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 37.382,82 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 68.808,60 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 14.290,83 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 22.157,86 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 132.387,41 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu b.r.
  - ✓ pomoc materialna dla uczniów – **172.733,10 zł** (40,0%) i tak:
    - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 172.718,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (obsługa) – 15,10 zł.
  - ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **47,07 zł** (0,6%).

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 47,07 zł,
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, wydatki związane z organizacją konkursów szkolnych i międzyszkolnych, realizacja Programu Edukacji Ekologicznej, Przyrodniczej i Leśnej, sfinansowano przejazd klas 0 z przedszkoli i szkół do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej oraz przekazano dotacje dla stowarzyszeń

wspierających system oświaty (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy) – **8.140 zł** (20,9%).

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

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.618.095,33 zł** (12,0%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 78.073,73 zł (0,9 %), z tego:
  - pozostałe wydatki statutowe - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska - 28.955,46 zł,
  - wydatki majątkowe – opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń i sieci wodociągowej, budowa sieci wodociągowej, przygotowanie wniosku o płatność - Budowa stacji uzdatniania wody Włódkowice, Zaborze, uzupełnienie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w aglomeracji Gryfino – 49.118,27 zł.  
Złożono wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Aglomeracji Gryfino. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót – III-IV kwartał 2011 r. Termin realizacji zadania - 2011–2013 r.
- ✓ gospodarka odpadami (wywóz przeterminowanych leków) – 988,65 zł (0,1%), Zadanie „Budowa linii sortowania odpadów” zostanie rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania ze środków pozabudżetowych. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs w ramach RPO WZ – Gospodarka odpadami – termin składania wniosków upływa 15 listopada 2011 r. Gmina jest w trakcie przygotowywania wniosku.
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, akcja ekologiczna, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe) – 482.790,80 zł (45,8%),
- ✓ 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, kwietników, ławek, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe) – 133.265,29 zł (32,1%),
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki inwestycyjne - opłaty przyłączeniowe z tytułu podłączenia do sieci gazowej mieszkańców Pniewa i Żórawek) – 841,32 zł (2,1%),
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych psów, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, ulotki, zakup transporterów dla zwierząt) – 40.267,38 zł (24,3%),
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 722.350,07 zł ( 36,9%), w tym:
  - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 303.182,38 zł,
  - opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 339.653,29 zł,
  - wydatki majątkowe – opracowano projekty budowy oświetlenia na terenie miasta i gminy - 79.514,40 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki związane z działaniami przeciwpowodziowymi – 19.541,79 zł (75,2%),
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz UMiG Gryfino) – 139.976,30 zł (46,3%), w tym:
  - wynagrodzenia – 80.100,13 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 13.426,03 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do remontów, pokarm dla psa, materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja gaśnic, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, dostawa wody do Włodkowic i Zaborza, itp.) – 45.910,14 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.950.937,40 zł** (41,4%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 60.422,51 zł (49,5%), i tak:
  - wynagrodzenia – 989,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 39.470,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury Gminy Gryfino, organizacja Galii Laureatów oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury)– 19.963,51 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 35.000,00 zł (100,0%) w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – 35.000,00 zł,
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.038.062,37zł (46,3%), z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.025.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – wymiana grzejników w świetlicy w Starych Brynkach– 11.463,37 zł,
  - wydatki majątkowe – opracowanie Programu Odnowy Miejscowości Wirów - 1.599,00 zł,  
Wniosek o dofinansowanie ze środków PROW w trakcie weryfikacji, planowane podpisanie umowy o dofinansowanie – wrzesień b.r., planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy – IV kwartał b.r.
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 782.000,00 zł (36,6%),

- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane dotacje celowe na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych w naszej gminie nie zostały zrealizowane.
- ✓ pozostała działalność kulturalna – wydatki związane z eksploatacją boisk gminnych, remontami wiat i bramek na boiskach oraz realizowane są wydatki w obrębie funduszy sołeckich - 35.452,52 zł (18,6 %).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.185.316,14 zł**, co stanowi 51,7% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania i zakupu obiektów sportowych – 607.958,54 zł (37,0%), i tak:
  - wynagrodzenia – 327.979,89 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 48.219,29 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 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, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi) – 230.859,36 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1.526.564,36 zł (62,1%), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 1.052.600,00 zł,
  - wynagrodzenia – 348.024,26 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 25.951,08 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup usług zdrowotnych, transportowych, szkolenia, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych, zakup energii, usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, organizacja imprez sportowych, puchary, ogłoszenia, itp.) – 99.629,02 zł,
- ✓ pozostała działalność - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie wydatkował kwotę **50.793,24 zł** (40,4%) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia – 16.898,40 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 2.987,56 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące – związane z utrzymaniem Stacji Wodnej na Międzyodrze – 30.827,28 zł.

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

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

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku należy ocenić pozytywnie.**

**ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY**

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **40.454.567,01 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe* – 37.490.157,13 zł, z tego:
  - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 3.841.230,00 zł:
    - na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 2.500.000,00 zł,
    - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 612.740,00 zł,
    - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 728.490,00 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 wodociągową – 5.349.686,40 zł,
  - 3) kredyty bankowe długoterminowe – 28.299.240,73 zł:
    - wykup obiektów sportowych (boisk) – 230.000,00 zł,
    - zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 749.040,73 zł,
    - zakup CW Laguna w Gryfinie – 10.075.000,00 zł,
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 17.245.200,00 zł,
- kredyt bankowy krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu w 2011 r. – 2.888.373, 39 zł
- zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług – 76.036,49 zł:
  - przedsiębiorstwa niefinansowe – 73.936,49 zł,
  - gospodarstwa domowe – 2.100,00 zł.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2011 roku był 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 57,9% w stosunku do planu na kwotę **4.235.570,88 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – -170.640,60 zł.

**Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 54,0% w stosunku do planu na kwotę **3.897.251,77 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 81.976 zł, a stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 84.702,51 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r. przedstawia tabela **Nr 11.**

## SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Wykonane dochody na 30 czerwca 2011r. wyniosły	- 50.030.095,15 zł,
wydatki	- 48.722.971,56 zł,
nadwyżka	- 1.307.123,59 zł.

Wykonane przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek	- 2.888.373,39 zł,
Splata rat kredytów i pożyczek do 30 czerwca 2011r. wyniosła	- 2.952.300,00 zł,

i to stanowi rozchód.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W 2011 roku po raz pierwszy Rada Miejska uchwałała Wieloletnią Prognozę Finansową zawierającą również wieloletnie przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Gryfino.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2011 r.  
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część opisowa

W tabeli **Nr 15** przedstawiono informację o kształtowaniu się w 2011 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 2011 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 6,61 %, tj. w wysokości 4.950.669,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące realizowano w 45,7 %, tj. 3.318.622,87 zł,

- wydatki majątkowe zrealizowano w 2,41 %, tj. 1.632.046,73 zł.

Programy i umowy dotyczące zadań bieżących, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Natomiast programy i projekty na zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramami prac. Większość zadań zostanie realizowana w II półroczu.

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 2011 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 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.***

*Burmistrz Miasta i Gminy*

*Henryk Piłat*

Gryfino, dnia 31 sierpnia 2011 r.