



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRYFINO
ZA ROK 2006**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino, MARZEC 2007 r.

Wysoka Rado !

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2006 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLV/569/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. i określał:

➤ dochody w wysokości	70.773.000 ,00 zł
➤ wydatki w wysokości	72.573.000 ,00 zł
➤ deficyt budżetu Gminy w wysokości	1.800.000 ,00 zł

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

L.p	UCHWAŁA	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	Zarz. B. 0151-02/06	10-01-2006	70.773.000	72.573.000		1.800.000
2	Uchw. XLVII/588/06	26-01-2006	+105.000	+105.000		1.800.000
3	Zarz. B 0151-22/06	31-01-2006	-180	+132.000 -132.180		1.800.000
4	Zarz. B. 0151-29A/06	28-02-2006		+31.227 -31.227		1.800.000
5	Zarz. B. 0151-33/06	07-03-2006		+2.000 -2.000		1.800.000
6	Zarz. B. 0151-41/06	17-03-2006	+24.489	+42.239 -17.750		1.800.000
7	Uchw. XLIX/613/06	30-03-2006	+83.000 -86.058	+96.285 -99.343		1.800.000
8	Uchw. XLI/615/06	30-03-2006	+130.343 -67.527	+62.816		1.800.000
9	Zarz. B. 0151-43/06	31-03-2006	+1.790.000	+1.820.048 -30.048		1.800.000
10	Zarz. B. 0151-53/06	14-04-2006		+93.000 -93.000		1.800.000
11	Uchw. L/622/06	27-04-2006	+200.000	+200.000		1.800.000
12	Zarz. B. 0151-64/06	18-05-2006	+108.970	+184.470 -75.500		1.800.000
13	Zarz. B. 0151-67/06	30-05-2006		+13.750 -13.750		1.800.000
14	Uchw. LII/626/06	01-06-2006	+15.500	+2.322.200 -6.700		4.100.000
15	Uchw. LII/627/06	01-06-2006	+9.882	+709.882 -700.000		4.100.000
16	Zarz. B. 0151-83/06	22-06-2006	+157.315	+219.475 -62.160		4.100.000
17	Uchw. LIII/649/06	29-06-2006		+295.000 -295.000		4.100.000
18	Uchw. LIII/654/06	29-06-2006	+118.926	+118.926		4.100.000
19	Zarz. B. 0151-85/06	30-06-2006	+116.903	+121.403 -4.500		4.100.000
20	Zarz. B. 0151-91/06	06-07-2006		+548.500 -548.500		4.100.000
21	Zarz. B. 0151-94/06	31-07-2006	+598	+76.198 -75.600		4.100.000
22	Zarz. B. 0151-106/06	17-08-2006	+51.944	+134.296 -82.352		4.100.000
23	Zarz. B. 0151-109/06	31-08-2006	+157.492	+157.492		4.100.000
24	Zarz. B. 0151-111A/06	07-09-2006		+4.000 -4.000		4.100.000

➤ **deficyt budżetowy w wysokości** **331.282,00 zł**

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **93,7%**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.208.210 zł**
 - wykonano w wysokości **8.648.865 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **93,9%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **51.500 zł**
 - wykonano w wysokości **20.000 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **38,8%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **93.942 zł**
 - wykonano w wysokości **93.942 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **100,0%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **63.861.386 zł**
 - wykonano w wysokości **59.873.348 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **93,8%**
- ❖ **Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń**
 - planowano w wysokości **380.000 zł**
 - wykonano w wysokości **404.178 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **106,4%**

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **87,0 %**

- ❖ **Wydatki bieżące:**
 - planowano w wysokości **63.218.086 zł**
 - wykonano w wysokości **58.800.604 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **88,3%**
- ❖ **Wydatki majątkowe:**
 - planowano w wysokości **16.080.539 zł**
 - wykonano w wysokości **10.166.833 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **63,2%**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **85,3%** natomiast **wydatki majątkowe** **14,7%** ogółem wykonanych wydatków za 12 miesięcy.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.208.210 zł**
 - wykonano w wysokości **8.648.864 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **93,8%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **51.500 zł**
 - wykonano w wysokości **20.000 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **38,8%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **93.942 zł**
 - wykonano w wysokości **93.942 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **100,0%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **69.944.973 zł**
 - wykonano w wysokości **60.204.631 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **86,1%**

- ❖ **Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń**
 - planowano w wysokości **425.782 zł**
 - wykonano w wysokości **367.351 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **86,3%**

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **1** przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **4** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **5** przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **5A** przedstawia dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r.,

Plan dochodów przewidywał dochody w wysokości **73.215.038 zł**, **wykonanie dochodów** na dzień 31 grudnia 2006r. zostało zrealizowane w wysokości **68.636.155 zł**, co stanowi 93,7% wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Źródłem dochodów w tym dziale była wyłącznie dotacja celowa z budżetu pastwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę, które zostały wykonane w wysokości **134.185 zł** (99,9%).

Dział 020 – Leśnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale były wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości **3.952 zł**.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy z opłat za koncesje i licencje, które zostały wykonane w wysokości **8.461 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **59.074 zł** (134,4%) jest:

- dotacja celowa ustalona z Samorządem Powiatowym z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w granicach miasta Gryfino, która została wykonana w kwocie **18.942 zł** (100%),
- dochody uzyskane z tytułu utrzymania dróg gminnych w wysokości **38.411 zł** (153,6%), i tak:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – **13.411 zł**,
 - darowizna z „Elektrobudowy” z przeznaczeniem na modernizację ul. Przemysłowej w Gryfinie - **25.000 zł**,
- z opłat za koncesje i licencje (Taxi, PKS) i pozostałe opłaty, które wyniosły **1.721 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w 2006r. dochody w kwocie **7.398.614 zł** zostały wykonane w **77,2%**, stanowiąc kwotę **5.715.236 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **5.612.938 zł** (76,4%), i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **277.700 zł** (69,4%),
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – **3.601 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **3.719.240 zł** (93,0%),
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **108.660 zł** (72,4%),

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów), w tym ze sprzedaży gruntów uzyskaliśmy kwotę 169.312 zł, ze sprzedaży lokali mieszkalnych 384.247 zł oraz z tytułu wpływów z rat ze sprzedane lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty gminne 294.200 zł, na ogólną kwotę – 847.759 zł (40,7%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.329 zł (13,3%),
- wpływy z odsetek – 80.991 zł (81,0%),
- wpływy z różnych dochodów, tj. odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz za zwrot poniesionych kosztów dokumentacji wyceny lokali – 573.658 zł (100,0%),
- wpływy z tytułu wpłat rat za docieplenia budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych (zgodnie z wcześniej zawartymi umowami) w wysokości 89.678 zł (224,2%),
- wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy przy wykupie lokali oraz odszkodowanie z tyt. wybuchu gazu w lokalu komunalnym w wysokości 12.620 zł (102,5%).

