



**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Gryfino
za I półrocze 2012 r.
i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. i określał:

➤ dochody w wysokości	129.928.083,00 zł
➤ wydatki w wysokości	150.572.921,00 zł
➤ deficyt budżetu Gminy w wysokości	20.644.838,00 zł

W ciągu 2012 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 0050.18.2012	06.02.2012	+24.800,00	+24.800		20.644.838,00
2	URM Nr XVIII/166/12	22.03.2012	+210.014,00 -208.460,00	+94.104,00 -92.550,00		20.644.838,00
3	Zarz.Burmistrza Nr 0050.52.2012	19.04.2012	+85.617,00 -1.000,00	+167.017,00 -82.400,00		20.644.838,00
4	Zarz.Burmistrza Nr 0050.53.2012	20.04.2012	+233.734,83	+364.937,83 -131.203,00		20.644.838,00
5	URM Nr XX/184/12	26.04.2012	+11.612,00	+1.436.612,00 -1.425.000,00		20.644.838,00
6	Zarz.Burmistrza Nr 0050.54.2012	26.04.2012	+8.081,00	+64.281,00 -56.200,00		20.644.838,00
7	Zarz.Burmistrza Nr 0050.63.2012	24.05.2012	+21.889,00 -3.572,00	+34.474,00 -16.157,00		20.644.838,00
8	Zarz.Burmistrza Nr 0050.66.2012	31.05.2012	+50.500,00	+114.145,00 -63.645,00		20.644.838,00
9	Zarz.Burmistrza Nr 0050.76.2012	27.06.2012	+24.000,00	+75.700,00 -51.700,00		20.644.838,00
10	URM Nr XXII/194/12	28.06.2012	+401.421,00 -413.000,00	+469.578,00 -481.157,00		20.644.838,00
11	URM Nr XXII/195/12	28.06.2012	+40.658,00 -1.107.128,00	+407.400,00 -797.400,00		21.321.308,00
OGÓLEM			129.307.249,83	150.628.557,83		21.321.308,00

Zmiany budżetu w 2012 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji).

Zmiany polegały na:

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	129.307.249,83 zł
➤ wydatki	150.628.557,83 zł
➤ deficyt budżetowy	21.321.308,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	54.250.160,96 zł
➤ wydatki	58.690.022,11 zł
➤ deficyt budżetowy	4.439.861,15 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **42,0 %**, kształtują się następująco:

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

- planowano w wysokości **9.832.534,83 zł**
 - wykonano w wysokości **5.067.060,39 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **51,5 %**.

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

- planowano w wysokości **605.623,00 zł**
 - wykonano w wysokości **199.000,00 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **32,9 %**.

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

- planowano w wysokości **68.881,00 zł**
 - wykonano w wysokości **23.194,77 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **33,7 %**.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

- planowano w wysokości **118.800.211,00 zł**
 - wykonano w wysokości **48.960.905,80 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **41,2 %**.

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **39,0 %**.

❖ **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **100.943.719,83 zł**
 - wykonano w wysokości **47.940.137,62 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **47,5 %**

❖ **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **49.684.838,00 zł**
- wykonano w wysokości **10.749.884,49 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **21,5 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **81,7 %** natomiast **wydatki majątkowe 18,3 %** ogółem wykonanych wydatków w 2012 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.832.534,83 zł**
 - wykonano w wysokości **4.968.644,42 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **50,5 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **605.623,00zł**
 - wykonano w wysokości **121.367,71 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **20,0 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **68.881,00 zł**
 - wykonano w wysokości **15.580,77 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **22,6 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **140.121.519,00 zł**
 - wykonano w wysokości **53.584.429,21 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **38,2%**.

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 2012 r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 30 czerwca 2012 r.,
- Tabela Nr **3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na 30 czerwca 2012 r.,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- 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 2012 r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2012 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **129.307.249,83 zł**, na dzień 30 czerwca 2012 r., zostały one zrealizowane w wysokości **54.250.160,96zł**, co stanowi 42,0 % 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 233.734,83 zł zostały zrealizowane w wysokości **233.198,59 zł**, co stanowi 99,8 %, 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 233.626,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów prac melioracyjnych za 2011 r.) – -427,80 zł,

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **42,52 zł**, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa polnych obwodów łowieckich) – 10,47 zł oraz pozostałe odsetki – 32,05 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody w wysokości 9.400.00,00 zł zostały wykonane w wysokości **2.222,96 zł**, co stanowi 0,0%. Zrealizowane źródła dochodów to:

- wpływy z różnych dochodów – 2.222,96 zł.

Natomiast 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) zostanie zrealizowana w II półroczu b.r.

Za okres do 30.06.2012 r. złożono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania – 2.808.809,99 zł.

W ramach tego paragrafu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Planowane dochody w wysokości 498.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **218.067,97 zł**, co stanowi 43,8 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 10.455,00 zł,
- wpływy z usług w wysokości 203.831,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.781,58 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Osiągnięto w tym dziale dochody w wysokości **3.128,62 zł**. Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- drogi publiczne gminne – wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) - 2.846,62 zł,
- pozostała działalność - wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym) – 282,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody (majątkowe) w wysokości 7.150.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.495.092,61 zł**, co stanowi 34,9 %, planowanych dochodów. Zrealizowane źródła dochodów to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „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 – 2.495.092,61 zł, (zwrot środków za 2011r.).