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **74.616 zł** (115,0%), są:

- darowizny od osób prywatnych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz różne drobne dochody – 18.619 zł (124,1%),
- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości 55.997 zł (112,3%), i tak:
 - kara za zerwanie umowy na opracowanie projektu budowy II kwatery cmentarza w Gryfinie („Miastoprojekt” Szczecin)– 9.882 zł (100,0%),
 - dochody z najmu i dzierżawy (opłata za miejsca pochówku) – 46.115 zł (115,3%),

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **924.661 zł** (54,5%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- Urzędy Wojewódzkie w wysokości 239.317 zł (99,7%), z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 221.000 zł (100,0%),
 - 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej – 8.347 zł (92,7%),
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - 9.970 zł (99,7%);
- wpływy wynikające ze świadczonych usług przez urząd gminy w wysokości 681.619 zł (46,8%), w tym:
 - wpływy wynikające z obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych – 4.557 zł,
 - wpływy z usług (usługi ksero) - 112 zł,

- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, za pobór i odprowadzanie podatku dochodowego) – 9.200 zł (189,2%),
- środki pochodzące z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na projekt Z/2.32/I/1.5/41/04: e-Gryfino – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino (sprzęt komputerowy) – 667.750 zł (46,0%)
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu (zastępstwo procesowe i koszty sądowe) w wysokości 3.725 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **91.326 zł** (95,9%), które przeznaczono na:

- aktualizację spisów wyborczych – 5.088 zł (100,0%),
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 86.238 zł (95,7%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane za rok 2006 dochody w wysokości **55.943 zł** (156,7%) pochodzą z wpływów dotyczących Straży Miejskiej, w tym:

- grzywny, mandaty i koszty upomnień nałożone przez Straż Miejską – 48.088 zł (154,9%),
- wpływ za sprzedaż samochodu służbowego „Lanos” – 5.700 zł (100,0%),
- refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą – 2.155 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 za 2006 rok w wysokości **38.323.891 zł** (98,3%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 103.807 zł (129,8%), w tym:
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej – plan zrealizowano w 114,8% - 91.828 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.979 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 20.753.300 zł (94,7%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 96,3% - 20.126.901zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 85,2% - 357.963 zł,
 - podatek leśny - plan zrealizowano w 98,3% - 88.430 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- podatek od środków transportowych; plan zrealizowano w 80,2% - 56.121 zł,
- opłata administracyjna – 630 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wykonano w 229,2% - 91.669 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 159 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wykonano w 7,9% - 31.427 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 2.871.937 zł (109,8%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 100,0% - 1.299.969zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 88,5% - 442.341 zł,
 - podatek leśny – plan wykonano w 89,6% - 2.330 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan wykonano w 86,4% - 215.886 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – plan wykonano w 98,0% - 78.363 zł,
 - podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 74,4% - 15.632 zł,
 - opłata targowa – plan zrealizowano w 98,6% - 39.436 zł,
 - opłata administracyjna (wypisy, wyrisy) - plan wykonano w 136,5% - 2.730 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan wykonano w 181,9% - 727.423 zł,
 - zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych) – plan zrealizowano w 244,0% - 732 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 13.384 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 168,6% - 33.711 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 1.566.684 zł (90,7%), w tym:
 - opłata skarbowa – plan wykonano w 78,7% - 944.247 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 106,4% - 404.178 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – plan zrealizowano w 147,4% - 216.633 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 70 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.556 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń (prowizja za sprzedaż znaków skarbowych) na kwotę 4.149 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 13.022.132 zł (103,1%);
 - udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan wykonano w 103,5% - 12.557.514 zł,
 - udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 92,9% - 464.618 zł
- pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (opłaty komornicze, sprzedaż numerków ewidencyjnych dla psów) – 1.882 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane w 2006 roku dochody w wysokości **12.995.786 zł** stanowiące 100,2% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa została wykonana w 100,0% i wyniosła **11.001.860 zł**
- część równoważąca została wykonana w 100,0% i wyniosła **340.930 zł**
- różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości **218.867 zł (109,4%)**,
 - najczęściej są to odsetki od lokat terminowych, na których uzyskuje się oprocentowanie stałe lub wyższe niż na rachunku bieżącym. Odsetki od lokat dopisywane są na koniec okresu jej trwania tzw. kapitalizacja po okresie lokaty. Ciągły obrót wolnymi środkami na rachunku bieżącym daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy.
- zwrot środków z rozliczenia zadań na wydatki niewygasające z upływem 2005 roku w wysokości **1.434.129 zł (100,6%)**.

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **466.733 zł (87,7%)** są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – **67.804 zł (152,8%)**, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary od ludności za uchylanie się od obowiązku szkolnego oraz koszty upomnień – **1.984 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – **41.951 zł (167,8%)**,
 - wpływy z usług i różnych opłat – **12.243 zł**,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie wyprawki szkolnej) – **11.626 zł (80,9%)**,
- gimnazja – **292.632 zł (78,0%)**, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – **36.232 zł (241,5%)**,
 - dofinansowanie budowy boiska przy Gimnazjum w Gryfinie uzyskane z MENiS – **246.400 zł (70,4%)**,
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie nowo oddanego obiektu (boisko ze sztuczną trawą, bieżnią i rozbiegiem lekkoatletycznym – tartanem) przy Gimnazjum w Gryfinie - zeskok do skoku wzwyż – **10.000 zł (100,0%)**;
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **8.686 zł (57,9%)**, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – **8.661 zł (57,7%)**,
 - pozostałe odsetki – **25 zł**,
- pozostała działalność – dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – **97.611 zł (100,0%)**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonane dochody za 2006 rok w wysokości **600 zł** pochodzą z darowizn z przeznaczeniem na badania mammograficzne.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody za 2006 rok w wysokości **9.489.911 zł**, co stanowi 94,4% planu, pochodzą w 99,8% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 9.470.001 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych gminy związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, i tak:

- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.118.713 zł (93,7%);
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 78.192 zł (94,6%),
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.035.516 zł (94,0%),
- dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 559.275 zł (99,7%),
- dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.721 zł (94,4%),
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. - 94.584 zł (74,5%);
- dotacje na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 525.000 zł (100,0%),

oraz pozostałe dochody w kwocie 19.910 zł wg następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (w tym odsetki oraz 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych) – 5.374 zł,
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 12.354 zł (154,4%),
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 2.182 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody za 2006 rok w kwocie **246.039 zł** (100,0%) pochodzą z:

- dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 60.000 (100,0%),
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów – 186.039 zł (100,0%),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody za 2006 rok w wysokości **20.720 zł** stanowią 159,4% planu i pochodzą z:

- sprzedaży przyłączy przy ul. Rapackiego z roku 2005 – 8.762 zł;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi – 8.000 zł (100,0%);
- wpływów z opłaty produktowej za selektywną zbiórkę odpadów – 3.958 zł (79,2%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **5.020 zł** w tym dziale są:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- niewykorzystana dotacja (Związek Sybiraków) – 20 zł,
- dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadania powiatowej biblioteki publicznej – 5.000 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **20.000 zł** w tym dziale jest dotacja z MENiS na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów (Umowa Nr 506/DSP/ZSR/06/AC).

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **79.298.625 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2006r. w wysokości **68.967.437 zł**, co stanowi **87,0%** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 85,3% na wydatki bieżące, tj. kwota 58.800.604 zł
- 14,7 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 10.166.833 zł

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi na łączną kwotę 22.484.887 zł, tj. 38,2 % wydatków bieżących,
- 2) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych, zakładu budżetowego (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 8.186.568 zł, tj. 13,9% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 3) wydatki na obsługę długu – 199.640 zł, tj. 0,4% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 27.929.509 zł, tj. 47,5% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 31 grudnia 2006r.,
- Tabela Nr **10A** przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan i wykonanie na 31 grudnia 2006r.,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane za 2006 rok wydatki w wysokości **166.972 zł** (87,8%) przeznaczono na finansowanie:

- ✓ melioracji wodnych (oczyszczanie kanalizacyjnych konserwacja studzienek kanalizacyjnych i rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 6.000 zł (24,0%),
- ✓ wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.285 zł (93,6%),
- ✓ zakupu usług pozostałych – 144.687 zł (97,9%), i tak:
 - (zakup prasy rolniczej i nagród za udział w konkursach organizowanych dla rolników z terenu gminy oraz uczestnictwo rolników z terenu gminy Gryfino w szkoleniach) – 10.502 zł (75,9%) .
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę - 134.185 zł (99,9%)

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **1.814.753 zł** (97,1%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych.

- ✓ 20.227 zł – dotacja od Samorządu Powiatowego, którą wydatkowano na utrzymanie ulic powiatowych w mieście Gryfino w zakresie czystości, zieleni i akcji „zima” zgodnie z zawartym porozumieniem (za miesiąc styczeń 2006r.).
- ✓ 1.508.300 zł wydatkowane na remonty, modernizację oraz bieżące utrzymania dróg, i tak:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na sfinansowanie robót drogowych tj. „Przebudowa chodnika w m. Radziszewo, ul. Ogrodowa oraz przebudowa zatoki autobusowej w m. Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119” wydatkowano kwotę 53.940 zł;
 - na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, z których wykonano między innymi odnowienie oznakowania drogowego, remonty nawierzchni dróg bitumicznych, remonty zdewastowanych wiat przystankowych, remonty i regulacje studzienek na terenie miasta i gminy, remonty nawierzchni dróg gruntowych w m. Pniewo, Żórawki, Dołgie, wykonanie nakładki asfaltowej w m. Pniewo, Żórawki, Żórawie, Wełyń, Dołgie, Borzym, Radziszewo, Daleszewo, Żabnica oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie inwestycji i remontów drogowych wydatkowano kwotę 748.304 zł;
 - na wydatki inwestycyjne, z których wykonano m.in. przebudowę ul. Kościelnej w m. Chwarstnica, budowę miejsc parkingowych na Os. Górny Taras, budowę zatoki autobusowej i chodnika w m. Radziszewo i Gardno, wydatkowano kwotę 706.056 zł; w tym:
 - wydatki niewygasające z upływem 2006 rok, z przeznaczeniem na projekt modernizacji dróg gminnych, – 89.128 zł
- ✓ 286.226 zł - koszty autobusowej komunikacji zbiorowej na trasie Szczecin – Gryfino – Dolna Odra (linia nr „1”) i na trasach wiejskich – zadanie realizowane na podstawie umów zawartych z PKS Szczecin;

Dział 630 - Turystyka

Wykonane w 54,1% środki na kwotę **53.620 zł** pokryły wydatki związane z zakupem oleju opałowego oraz przeglądem kotłowni olejowej w Wełtyniu – budynek komunalny, w którym znajduje się siedziba Towarzystwa Turystycznego oraz remont budynku biblioteki w Wełtyniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków za rok 2006 w tym dziale wynosi **6.703.286 zł**, co stanowi 70,9% wykonania planu.