Przyznanie środków następuje po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosków o płatność wraz z całą dokumentacją oraz opłaconymi fakturami dla wykonawcy. Został złożony kolejny wniosek o płatność z potwierdzonymi wydatkami kwalifikowanymi w wysokości 4.601.744,52 zł, z tego wpływ szacowany jest na kwotę 3.770.000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

Dochody w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 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” zostaną zrealizowane w II półroczu b.r. Został złożony wniosek o płatność i oczekujemy na wpływ środków (410.914,56 zł). Kolejne wnioski będą składane sukcesywnie.

Dochody w wysokości 150.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast/ - planowany jest wpływ środków II półroczu b.r. Termin realizacji projektu III kwartał 2012 r. – 31.07.2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 14.251.000,00 zł, zostały wykonane w 31, 0%, co stanowi kwotę **4.420.836,34 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 4.281.147,77 zł (33,8%), i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 497.646,13 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 70,50 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.) – 1.670.685,45 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 32.668,37 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 35.311,76 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.987.553,24 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.293,94 zł,
 - pozostałe odsetki – 21.441,64 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 29.476,74 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, odszkodowania – 139.688,57 zł (8,9%).

Natomiast otrzymanie dotacji w wysokości 1.500.000,00 zł na „budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowej” jest możliwe dopiero po zakończeniu realizacji budowy

w terminie 21 dni od dnia złożenia wnioski o płatność. Planowany termin zakończenia inwestycji – 30.10.2012 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 60.800,00 zł, zrealizowano w kwocie **15.114,00 zł**, co stanowi 24,9%. 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.

Dnia 18 maja 2012 r. został podpisany aneks do porozumienia w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w którym zwiększeniu o kwotę 42.800 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2012 (18.000,00 zł) uległa dotacja na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych. Pierwsza transza dodatkowej kwoty w wysokości 6.114,00 zł wpłynęła w czerwcu b.r., a kolejne będą wpływać sukcesywnie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **134.349,89 zł** (57,7%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 127.091,80 zł (54,6%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 127.036,00 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 55,80 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych usług, dochodów i odszkodowań – 6.438,10 zł,
- *pozostała działalność* – spadek po przeprowadzonym na wniosek gminy postępowaniu spadkowym – 819,99 zł.

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **36.294,91 zł** (86,8%) są:

- ochotnicze straże pożarne – 6.803,28 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) – 6.803,28 zł.
- straż miejska – 29.491,63 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 29.491,63 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 **23.792.445,13 zł** (41,8 %) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę **12.472,82 zł** (49,9%):
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 12.072,25 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 400,57 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę **10.753.383,11 zł** (37,8%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - 10.401.950,54 zł,
 - podatek rolny – 228.140,43 zł,
 - podatek leśny – 76.152,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 33.189,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.482,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 172,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.297,14 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 **2.573.267,51 zł** (47,1%), w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1.243.866,33 zł,
 - podatek rolny – 485.939,41 zł,
 - podatek leśny – 3.675,86 zł,
 - podatek od środków transportowych – 198.049,47 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 46.141,21 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 10.883,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 560.856,58 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 2.611,93 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.243,72 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę **1.029.694,46 zł** (48,7%), w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 348.086,82 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 441.502,90 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – 232.026,74 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 4.641,17 zł,
- wpływy z różnych opłat – 225,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.211,83 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 9.423.627,23 zł (45,2%);
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.192.455,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 1.231.172,23 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **11.047.945,94 zł** stanowiące 61,5% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 61,5% i wyniosła 10.927.920,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 15.793,94 zł (157,9%) (pozostałe odsetki),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 50,0% i wyniosła 104.232,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **1.662.925,42 zł** (47,8%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 38.762,50 zł (12,1%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 484,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 24.945,78 zł,
 - wpływy z usług – 3.151,27 zł,
 - pozostałe odsetki – 2.586,37 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 7.595,08 zł,
- ✓ przedszkola – 528.696,03 zł (36,6%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 3.690,00 zł,
 - wpływy z usług – 521.278,80 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.958,67 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.768,56 zł.
- ✓ gimnazja – 194.340,32 zł (359,2%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 142,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 19.776,50 zł,
 - pozostałe odsetki – 773,25 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – (zwrot środków za 2011 r. dotyczący projektu pn „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- 70 o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsiönkiem oraz zakup środków dydaktycznych” – 166.139,70 zł) - 173.648,57 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 9.345,93 zł (51,9%), w tym:
 - wpływy z usług – 9.345,93 zł.
 - ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 6.015,76 zł (38,8%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 3.545,93 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.303,44 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.166,39 zł.
 - ✓ licea ogólnokształcące – 25.863,31 zł (57,3%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 527,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.023,30 zł,
 - wpływy z usług – 487,88 zł,
 - pozostałe odsetki – 453,53 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.371,60 zł.
 - ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 836.820,80 zł (53,6%).
 - ✓ pozostała działalność – 23.080,77 zł (100,0%), 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 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dofinansowanie kształcenia młodocianych) – 8.080,77 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **3.734,94 zł** jest:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z różnych dochodów) – 2.480,00 zł.
- pozostała działalność (odsetki od dotacji oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności) – 1.254,94 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości **5.743.953,97 zł**, co stanowi 50,3% 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:

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.619.820,32 zł (49,2%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.587.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 78,76 zł ,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 32.741,56 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 – 66.909,99 zł (49,3%). w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 41.502,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 25.400,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 7,99 zł.
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 74.475,77 zł (64,2%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 70.002,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 4.473,77 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe (wpływy z różnych dochodów) – 22,17 zł.
- ✓ zasiłki stałe – 417.042,12 zł (50,9%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 416.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 542,12 zł.
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 277.046,05 zł (50,7%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 273.248,00 zł,
 - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 3.578,05 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 220,00 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60.609,26 zł (48,1%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 42.498 zł,
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 17.996,29 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 114,97 zł.
- ✓ pozostała działalność – 228.028,29 zł (81,5%)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 179.142,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 48.800,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 86,29 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie **340.460,00 zł** (53,7%) w rozdziale pozostała działalność pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację unijnego projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – 190.460,00 zł (§§ 2007 i 2009),
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej, na program pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 150.000,00 zł (§§ 2327 i 2329).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w kwocie **85.820,83 zł** (100,2%), w rozdziale pomoc materialna dla uczniów pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne – 85.617,00 zł,
- pozostałe odsetki – 3,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 200,20 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w wysokości **3.882.761,20 zł** stanowią 60,3% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 1.000.000,00 zł, nie otrzymano, ponieważ umowa na „budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” została podpisana dnia 17.03.2012 r. i zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w październiku 2012 r. Termin realizacji zadania 2012 – 2014, wartość całkowita projektu 14.737.993,20 zł, kwota dofinansowania – 6.803.053,78 zł.
- ✓ gospodarka odpadami – dotacje celowe 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 z RPO WZ na dofinansowanie inwestycji gminnych - budowę przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych w wysokości 700.000,00 zł będzie możliwy po weryfikacji wniosku. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 30.11.2011 r. i został on zaktualizowany w styczniu 2012 r. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania ze środków pozabudżetowych. W zakresie wniosku przewidziano budowę linii sortowania, kompostownię oraz rekultywację nieczynnej kwatery składowiska. W wyniku aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami nie przewidziano dalszego funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Gryfino Wschód” w obecnej formie. Zostało ono zakwalifikowane jako „instalacja zastępcza”,

której okres funkcjonowania planowany jest do 30 maja 2013 r. Wstępny koszt budowy sortowni odpadów oszacowano na kwotę 4,83 mln zł, natomiast kompostowni 5,65 mln zł. Wobec powyższego realizacja przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy linii do sortowania oraz kompostowni byłaby nieuzasadniona ekonomicznie, gdyż z uwagi na przewidywany okres funkcjonowania składowiska w obecnej formie, poniesione nakłady byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do ewentualnych zysków. Z uwagi na planowany krótki czas eksploatacji składowiska i jego funkcjonowanie, jako instalacji zastępczej, niemożliwe stanie się przyjmowanie na jego teren odpadów w ilości pozwalającej na osiągnięcie rezultatów projektu. Koniecznym staje się zrealizowanie w ramach usprawnienia systemu gospodarki odpadami budowy przesypowni odpadów oraz rekultywacji kwatery objętej pierwotnym wnioskiem. Z wnioskiem w sprawie powyższych zmian wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego pismem z dnia 17 kwietnia 2012 r.

- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – (opłaty za usunięcie drzew) – 82.370,09 zł,
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg (wpływy z różnych opłat) – 154,12 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 3.653.564,04 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 6.976,78 zł,
- ✓ pozostała działalność – 139.696,17 zł, z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 112.078,53 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 21.172,38 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.210,73 zł,
 - - wpływy z różnych dochodów – 5.234,53 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 150.000,00 zł nie osiągnięto.
Dotacja 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. Umowę o dofinansowanie podpisano w 2011 r. Przewidywany termin realizacji inwestycji to III kw. 2012 r. – 2013 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 37,9% dochodów w wysokości **125.065,12 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 61.347,87 zł (33,9%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.834,23 zł,
 - wpływy z usług (wynajem boisk, kortów, itp.) – 23.494,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 4.259,27 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna dla Sołectwa Nowe Czarnowo) – 1.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – (OSiR) – 760,37 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 45.438,03 zł (50,5%), i tak:
 - pozostałe odsetki – 438,03 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,
- ✓ pozostała działalność - wpływy z usług (opłaty za noclegi i wypożyczenie sprzętu w OSiR) oraz z różnych dochodów – 18.279,22 zł (31,0%).

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **150.628.557,83 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2012 r. w wysokości **58.690.022,11 zł**, co stanowi **39,0 %** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 81,7 % na wydatki bieżące, tj. kwota 47.940.137,62 zł,
- 18,3 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 10.749.884,49 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 19.821.676,36 zł tj. 41,3% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.567.562,18 zł tj. 7,4% wydatków bieżących,
- 3) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, kultury, ochrony zdrowia – 4.439.704,06 zł, tj. 9,3% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.141.138,62 zł, tj. 12,8% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 1.664.781,32 zł, tj. 3,5% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 247.171,17 zł, tj. 0,5% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 12.058.103,91 zł, tj. 25,2% 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 2012 r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Tabela Nr **8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Tabela Nr **13** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **261.813,68 zł** (63,7%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (oczyszczanie i konserwacja studzienek kanalizacyjnych oraz rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy, koszty energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej, pomiary geodezyjne, badania wód opadowych) – 9.144,46 zł (6,5%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 13.522,83 zł (54,1%),
- ✓ pozostała działalność – 239.146,39 zł (97,1%), i tak:
 - wynagrodzenia – 1.500,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 294,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.600,00 zł,
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 229.151,79 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 16.501.003,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.126.382,77 zł** (25,0%), na II etap realizacji inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach tego działu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Zaawansowanie prac przebiega zgodnie z harmonogramem do umowy (aneks). Środki przeznaczone na:

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

Ponadto dnia 16 czerwca 2012 r. zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie w ramach którego dokonano zmiany:

- całkowitych wydatków projektu – 35.428.904,06 zł,
- całkowitych wydatków kwalifikowanych – 32.238.649,80 zł,
- dofinansowanie – 16.119.324,90 zł (50%),
- wkład własny – 16.119.324,90 zł (50%),
- wydłużenie terminu realizacji: zakończenie rzeczowe to 31.08.2012 r. oraz zakończenie finansowe - 30.09.2012 r.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **234.480,51 zł** (46,0%), w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

- wynagrodzenia – 128.888,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 23.106,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 480,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82.005,24 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **1.788.993,96 zł** (41,9%), z których sfinansowano modernizacje 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. – zadanie w trakcie realizacji.

Umowę na realizację zadania – wykonanie projektu – podpisano 24 marca 2011 r. Ze względu na trudności z uzyskaniem przez projektanta niezbędnych uzgodnień koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej z jej zarządcą

przedłużono termin opracowania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej do 30 listopada 2012 roku (aneks terminowy z dnia 30.12.2011r.).

- ✓ drogi publiczne gminne – 1.178.075,62 zł (42,8%), i tak:
 - wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie wymienionych inwestycji i remontów drogowych – 12.620,06 zł ,
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 w Gardnie) – zadanie w trakcie realizacji,
 - zakup usług pozostałych (opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino) - zadanie w trakcie realizacji (termin zakończenia opracowania 16.10.2012 r.),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 1.165.455,56 zł w ramach, których wykonano:
 - budowa dróg dojazdowych w rejonie ul. Jana Pawła II i Reymonta - 752.018,91
 - budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na osiedlu Północ (utwardzenie drogi ul. Śląskiej płytami wielootworowymi) – 12.267,10 zł,
 - modernizacja i przebudowa dróg gminnych, w tym projekty przebudowy i modernizacje – 395.265,55 zł,
 - projekt i przebudowa ul. Targowej (uzgodnienia) – 5.904,00 zł,
 - projekt i modernizacja schodów na Górny Taras – zadanie w trakcie realizacji.
- ✓ 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. oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – 610.918,34 zł (45,2%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **2.458.559,73** zł, wykonane zostały w 17,0% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 2.455.617,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 7.413,48 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.031,40 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.447.172,83 zł, w tym:
 - „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej „ – 1.573.496,14 zł (§ 6058 – 1.099.760,10 zł i § 6059 – 473.736,04 zł).
- Zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IV A – Program Operacyjny Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „ krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie

/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/2007-2013.

Dnia 3 września 2010 roku została podpisana decyzja o przyznaniu wsparcia działań w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „ krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/ 2007-2013 – zatwierdzony przez Komisje Europejską w dniu 28.03.2008 r. – numer CCI 2007 CB163PO019 dla projektu” Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej”

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

Wybrano Generalnego Wykonawcę Robót i Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca – Energopol Szczecin S.A.

Inżynier Kontraktu – Komplet Inwest S.j.

Umowę z Generalnym Wykonawcą Robót podpisano: 01.12.2010 r.

Trwają roboty budowlane, termin realizacji – do 30.06.2013 roku.

Wartość robót wg umowy – 10 084 276,00 zł.

Dofinansowanie: 81,72 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach przygotowania projektu do realizacji wykonano:

- opracowanie studium wykonalności dla budowy nabrzeża,
- sporządzenie wniosku aplikacyjnego,

Realizacja projektu obejmuje:

- nadzór autorski,
- realizacja robót budowlanych,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami,
- opłata za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej,
- wsparcie merytoryczne oraz doradztwo,

- „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie – północne” – 873.676,69 zł (§ 6057 - 412.912,09 zł i § 6059 – 460.764,60 zł).

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.

Wybrano Generalnego Wykonawcę Robót i Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca – Energopol Szczecin S.A.

Inżynier Kontraktu – Komplet Inwest S.j.

Umowę z generalnym Wykonawcą podpisano 10.11.2011 r.

Trwają roboty budowlane, termin realizacji – do 30.04.2013 r.

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

Dofinansowanie: 48,08 % kosztów kwalifikowanych.