- ✓ Środki finansowe w kwocie **1.760.625 zł** (91,1%) zostały przeznaczone na:
 - wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe związane z obrotem nieruchomościami, koszty ogłoszeń prasowych, kaucje mieszkaniowe (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2000r.), najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, itp. – 153.882
 - zakup usług remontowych, na bieżącą eksploatację budynków gminnych nie administrowanych przez GTBS – 18.838 zł
 - nabycie udziałów od pracowników PEC Sp. z o.o. – 625.000 zł
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne tj. wykupy od osób fizycznych i prawnych gruntów przeznaczonych pod drogi gminne w tym wydzielonych na poszerzenie ul. Jana Pawła II w Gryfinie, w związku z realizacją jej uzbrojenia i budowy, nabycie gruntu od osób fizycznych w m. Czepino na plac zabaw, wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 962.905 zł.
- ✓ Środki finansowe w kwocie **4.942.661 zł** (65,7%) przeznaczono na pozostałą działalność w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 4.787.748 zł, w tym:
 - utrzymanie zasobów mieszkaniowych w ramach umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego,
 - remonty budynków mieszkalnych komunalnych (prace konserwacyjne i opłaty za media we wspólnotach mieszkaniowych i budynkach komunalnych),
 - wpłaty na fundusz remontowy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy,
 - wynagrodzenia za zarządzanie lokalami komunalnymi,
 - remonty w budynkach komunalnych (remont posadzek, schodów i balkonów, dachów, elewacji, odgrzybianie, uszczelnianie przewodów kominowych, malowanie), świetlicy wiejskiej w Wysokiej Gryfińskiej, sali gimnastycznej OSP w Wełtyniu,
 - rozbiórkę budynku komunalnego w Wełtyniu i pawilonu budynku komunalnego przy ul. Rapackiego w Gryfinie,
 - wykonanie opinii technicznej budynku komunalnego w m. Borzym, dokumentacji technicznej na instalację zaworów gazowych na zewnątrz budynku w Daleszewie i Gryfinie,
 - wymianę drzwi i stolarki okiennej, remonty pieców, instalacji gazowej i elektrycznej, systemów grzewczych w budynkach komunalnych,
 - udział w pracach komisji ds.przeglądu i oceny stanu technicznego gminnych budynków mieszkalnych, w tym:

- wydatki inwestycyjne przeznaczono na opracowania koncepcji projektowej adaptacji pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych 8 i uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe – 154.913 zł, w tym:
 - wydatki niewygasające z upływem 2006 roku na uzbrojenie terenów ul. Reymonta i Jana Pawła II – 21.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **619.019 zł** (91,3%) w zakresie:

- ✓ zmian planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości **401.724 zł** (98,6%) w szczególności:
 - roboty geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
 - opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, analiz i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz planu miejscowego zagospodarowania terenów, zakup map geodezyjnych do celów projektowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, operatów szacunkowych;
 - dotacja 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”,
w tym:
 - wydatki niewygasające z upływem 2006 roku na projekt studium zagospodarowania przestrzennego – 111.348 zł
- ✓ utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w ramach umowy z PUK na prowadzenie usług komunalnych – **200.187 zł** (25,9%), w tym:
 - wydatki inwestycyjne – projekt inwentaryzacji i rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie – 100.030 zł; w tym:
 - wydatki niewygasające z upływem 2006 roku na rozbudowę cmentarza komunalnego – 100.000 zł
- ✓ pozostała działalność – wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło z zakresu planowania przestrzennego oraz zakup wyposażenia mini-targowiska (stoły betonowe) na Os. Górny Taras – **17.108 zł** (51,5%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **7.158.649 zł** (93,3%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego – **444.376 zł** (85,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 412.590 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup zestawu komputerowego) – 9.970 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 21.816 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- ✓ utrzymanie i obsługa gminnej rady (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, publikacji ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych na potrzeby RM) – 194.252 zł (91,4%),
- ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 6.432.321 zł (94,8%), z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 4.446.525 zł, i tak:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.523.138 zł, w tym m.in.:
 - 12 nagród jubileuszowych – 76.532 zł
 - 5 odpraw emerytalnych – 98.540 zł
 - 2 odprawy rentowe – 31.322 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 264.594 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 572.530 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 86.263 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące są związane z utrzymaniem budynku administracyjnego i bieżącą działalnością urzędu – 1.314.630 zł, i tak:
 - ubezpieczenie mienia, odpis ZFŚS oraz media,
 - materiały biurowe i środki czystości, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodów służbowych i drobne akcesoria samochodowe, podróże służbowe,
 - konserwacje centrali telefonicznej, maszyn do liczenia, kserokopiarek, komputerów, sieci CO oraz inne,
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, komunalne, reklamowe, dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, ekspertyz, przeglądów samochodów, opłaty internetowe,
 - składki członkowskie: Unia Miasteczek polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
 - montaż kurtyny powietrznej, regulacja i remont stolarki okiennej, przegląd okresowy instalacji elektrycznej, remont łazienki, pomieszczeń biurowych, dachu, zewnętrznej instalacji odgromowej oraz miejscowe naprawy elewacji, montaż żaluzji okiennych, wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup klimatyzatora do serwerowi – 32.210 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „e-Gryfino – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino” – 638.956 zł.
- ✓ Komisje poborowe (druk zawiadomień o poborze) – 100 zł (14,3%),
- ✓ W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 87.600 zł (55,8%), i tak:
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej,
 - usługi bankowe związane z obsługą rachunku bankowego oraz koszty egzekucji należności gminy z tytułu najmu i dzierżawy.

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

Wydatki w 2006 roku zrealizowano w 95,9% tj. w kwocie **91.326 zł** i przeznaczono na:

- ✓ wydatki związane z aktualizacją spisów wyborczych – 5.088 zł (100,0%);

- ✓ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów – 86.238zł (95,7%);

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w 2006 roku zrealizowano w 88,0% tj. w kwocie **1.298.164 zł** i przeznaczono na:

- ✓ zakup psa służbowego oraz niezbędnych przedmiotów do wyposażenia pomieszczenia kuchennego przewodnika psa służbowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 5.982 zł (37,4%);
- ✓ dotacja na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/501/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej – 183.000 zł (100,0%);
- ✓ działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, materiały eksploatacyjne do samochodów i motopomp, nagrody strażaków i bieżące utrzymanie remiz strażackich oraz remont samochodów i sprzętu OSP i ubezpieczenie samochodów, remont świetlicy oddanej w użyczenie OSP Wełtyń) – 374.230 zł:
 - wydatki majątkowe – budowa remizy strażackiej w m.Radziszewo oraz zakup i montaż odsysaczy spalin do remiz strażackich w m. Sobieradz i Radziszewo – 235.925 zł, w tym:
 - wydatki niewygasające z upływem 2006 roku na budowę remizy strażackiej w m.Radziszewo – 123.705 zł
- ✓ wydatki związane z obroną cywilną tj. energia elektryczna zużyta przez syreny alarmowe oraz zakup ładowarki do odbiornika GPS i akumulatorów – 2.915 zł (44,8%),
- ✓ obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 458.808 zł (85,1%), z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 362.829 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, drobne usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i wywoływanie odbitek fotograficznych, odpis na ZFŚS) – 73.500 zł.
 - wydatki majątkowe przeznaczono na zakup 2 skuterów i rejestratora rozmów do Straży Miejskiej – 22.479 zł;
- ✓ pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym – 37.304 zł (86,8%), i tak:
 - zapłata za zużytą wodę przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy w 2005 roku; ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747) – 1.108 zł,
 - zakup broszur dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina” – oraz koszty zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych w celu realizacji programu „Patrol Szkolny” – 36.196zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 21.308 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- o pozostałe wydatki bieżące (delegacje i szkolenia, umundurowanie dla patrolu szkolnego, broszury edukacyjne) – 14.888 zł.

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

W tym dziale kwota w wysokości **53.953 zł** (84,3%) została wydatkowana na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków i opłat lokalnych, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie oraz pozostałe opłaty związane z windykacją należności.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **199.640 zł** (85,3%) i stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” oraz prowizja i odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 91,2% tj. **24.381.607 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia i pochodne – 13.556.716 zł, co stanowi 55,6% ogółu wykonanych wydatków w tym dziale
- wydatki inwestycyjne – 2.603.026 zł jest to 10,7% wykonanych wydatków w tym dziale,
- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 3.400.744 zł, co stanowi 13,9% wykonanych wydatków w tym dziale,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4.821.121 zł, co stanowi 19,8% wydatków ogółem w tym dziale.

Poniższa tabela przedstawia ilość zatrudnionych oraz ilość uczniów w placówkach oświatowych gminy:

Placówka	Nauczyciele		Pracownicy administracji i obsługi		Razem pracownicy		Liczba uczniów
	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie	58,67	66,00	23,46	26	82,13	92	728
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	51,86	57	19,12	22	70,98	79	622
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie	33,63	34	10,66	13	44,29	47	352
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	15,93	19	12,44	20	28,37	39	193
Szkoła Podstawowa w Gardnie	31,79	37	15,51	17	47,30	54	342
Szkoła Podstawowa w Radziszewie	9,93	14	4,53	7	14,46	21	81
Szkoła Podstawowa w Żabnicy	12,60	14	5,50	6	18,10	20	93
Gimnazjum w Gryfinie	99,15	104	24,79	24	123,9	128	1153
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie	15,38	38	1,50	2	16,88	40	-
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie	-	-	19,61	20	19,61	20	-

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- ✓ Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **11.337.282 zł** (87,9%) z podziałem na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.815.347 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.279.483 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 535.864 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 2.306.113 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.968.772 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 333.793 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.548 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.372.725 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.118.030 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 250.230 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.465 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1.105.166 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 861.505 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 243.661 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.722.580 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.311.203 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 407.578 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.799 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 546.028 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 432.897 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 113.131 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 661.726 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 516.335 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 145.391 zł.
 - Dodatkowo wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – udrożniono i przełożono kanalizację sanitarną, zainstalowano rolety, wykonano remont pomieszczeń gospodarczych, sali gimnastycznej, klas, pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowych, podłóg, dachu i instalacji C.O. oraz usunięto awarię komina, wykonano modernizację oświetlenia, instalacje elektryczną i alarmową – 602.725 zł,
 - Wydatki majątkowe – mini-telecentra w szkołach podstawowych (zakup mebli i sprzętu komputerowego) – 204.872 zł., w tym:
 - wydatki niewygasające z upływem 2006 roku na wykonanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcjami wariantowymi rozbudowy SP Nr 2 w Gryfinie – 90.000 zł
- ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **525.526 zł** stanowi to 80,2% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 123.990 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 113.286 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące – 10.704 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 66.099 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 62.800 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 3.299 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 93.564 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 86.722 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 6.842 zł
- Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 70.408 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 59.781 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 10.627 zł
- Szkoła Podstawowa w Gardnie – 108.033 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 91.510 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 16.523 zł
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 24.573 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 20.454 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 4.119 zł
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 38.859 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 30.750 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 8.109 zł
- ✓ Przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **3.633.219 zł**, co stanowi 99,9% planowanych wydatków:
 - na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 3.400.744 zł (100,0%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli;
 - na wykonanie remontów w Przedszkolach (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana drzwi zewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego, konserwacja i wymiana części rur spustowych wód opadowych, remont łazienek, podłóg w salach dziecięcych, malowanie sal i korytarzy oraz wymiana wykładzin podłogowych) – 232.475 zł (30,4%).
- ✓ Gimnazjum wydatkowało kwotę **6.877.866 zł**, co stanowi 92,6% planowanych wydatków z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 3.742.170 zł
 - wydatki remontowe (remont sal do zajęć korekcyjnych, wymiana lamp oświetleniowych oraz malowanie korytarzy) – 54.379 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 705.101 zł
 - wydatki majątkowe tj. modernizacja boiska sportowego oraz mini-telecentrum (zakup sprzętu i mebli) – 2.376.216 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum (zakup kserokopiarki) – 10.748 zł
 - wydatki niewygasające z upływem 2006 roku na modernizację boiska przy Gimnazjum w Gryfinie – 550.000 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- ✓ Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **623.496 zł**, co stanowi 93,1% planowanych wydatków.
- ✓ Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - funkcjonowanie i bieżące utrzymanie wydatkowano w wysokości **1.152.228 zł**, co stanowi 96,9% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 858.018 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 284.084 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki) – 10.126 zł
- ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli związanych z awansem zawodowym w wysokości **99.029 zł**, co stanowi 94,5% planowanych wydatków.
- ✓ Na pozostałe zadania w zakresie oświaty wydatkowano kwotę w wysokości **132.961 zł** (97,2%), m.in. na:
 - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów oświatowych,
 - zakup oprogramowania,
 - wydatki związane z organizacją szkoleń, jubileuszy, uroczystości,
 - ogłoszenia prasowe i przewozy transportowe dzieci,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 - szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych,
 - dofinansowanie współpracy polsko-niemieckiej w szkołach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **435.843 zł**, która stanowi 88,0% planu, i tak:

- ✓ W ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano kwotę **974 zł** (13,0%) na zorganizowane warsztaty dla nauczycieli nt. „Jak motywować uczniów do nauki i zmiany w zachowaniu.”, zakup książek i częściowe opłacenie obozu sportowego;
- ✓ W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **366.377 zł** (87,6%) w tym na:
 - diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy – zlecenia z tytułu zatrudnienia psychologa, prawnika i terapeutów,
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD, na udzielenie posiłku osobom bezdomnym i potrzebującym przez Caritas oraz na realizację propagowania trzeźwego stylu życia przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”,
 - pozostałe niezbędne wydatki bieżące, tj. zakup czasopism, materiałów biurowych, nagród i pucharów dla uczestników konkursów plastycznych i literackich, szkolenia pracowników, dofinansowanie półkolonii zimowych oraz XIII Gryfińskiego Maratonu Trzeźwości oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA;
- ✓ W ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości **68.492 zł** (98,4%) w szczególności na dofinansowanie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, zajęć terapeutycznych z elementami kinezylogii edukacyjnej integracji sensorycznej oraz na zakup leków i specjalistycznych książek w tym zakresie, sprzętu rehabilitacyjnego, badania mammograficzne i prześwietlenie klatki piersiowej, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dofinansowanie konkursów związanych z ochroną zdrowia oraz dotacje celowe dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z

Upośledzeniem Umysłowym, Polskiego Związku Niewidomych i Stowarzyszenia Diabetyków, w tym:

- wydatki niewygasające z upływem 2006 roku na przeprowadzenie badań mammograficznych - 10.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości **12.580.575 zł** (94,1%). W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.118.712 zł (93,7%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 293.619 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.825.093 zł;W ramach tych środków Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie wypłacił 34 471 zasiłków rodzinnych, 17 992 dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej), 9 672 zasiłków pielęgnacyjnych, 984 świadczenia pielęgnacyjne, 347 zapomóg opiekuńczych tytułu urodzenia dziecka oraz 3 947 zaliczek alimentacyjnych;
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.118.712 zł (93,7%), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 293.619 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.825.093 zł;W ramach tych środków Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za 75 osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wypłaca wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji w/w świadczeń, ponosi wydatki związane z ich szkoleniem i zapewnieniem materiałów biurowych, książek, publikacji oraz programów komputerowych.
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (za 171 osób) oraz niektóre świadczenia rodzinne (za 49 osób) – 78.192 zł (94,6%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.977.098 zł (96,3%);
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 841.005 zł (99,6%). W ramach tych środków wypłacono 5 928 świadczeń;
- ✓ funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.751.418 zł (92,9%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.496.574 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup 9 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) – 37.177 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłata za media i usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka) – 217.667 zł.
- ✓ sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 124.402 zł (95,6%),

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- ✓ pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. – **94.584 zł** (74,5%),
- ✓ pozostałe wydatki związane z opieką społeczną – **595.164 zł** (92,4%).
 - w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków oraz wyposażenie kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę – 525.000 zł;
 - wydatki związane z realizacją prac społeczno-użytecznych; Gmina Gryfino zawarła porozumienie z Powiatem Gryfińskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, na podstawie którego Gmina organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystając ze świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 15 marca do 30 listopada br. W ramach tego projektu do wykonywania prac zostało skierowanych 95 osób, które muszą przepracować 40 godzin w każdym miesiącu – 60.164 zł
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej – 10.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **2.172.704 zł** (93,8%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.470.714 zł, co stanowi 67,7% ogółu wydatków,
 - dotacje – 7.990 zł co stanowi 0,4% ogółu wydatków,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 694.000 zł, co stanowi 31,9% wydatków ogółem,
- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę **992.354 zł** (91,5%) z podziałem na poszczególne placówki:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – **177.875 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 170.286 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.589 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – **166.320 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 152.887 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.433 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – **149.144 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 140.109 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 9.035 zł
 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – **62.897 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 60.056 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 2.841 zł
 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – **140.124 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 128.420 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 11.704 zł
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – **10.334 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 9.569 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- pozostałe wydatki rzeczowe – 765 zł
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 78.709 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 70.012 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 8.697 zł
- Gimnazjum w Gryfinie – 206.951 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 193.295 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.656 zł
- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie wydatkował kwotę **675.659** (97,0%) z podziałem na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 538.811 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 136.848 zł,
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzież wydatkowano kwotę w wysokości **56.339 zł** (99,7%),
- ✓ pomoc materialna dla uczniów tj. na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę w wysokości **413.965 zł** (94,9%),
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości **7.347 zł** (90,7%),
- ✓ pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. dotacja dla LOK, dofinansowanie konkursów międzyszkolnych, realizacja programu edukacji przyrodniczej, ekologicznej i leśnej, konkursy, fundacje, zakupy nagród rzeczowych, itp. oraz pozostałe zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą – **27.040 zł** (80,7%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.592.971 zł** (96,0%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarkę ściekową i ochronę wód (utrzymanie i remont studni, kanalizacji deszczowych, opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzania wód deszczowych z dróg gminnych, monitoring zreaktywowanego składowiska odpadów komunalnych) – **339.718 zł** (97,3%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 256.971 zł, związane z budową oczyszczalni ścieków (budowa przyłączy), w tym:
 - wydatki niewygasające z upływem 2006 roku - 211.670 zł,
- ✓ gospodarkę odpadami (selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy) – **59.994 zł** (72,5%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
 - zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami (zakup pojemników na sól i piasek oraz selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy) – 40.010 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (PET) w kwocie 19.984 zł;
- ✓ oczyszczanie miasta i wsi (zimowe utrzymanie ulic gminnych, zakup koszy ulicznych, flag, ławek parkowych, soli i piasku, likwidacja dzikich wysypisk, zakup nagród na konkursy ekologiczne oraz oczyszczanie terenów gminnych – zadanie realizowane na podstawie umowy z PUK Sp z o.o. na prowadzenie usług komunalnych) – **468.412 zł** (93,3%),
- ✓ utrzymanie zieleni w mieście i gminie (utrzymanie zieleni na terenach gminnych - zadanie realizowane na podstawie umowy z PUK Sp z o.o. na prowadzenie usług komunalnych, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne, zakup sadzonek drzew i krzewów) – **310.058 zł** (90,4%),