Realizacja projektu obejmuje:

- realizację robót budowlanych
- pełnienie nadzoru autorskiego,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami,

- opłaty związane z przyłączeniem budynku Rybakówki do sieci gazowej,
- świadczenie usług w zakresie nadzoru archeologicznego.
- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – środki finansowe wydatkowano w związku z drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe”, na organizację konferencji w sprawie pozyskania środków zewnętrznych na przygotowanie miejsca do kąpieli na terenie gminy (dot. plaży) – 2.942,02 zł.
Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach projektu transgranicznego (INTERREG IVA) (200.000 zł) – planowany termin realizacji projektu – III kw. 2012 r. – 31.07.2013 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **4.416.118,64 zł**, co stanowi 34,9% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie **493.307,16 zł (16,7%)** zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej) – 258.641,86 zł,
 - zakup energii (pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 274,30 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 234.391,00 zł (odszkodowania, wykupy gruntów);
- ✓ pozostała działalność – **3.922.811,48 zł (40,4%)** w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i materiały eksploatacyjne – 34.400,39 zł,
 - zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 693.840,46 zł,
 - zakup usług remontowych – 356.100,57 zł z tego:
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych
 - remonty ogólnobudowlane
 - nadzory,
 - 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, sprzątnięcie 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.) – 885.476,67 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.952.993,39 zł, z tego:
 - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Gryfinie – 1.889.383,15 zł,
 - prace ogólnobudowlane związane z modernizacjami i przebudowami w budynkach komunalnych (prace elektryczne, kominiarskie, projektowe, itp.) – 63.610,24 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **553.927,58 zł** (41,8%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 393.275,52 zł (67,2%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 214.029,25 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 12.300,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat planistycznych, prace geodezyjne, wypisy, wyrisy, kopie map, itp.) – 166.946,27 zł.
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 62.232,27 zł (17,3%).
- ✓ cmentarze – 7.500,00 zł (9,3%), z tego:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim) – 7.500,00 zł,
Dnia 18 maja 2012 r. został podpisany aneks do porozumienia w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w którym zwiększeniu o kwotę 42.800 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2012 uległa dotacja na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych. 29 czerwca b.r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego. Dnia 16 lipca nastąpiło otwarcie ofert, w związku z tym, że wszystkie oferty zawierały ceny przewyższające kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i nie uzyskano zwiększenia dotacji na zadanie, przetarg został unieważniony dnia 10.08.2012 r. Planuje się podzielenie zadania na etapy i ogłoszenie przetargu w roku bieżącym na

zmniejszony zakres wymiany tablic pamiątkowych na cmentarzu wojennym w Gryfinie.

- ✓ pozostała działalność (promocja terenów inwestycyjnych; skład i publikacje materiałów informacyjnych i promocyjnych; koncepcje, projekty i inne opracowania urbanistyczne) – 90.919,79 zł (30,3%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **4.741.141,44 zł** (48,8%) 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 – 260.399,97 zł (47,6%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 210.889,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 34.986,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,60 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup druków dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. biurowych, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, odpis na ZFŚS) – 14.501,79 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wynagrodzenia bezosobowe (naprawa sprzętu nagłośniającego - 400,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych – 179.532,23 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe (publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i kwiatów, składki członkowskie, itp. - 15.165,78 zł) – 195.098,01 zł (37,3%).
- ✓ 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.– 4.100.864,18 zł (50,1%), z tego na:
 - wynagrodzenia (w tym prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino) – 2.608.465,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 412.286,97 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 4.759,09 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 25.404,00 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.) – 87.849,92 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.065,71 zł,
 - zakup energii (cieplnej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 72.280,13 zł,
 - zakup usług remontowych (kosztorys inwestorski, nadzory, przeglądy, konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- komputerów, klimatyzatorów serwerowni, sieci co, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 49.653,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 7.722,00 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 30.208,46 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 13.329,38 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 29.185,92 zł,
 - różne opłaty i składki – (ubezpieczenie majątku gminy) – 1.913,63 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.895,21 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotecznymi na nieruchomościach dłużników) – 11.274,43 zł,
 - szkolenia pracowników urzędu – 15.363,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna oraz windykacyjna i informatyczna, serwis i nadzór autorski oprogramowania „RATUSZ” oraz innych oprogramowań, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi notarialne, usługi pocztowe, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, utrzymanie domen internetowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługi gastronomiczne, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, zakup usług w zakresie postępowań podatkowych, koszty egzekucji, opłaty sądowe, itp.) – 621.206,49 zł.
 - ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentrow i inne umowy zlecenie lub o dzieło (27.900,37 zł), gadzety reklamowo-promocyjne, nagrody, upominki, ulotki promocyjne, publikacje, plakaty, dyplomy, statuetki, ogłoszenia i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, np.: „Gala Wodnik 2012”, „Dyktando z Języka Polskiego”, itp.(64.747,48 zł)) – 92.647,85 zł (43,5%).
 - ✓ pozostała działalność – 92.131,43 zł (37,8%), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 64.386,89 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków i szkolenie dla sołtysów – 27.744,54 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 89,9% tj. w kwocie **48.411,88 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 r. – (wynagrodzenia) – 1.666,21 zł,
- ✓ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – (diety członków obwodowych komisji, umowy zlecenia dla pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki statutowe – niezbędne do zorganizowania referendum) – 46.745,67 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone są 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 45,4%, tj. w kwocie **665.581,41 zł** i przeznaczono na:

- ✓ straż graniczną (dotacja) – 6.000,00 zł (100,0%).
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 187.233,10 zł (52,5%), w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 22.537,70 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) – 24.331,23 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, energia, remonty samochodów i sprzętu, filtry, kaski, badania lekarskie, przeglądy samochodów, przewozy strażaków, szkolenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, konserwacja syreny, legalizacja aparatów tlenowych, artykuły spożywcze, nagrody, przeglądy narzędzi hydraulicznych, media, itp.) – 140.364,17 zł,
- ✓ obrona cywilna (zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, konserwacja syreny i inne drobne wydatki) – 723,52 zł (14,5%).
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 430.850,43 zł (41,9%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 307.258,55 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 50.552,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych, usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia) – 73.039,31 zł.
- ✓ pozostała działalność – środki wydatkowane na pozostałe wydatki bieżące (zakup broszur, kamizelek i innych elementów odblaskowych, słodczy, książek, układanek i gier dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina” oraz wody na cele przeciwpożarowe) – 40.774,36 zł (59,1%).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.664.781,32 zł** (38,7%) i stanowią:

- odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 17.794,52 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.),

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu EUROBOISKA – 10.444,94 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/07/2002/07 z dnia 04.10.2007 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 296.711,51 zł (umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska o/Szczecin Nr 1045/01/2009/1085/F/INW z dnia 19.03.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – 5.806,19 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 – 11.847,17 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 – 45.569,36 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 – 71.155,57 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 – 147.648,22 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 – 271.794,42 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 561.396,95 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/27/2011 z dnia 02.08.2011 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 219.551,47 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/42/2011 z dnia 25.11.2011 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwarstnica – 5.061,00 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 2011P0168S z dnia 18.10.2011 r.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym niewykorzystano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 398.504,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 48,1% tj. **21.848.870,60 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 14.025.161,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.530.273,79 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- dotacje celowe na zadania bieżące – 212.074,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 261.135,05 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.667.611,06 zł,
- wydatki majątkowe – 152.614,22 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **8.616.945,58 zł** (47,7%), z tego:
 - wynagrodzenia – 5.750.053,52 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.045.595,21 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.734,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.615.071,06 zł,
 - wydatki majątkowe – 45.490,94 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.334.539,43 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.816.383,94 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 859.741,51 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 482.919,46 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 533.320,64 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 796.459,93 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 1.206.247,95 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 541.841,78 zł,
 - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano na wydatki majątkowe w zakresie modernizacji w szkołach podstawowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG (w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w Gryfinie oraz w Szkole Podstawowej w Żabnicy i w Radziszewie) – 45.490,94 zł.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **471.948,90 zł**, co stanowi to 51,1% planowanych wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia – 353.256,20 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 67.438,84 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.362,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.891,51 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 98.826,63 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 58.548,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 28.359,27 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 28.781,30 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 34.185,98 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 65.237,79 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 100.227,11 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 57.782,24 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **3.898.274,12 zł**, co stanowi 46,2% planowanych wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia – 2.568.719,86 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 447.941,62 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 212.074,81 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 665,46 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące – 634.924,37 zł,
- wydatki majątkowe – 33.948,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 618.773,26 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1.241.966,52 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 566.788,80 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 637.272,00 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 585.028,73 zł
 - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na inwestycje (33.948,00 zł – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2, 3 i 5 do wymogów przepisów ppoż.) na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (193.401,72 zł) i dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy (18.673,09 zł) oraz inne wydatki (doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli (2.422,00 zł)) – 248.444,81 zł.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę **4.578.165,08 zł**, stanowi to 49,4% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 3.141.783,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 573.792,90 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.965,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 744.657,27 zł,
 - wydatki majątkowe – 39.966,52 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 311.171,43 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 860.712,96 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 2.445.290,75 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 921.023,42 zł,
 - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - 39.966,52 zł – modernizacje w Zespole Szkół w Gryfinie.
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **335.889,96 zł**, co stanowi 50,9 % planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości **766.138,95 zł**, co stanowi 50,5% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 528.964,60 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 94.719,32 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 904,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 141.550,94 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę **1.192.085,10 zł**, (45,7%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 844.291,32 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 152.233,32 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.503,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 156.848,70 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- wydatki majątkowe związane z modernizacją obiektu ZSO Gryfino – 33.208,76 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **56.754,14 zł** (26,5%).
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 5.353,60 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.030,00 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 720,00 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 99,00 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 971,45 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 9.377,12 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 11.254,72 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 3.978,53 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 2.050,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.641,32 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.990,32 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 9.581,80 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 2.520,93 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 5.185,35 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę **1.869.971,20 zł**, stanowi to 51,7% planowanych wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia – 807.063,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 146.394,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 916.512,74 zł.W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 167.066,13 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 338.306,85 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 152.107,63 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 146.748,90 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 150.921,71 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 169.911,06 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 149.823,12 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 109.217,55 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 9.752,07zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 23.232,80 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 112.929,61 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 109.639,26 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 17.962,68 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 212.351,83 zł.
- ✓ pozostała działalność (wydatki związane z organizacją porad oświatowych, uroczystości, publikacja ogłoszeń prasowych, wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia”) – **62.697,57 zł** (48,6%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **254.395,84 zł**, która stanowi 36,6% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie (450,00 zł) i organizację półkolonii zimowych (9.300,00 zł) – **9.750,00 zł (19,7%)**.
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **196.491,85 zł (34,5%)**, w tym na:
 - wynagrodzenia – 92.753,09 zł (psycholog, terapeuci, członkowie GKRPA),
 - pochodne od wynagrodzeń – 10.114,26 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, pieczętka, opłaty za przelewy i opinie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i materiałów biurowych, zakup broszur, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z obozami, przedstawieniami i spotkaniami z zakresu profilaktyki i walki z nałogiem) – 85.681,16 zł,
 - wydatki majątkowe (2 zestawy komputerowe) – 7.943,34 zł.
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości **48.153,99 zł (64,2%)**, w tym:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 25.750,00 zł,
 - pozostałe wydatki (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych) – 22.403,99 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **7.500.968,46 zł (46,9%)**.