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – udział w gminie w opłatach przyłączeniowych Pniewo-Żórawki (całe zadanie stanowi wydatek niewygasający z upływem 2006 roku) – 118.112 zł
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, utylizacja i wywóz padłych zwierząt oraz koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie) – 48.707 zł (88,6%),
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 1.247.970 zł (99,8%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **4.697.929 zł** (98,4%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 133.614 zł (96,5%), i tak:
 - wynagrodzenie za wykład autorski w zakresie zlecenia i powierzania zadań przez j.s.t. organizacjom pozarządowym oraz za opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Bałtyk – morze które łączy” oraz za seminarium historyczne;
 - organizacja konkursów kulturalnych, uroczystości państwowych i gminnych oraz dofinansowanie imprez i zakup nagród dla uczestników tych konkursów,
 - fundusz sołecki,
 - artykuły spożywcze, usługi transportowe oraz opłata za media w lokalach stowarzyszeń,
 - tłumaczenie na język angielski monografii „dzieje Gryfina i okolic”.
 - dotacje dla stowarzyszeń (Stowarzyszenie Miłośników Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia – 5.000 zł; Sybiracy – 5.000 zł; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5.000 zł; Stowarzyszenie „Radość” – 5.000 zł; Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich – 2.000 zł, Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej – 11.250 zł, Katolickie Stowarzyszenie O/Zachodniopomorski „Civitas” – 2.500) – 35.750 zł (99,3%);
- ✓ opłata za udział Zakładowej Orkiestry Dętej ZEDO w uroczystościach państwowych i gminnych oraz dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 23.000 zł (76,7%);
- ✓ wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3.050.477 zł (100,0%), z tego:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.444.000 zł (100,0%),
 - wydatki remontowe (prace remontowe świetlic w m. Daleszewo i Krzypnica, odwodnienie terenu w m. Bartkowo, remont budynku w m. Nowe Czarnowo z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, wykonanie wstępnej dokumentacji kotłowni w m. Gardno z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz usługi kominiarskie w m. Sobiemyśl, Krzypnica i Daleszewo) – 256.478 zł,
 - wydatki inwestycyjne tj. opracowanie projektów służących pozyskaniu środków pomocowych dla budowy świetlicy w m. Dołgie oraz jej budowa, wykonanie projektu świetlicy w m. Chlebowo, koncepcji rozbudowy świetlicy w m. Bartkowo oraz wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych – 349.999 zł, w tym:

- wydatki niewygasające z upływem 2006 roku na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dołgie” – 123.076 zł
- ✓ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 1.105.000 zł (100,0%),
- ✓ dotacje na remonty zabytkowych kościołów w naszej gminie – 80.000 zł (100,0%),
- ✓ wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj. przygotowanie imprezy promocyjnej miasta „Sylwester 2005” oraz zakup nagród dla zawodników za osiągnięcia sportowe w roku 2006 – 305.838 zł (7,8%), w tym:
 - wydatki inwestycyjne sfinansowały prace geodezyjne (aktualizacja wtórników oraz prace przedprojektowe i usługi doradcze projektu zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie oraz projektu modernizacji MDK w Gryfinie), modernizacja powozowni i pierwszej Sali na terenie obiektu przy ul. B.Chrobrego w tym wykonanie instalacji wod.-kanal., C.O., elektrycznej i logicznej z przeznaczeniem na LOSI, roboty budowlane MDK-LOSI oraz zakup wyposażenia – 303.251 zł, w tym:
 - wydatki niewygasające z upływem 2006 roku na projekt zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie – 95.272 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **3.946.426 zł**, co stanowi 55,7% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 3.180.029 zł (50,4%), i tak:
 - zabezpieczenie plaży w Wirowie, wyposażenie nowo powstałych placów zabaw, koszty utrzymania obiektów sportowych oraz wyposażenie boisk sportowych na terenie miasta i gminy – 377.959 zł,
 - wydatki majątkowe przeznaczono za wykup obiektów sportowych (boisk) przy ul. Sportowej w Gryfinie – 2.306.700 zł
 - wydatki inwestycyjne na aktualizację kosztorysów budowy boiska sportowego, projektu na realizację zadania pn. „EUROBOISKA” (boisko przy ul. Sportowej w m. Gryfino) oraz budowa boiska sportowego z bieżnią przy SP Chwarstnica – 495.370 zł.
- ✓ instytucje kultury fizycznej – dotacja dla Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na nowo nabytych przez UMiG obiektach sportowych (boiska) – 78.200 zł (100,0%).
- ✓ wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 648.197 zł (98,8%), i tak:
 - dotacja dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 600.000,
 - zakup nagród dla sportowców za osiągnięcia w roku 2005, organizacja uroczystości sportowych, koszty związane z organizacją imprezy „Wyścig Smoczycy Łodzi”, wynagrodzenie za tłumaczenie wniosku do Funduszu Norweskiego, publikacja ogłoszeń prasowych, druk książeczek „Gryfiński Rajdy Rowerowe” oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 48.197 zł.
- ✓ zakup biletów na pływalnię dla młodzieży szkolnej – 40.000 zł (88,9%),