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

- ✓ rodziny zastępcze (nowe zadanie wykonywane przez OPS – pokrycie 10% wydatków m.in. na koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, wynagrodzenia z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku, jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (11 dzieci)) wykonano na kwotę – **7.783,02 zł (22,2%)**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (nowe zadanie wykonywane przez OPS – zakup pieczętek) wykonano na kwotę – 55,01 zł (0,8%).
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 4.660.166,15 zł (48,9%), 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 – 4.277.808,63 zł,
 - wynagrodzenia – 195.646,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 134.200,74 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii, formularze, usługi remontowe) – 35.633,73 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup 3 zestawów komputerowych i laptopa z oprogramowaniem) – 16.876,21 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 – 52.176,74 zł (34,8%).
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki okresowe, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej i schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu – 438.639,29 zł (40,0%).
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 1.733 świadczenia na kwotę – 294.615,01 zł (46,3%).
- ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 28 rodziny i 185 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 412.809,85 zł (45,9%).
- ✓ funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.215.314,75 zł (44,4%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 915.727,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 154.731,08 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.010,24 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) – 131.902,15 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7.943,34 zł (2 zestawy komputerowe).
 - ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 124.612,33 zł (31,5%) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia – 98.452,99 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 16.602,94 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.922,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.633,99 zł.
 - ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 294.796,31 zł (58,8%) 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 277 osób w formie posiłków oraz 786 osób w formie zasiłku celowego na żywność) oraz świadczenia i ekwiwalent za odzież w ramach prac społecznie - użytecznych – 284.796,31zł,
 - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej – 10.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano środki na kwotę **247.171,17 zł** (33,7%), 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” – 72.367,71 zł,
- ✓ w ramach projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – 174.803,46 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **778.898,43 zł** (49,4%) 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 **612.761,63 zł** (45,7%), z tego:
 - wynagrodzenia – 458.415,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 82.796,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.351,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 65.198,04 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 145.075,73 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 100.086,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 78.967,01 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 41.632,02 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 67.388,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 13.846,16 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 24.306,10 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 141.459,81 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – realizacja zadania w II półroczu b.r.
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – **153.225,80 zł** (98,5%) i tak:
- stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 153.225,80 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **2.587,00 zł** (27,6%).

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.000,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 1.587,00 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. uczestnictwo Gminy Gryfino w roli współorganizatora w międzyszkolnym konkursie – Zgryfiada 2012 i inne konkursy i uroczystości szkolne, realizacja Gminnego Programu Edukacji Przyrodniczej, Ekologicznej i Leśnej oraz przekazano dotacje dla stowarzyszeń wspierających system oświaty (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy) – **10.324,00 zł** (33,5%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.771.739,28 zł** (18,0%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 429.662,66 zł (8,7 %), z tego:
- wynagrodzenia – 22.690,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.605,91 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej – 30.865,71 zł,
 - wydatki majątkowe – 372.500,38 zł, w tym:
 - budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Gryfino (roboty budowlane, inwestorskie oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci uzbrojenia)– 81.527,53 zł,
 - projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej (opracowano koncepcję, projekt budowlany oraz złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę) – 128.391,63 zł
 - budowa kanalizacji w rejonie ul. Targowej (planowany termin zakończenia robót – 31.08.2012 r.) – 25.236,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- przebudowa przepompowni wód deszczowych przy CW Laguna – 9.425,22 zł,
- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 127.920,00 zł.

Dnia 17.03.2012 r. podpisano umowę o dofinansowaniu budowy kanalizacji w aglomeracji Gryfino. Całkowita wartość projektu – 14.737.993,20 zł, dofinansowanie – 6.803.053,78 zł. Termin realizacji zadania - 2012–2014 r. Trwa przygotowywanie do przeprowadzenia procedur przetargowych.