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

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

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2006r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły

9.309.167 zł, w tym:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” - 7.000.000 zł
- 2) Kredyt bankowy na wykup obiektów sportowych (boisk) – 2.300.000 zł
- 3) Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (roszczenie GS o zwrot nakładów poniesionych na działce gminnej w Nowym Czarnowie – sprawa w sądzie) – 9.167 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – 9.820.000 zł, i tak:

- 1) GTBS Sp. z o.o. na spłatę kredytu – 1.820.000 zł,
- 2) NORDEA z tyt. zaciągniętego kredytu przez Fundację na rzecz Budowy Obiektów Sportowych na budowę II etapu CW „Laguna”(poręczenie obowiązuje od 2010r. do 2013r.) – 3.000.000 zł.
- 3) NORDEA z tyt. zaciągniętego kredytu przez Fundację na rzecz Budowy Obiektów Sportowych na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor SA (poręczenie obowiązuje do 3 grudnia 2015r.) – 5.000.000 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, tj. z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych – 141.075zł.

Wykonanie wydatków za 2006 rok należy ocenić pozytywnie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w 2006 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – **zakładów budżetowych** takich jak:

1. **Przedszkola**
2. **Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji**

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005r przedstawiają tabele **Nr 11 i 12**.

Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 100,0%.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla **Przedszkoli** według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela **Nr 11**.

Przychody zostały wykonane w 95,4% w stosunku do planu na kwotę **4.250.337 zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 95,4% w stosunku do planu na kwotę **4.250.337 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – (-)181.629 zł

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla zakładu budżetowego - **Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji** według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela **Nr 12**.

Przychody zostały wykonane w 103,0% w stosunku do planu na kwotę **639.441 zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 103,0% w stosunku do planu na kwotę **639.441 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – (-) 3.446 zł

Uchwała Nr XXXVI/463/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie określa źródła dochodów własnych oraz możliwość ich przeznaczenia.

Tabela Nr **13** przedstawia plan i wykonanie **dochodów własnych** w **Oświacie i wychowaniu**.

Przychody zostały wykonane w 79,5% w stosunku do planu na kwotę **549.431 zł**, i tak:

- wpływy z różnych opłat (wpływy za duplikaty świadectw) – 209 zł,
- wpływy z usług (wynajem samochodu, wpłaty za wyżywienie uczniów, personelu i osób obcych) – 453.659 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 3 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na żywienie) – 2.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z balu charytatywnego Przyjaciele Gimnazjum, z wymiany międzynarodowej, za organizację spotkania dla ZEDO Dolna Odra przez Gimnazjum, dopłata do wycieczki, wpływy za noclegi przy okazji Wyścigów Smoczych Łodzi, wpłaty za upomnienia dotyczące pełnienia obowiązku szkolnego, itp.) – 28.706 zł
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 64.854 zł

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 79,5% w stosunku do planu na kwotę **549.431 zł**, i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu na salę gimnastyczną oraz wyposażenia, środków czystości i artykułów na organizację „świąt szkół”) – 31.205 zł
- zakup środków żywności – 440.387 zł
- zakup usług remontowych (prace malarskie w SP Nr 4) – 3.687 zł
- zakup usług pozostałych (koszty bankowe, zapłata za transport oraz pozostałe usługi) – 12.103 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 62.049 zł

Tabela Nr **14** przedstawia plan i wykonanie **dochodów własnych w Edukacyjnej opiece wychowawczej.**

Przychody zostały wykonane w 9,5% w stosunku do planu na kwotę **2.857 zł**, i tak:

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty na rajdy rowerowe, wpisowe na Ligę Koszykówki oraz wpływy z Galko) – 2.802 zł,
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 55 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 9,5% w stosunku do planu na kwotę **2.857 zł**, i tak:

- zakup usług pozostałych (koszty bankowe oraz zapłata za konsumpcję z okazji rajdów rowerowych) – 760 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 2.097 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

W tabeli **Nr 15** przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2006r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Planowane **przychody** w kwocie 3.700.000 zł, wykonano w 85,6% na kwotę **3.168.335 zł**, w tym:

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.874.120 zł.

Planowane wydatki w kwocie 3.700.000 zł, wykonano w 85,6% na kwotę **3.168.335zł**, w tym:

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.345.547 zł.

Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

1. budowa kolektora Drzenin-Gardno – 158.679 zł
2. budowa kanalizacji sanitarnej w m.Chlebowo – 24.933 zł
3. opracowanie projektu budowy i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Pniewo-Żurawki oraz ul. Przemysłowa w Pniewie – 1.153.935 zł
4. budowa kanalizacji Gryfino Północ – uzbrojenie terenu – 276.431 zł
5. projekt budowy kwatery Nr 2 wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie – 146.795 zł
6. dotacja dla Biblioteki Publicznej na termomodernizację budynku biblioteki - 62.000 zł
7. koszty bankowe – 15 zł

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE

W tabeli **Nr 16** przedstawiono informację o planowanym i wykonanym deficycie budżetu gminy.

Planowane **przychody** w kwocie 7.100.000 zł wykonano na kwotę **3.851.184 zł**, w tym:

Kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym na kwotę 2.300.000 zł

Środki na pokrycie deficytu (nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych) na kwotę 1.551.187 zł.

Planowane **rozchody** w kwocie 1.000.000 zł wykonano w 100% na kwotę **1.000.000zł**, w tym:

Spłaty pożyczek na kwotę 1.000.000 zł.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO ZA ROK 2006

Tabela **Nr 17** przedstawia plan i wykonanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych za rok 2006 według działów i rozdziałów.

Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie 9.785.295 zł wykonano na kwotę **5.175.263 zł**.

Szczegółowy opis poniesionych wydatków znajduje się w części opisowej dotyczącej poszczególnych działów i rozdziałów poniesionych środków.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za rok 2006.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 20 marca 2007 r.