- ✓ gospodarka odpadami – 16.756,66 zł (1,4%), w tym:
 - wydatki bieżące (wywóz przeterminowanych leków, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów, itp.) – 10.606,66 zł,
 - wydatki majątkowe (opracowania na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie „Budowy przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki”) – 6.150,00 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 30.11.2011 r. Wniosek został zaktualizowany w styczniu 2012 r. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania ze środków pozabudżetowych W zakresie wniosku przewidziano budowę linii sortowania, kompostownię oraz rekultywację nieczynnej kwatery składowiska. W wyniku aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami nie przewidziano dalszego funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Gryfino Wschód” w obecnej formie. Zostało ono zakwalifikowane jako „instalacja zastępcza”, której okres funkcjonowania planowany jest do 30 maja 2013 r. Wstępny koszt budowy sortowni odpadów oszacowano na kwotę 4,83 mln zł, natomiast kompostowni 5,65 mln zł. Wobec powyższego realizacja przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy linii do sortowania oraz kompostowni byłaby nieuzasadniona ekonomicznie, gdyż z uwagi na przewidywany okres funkcjonowania składowiska w obecnej formie, poniesione nakłady byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do ewentualnych zysków. Z uwagi na planowany krótki czas eksploatacji składowiska i jego funkcjonowanie, jako instalacji zastępczej, niemożliwe stanie się przyjmowanie na jego teren odpadów w ilości pozwalającej na osiągnięcie rezultatów projektu. Koniecznym staje się zrealizowanie w ramach usprawnienia systemu gospodarki odpadami budowy przesypowni odpadów oraz rekultywacji kwatery objętej pierwotnym wnioskiem. Z wnioskiem w sprawie powyższych zmian wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego pismem z dnia 17 kwietnia 2012 r.
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, worków na śmieci, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, akcje ekologiczne, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe) – 308.189,85 zł (28,5%).
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, nawozów, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe, materiałów eksploatacyjnych oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) – 87.156,61 zł (18,8%).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, zakup domków dla kotów, zakup dystrybutorów i worków higienicznych dla psów) – 44.238,58 zł (34,0%).
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 735.753,06 zł (44,1%), w tym:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 322.670,10 zł,
 - opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 364.118,19 zł,
 - wydatki majątkowe –budowa nowego oświetlenia na terenie miasta i gminy, monitoring – 48.964,77 zł.
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki związane z działaniami przeciwpowodziowymi (naprawa systemu selektywnego wywoływania, zakup oleju do pompy wodnej, itp.) – 1.550,64 zł (5,7%),
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) – 148.431,22 zł (47,6%), w tym:
 - wynagrodzenia – 91.326,85 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 16.096,34zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do remontów, materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja gaśnic, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp.) – 40.408,03 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **3.156.403,38 zł** (49,7%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz modernizację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 59.154,24 zł (78,1%), i tak:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 49.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją Galii Laureatów i szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury)– 9.654,24 zł.
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 10.000,00 zł (100,0%) w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – 10.000,00 zł.
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.934.002,40 zł (49,8%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.890.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 44.002,40 zł, w tym:
 - modernizacja świetlic wiejskich – 38.966,80 zł

- wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Sobieradz) – 5.035,60 zł

Natomiast realizacja „budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie” jest w trakcie realizacji. Po weryfikacji wniosku o dofinansowanie ze środków PROW podpisano umowę o dofinansowanie – 20.12.2011 r. Trwa przygotowanie dokumentów i procedur do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013.

- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 939.350,00 zł (49,2%).
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane dotacje celowe na modernizację obiektów zabytkowych w naszej gminie – 165.000,00 zł (82,5%).
- ✓ pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich - 48.896,74 zł (18,2 %).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.171.382,03 zł**, co stanowi 54,8% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 737.606,77 zł (45,7%), i tak:
 - wynagrodzenia – 357.026,99 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 63.541,48 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług remontowych, zdrowotnych i transportowych, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) – 313.541,52 zł,
 - wydatki majątkowe (wydatki w obrębie funduszu sołeckiego - Sołectwo Krajnik) – 2.496,78 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 1.392.897,04 zł (64,3%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 1.088.000,00 zł,
 - wynagrodzenia – 183.534,39 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 29.304,57 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,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, organizacja imprez sportowych, puchary, ogłoszenia, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, itp.) – 91.698,08 zł.

- ✓ pozostała działalność - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie wydatkował kwotę **40.878,22 zł** (22,9%) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 20.951,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.035,36 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – związane z utrzymaniem Stacji Wodnej na Międzyodrze – 15.831,83 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 2012 roku należy ocenić pozytywnie.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2012 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **78.664.944,13 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe* – 78.661.377,13 zł, z tego:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 2.942.050,00 zł :
 - na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 1.500.000,00 zł,
 - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 539.740,00 zł,
 - na zakup samochodu dla OSP w Chwarstnicy – 335.820,00 zł
 - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 566.490,00 zł,
 - 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla „Taras Północny” w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową – 4.173.686,40 zł,
 - 3) kredyty bankowe długoterminowe – 71.545.640,73 zł:
 - zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 249.040,73 zł,
 - zakup CW Laguna w Gryfinie – 8.775.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 16.011.600,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 26.510.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 20.000.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług – 3.567,00 zł:
 - gospodarstwa domowe – 3.567,00 zł.

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Wykonane dochody na 30 czerwca 2012 r. wyniosły	- 54.250.160,96 zł,
wydatki	- 58.690.022,11 zł,
deficyt	- 4.439.861,15 zł.

Wykonane przychody z tytułu	- 22.135.128,66 zł
-----------------------------	--------------------

- zaciągniętego kredytu	- 20.000.000,00 zł,
-------------------------	---------------------

- wolne środki na pokrycie deficytu	- 2.135.128,66 zł,
-------------------------------------	--------------------

Splata rat kredytów i pożyczek do 30 czerwca 2012 r. wyniosła - 3.287.300,00 zł i to stanowi rozchód.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2012 roku jest wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

I. Zakład budżetowy - CW Laguna

Dział 926, rozdział 92601

Przychody zostały wykonane w 44,0% w stosunku do planu na kwotę **4.018.425,08 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – -152.917,92 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 42,2% w stosunku do planu na kwotę **3.866.660,25 zł.**

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – -1.153,09 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia tabela **Nr 11.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W tabeli **Nr 15** przedstawiono informację o kształtowaniu się w 2012 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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2012 r.
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – część opisowa

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

W I półroczu 2012 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 25,3 %, tj. w wysokości 14.563.817,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące realizowano w 38,7 %, tj. 4.259.080,80 zł,

- wydatki majątkowe zrealizowano w 22,2 %, tj. 10.304.736,43 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.

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 2012 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 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 28 sierpnia 2012 r.