

Wysoka Rado !

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. i określał:

➤ dochody w wysokości	74.323.363 ,00 zł
➤ wydatki w wysokości	75.767.123 ,00 zł
➤ deficyt budżetu Gminy w wysokości	1.443.760 ,00 zł

W ciągu 2007 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p	UCHWAŁA	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	Zarz. B. 0151-8/07	15-01-2007	74.323.363	75.767.123		1.443.760
2	Zarz. B. 0151-18/07	31-01-2007		+324.900 -324.900		1.443.760
3	Uchw. IV/53/07	22-02-2007	+131.076	+199.076 -68.000		1.443.760
4	Zarz. B. 0151-26/07	28-02-2007		+46.756 -46.756		1.443.760
5	Zarz. B. 0151-31/07	09-03-2007		+47.918 -47.918		1.443.760
6	Uchw. V/65/07	15-03-2007	+365.283 -186.657	+212.001 -33.375		1.443.760
7	Zarz.B. 0151-39/07	30-03-2007	+7.000	+3.813.400 -3.806.400		1.443.760
8	Zarz. B. 0151-47/07	20-04-2007		+200.000 -200.000		1.443.760
9	Zarz. B. 0151-50/07	25-04-2007	+122.403	+414.903 -292.500		1.443.760
10	Uchw. VII/75/07	26-04-2007	+45.000 -1.102.800	+160.600 -1.218.400		1.443.760
11	Zarz. B. 0151-58/07	30-04-2007		+2.100 -2.100		1.443.760
12	Zarz. B. 0151-63/07	10-05-2007	+146.701,25	+260.701,25 -114.000		1.443.760
13	Uchw. VIII/78/07	21-05-2007	+19.154	+19.154		1.443.760
14	Zarz. B. 0151-68/07	25-05-2007		+19.223 -19.223		1.443.760
15	Zarz. B. 0151-69/07	31-05-2007	+129.941	+228.756 -98.815		1.443.760
16	Zarz. B. 0151-73/07	27-06-2007	+85.681,26	+242.626,26 -156.945		1.443.760
17	Uchw. X/106/07	28-06-2007	+24.252,23	+252.594,23 -228.342		1.443.760
18	Zarz. B. 0151-78/07	29-06-2007	+115	+13.835 -13.720		1.443.760
19	Zarz. B. 0151-101/07	10-09-2007	+56.400	+100.464 -44.064		1.443.760
20	Uchw. XII/113/07	30-08-2007	+269.415,47	+469.415,47 -200.000		1.443.760
21	Uchw. XII/115/07	30-08-2007	+15.000	+15.000		1.443.760
22	Zarz. B. 0151-119/07	11-09-2007	+169.092	+202.664 -33.572		1.443.760
23	Zarz. B. 0151-123/07	27-09-2007	+113.063	+138.063 -25.000		1.443.760
24	Zarz. B. 0151-130/07	08-10-2007	+107.664 -16.500	+116.274 -25.110		1.443.760

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

25	Uchw. XIV/125/07	04-10-2007	+10.000	+250.000 -240.000		1.443.760
26	Uchw. XIV/126/07	04-10-2007	+480.808,34	+480.808,34		1.443.760
27	Zarz. B. 0151-140/07	17-10-2007	+47.970	+94.834 -46.864		1.443.760
28	Zarz. B. 0151-149/07	31-10-2007	+65.250	+76.390 -11.140		1.443.760
29	Zarz. B. 0151-154/07	21-11-2007	+216.340,35	+627.362,91 -411.022,56		1.443.760
30	Zarz. B. 0151-162/07	27-11-2007	+4.595,53	+200.079,08 -195.483,55		1.443.760
31	Uchw. XVI/147/07	29-11-2007	+15.736	+15.736		1.443.760
32	Zarz. B. 0151-168/07	30-11-2007	+17.689 -1.613.123	+75.377,90 -1.670.811,90		1.443.760
33	Zarz. B. 0151-181/07	21-12-2007	+23.487 -64.436	+214.450,69 -255.399,69		1.443.760
34	Uchw. XVII/161/07	21-12-2007	+319.007,42 -15.000,00	+443.027,42 -139.020,00		1.443.760
35	Zarz. B. 0151-185/07	28-12-2007	+17.161	+103.161 -86.000		1.443.760
OGÓLEM			74.350.132,85	75.793.892,85		1.443.760

Zmiany budżetu i w budżecie w 2007 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino za 2007 roku **według stanu na dzień 31 grudnia 2007** kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **74.350.132,85 zł**
- **wydatki w wysokości** **75.793.892,85 zł**
- **deficyt budżetowy w wysokości** **1.443.760,00 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.** kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **72.135.820,52 zł**
- **wydatki w wysokości** **70.038.259,60 zł**
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** **2.097.560,92 zł**

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **97,0%**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.275.328,39 zł**
 - wykonano w wysokości **9.231.514,56 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **99,5%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **71.736,00 zł**
 - wykonano w wysokości **57.713,99 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **80,5%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **31.700,00 zł**
 - wykonano w wysokości **31.459,96 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **99,2%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **64.971.368,46 zł**
 - wykonano w wysokości **62.815.132,01 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **96,7%**

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **92,4 %**

- ❖ **Wydatki bieżące:**
 - planowano w wysokości **67.239.452,53 zł**
 - wykonano w wysokości **61.886.663,89 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **92,0 %**

- ❖ **Wydatki majątkowe:**
 - planowano w wysokości **8.554.440,32 zł**
 - wykonano w wysokości **8.151.595,71 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **95,3 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **88,4 %** natomiast **wydatki majątkowe** **11,6 %** ogółem wykonanych wydatków za 2007 rok.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.275.328,39 zł**
 - wykonano w wysokości **9.231.514,56 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,5%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **71.736,00 zł**
 - wykonano w wysokości **56.000,00 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **78,1%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **31.700,00 zł**
 - wykonano w wysokości **31.459,96 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,2%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **66.415.128,46 zł**
 - wykonano w wysokości **60.719.260,68 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **91,4%**

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 31 grudnia 2007r.,
- Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2007r.,
- Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2007r.,
- Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2007r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2007r.,

Plan dochodów przewidywał dochody w wysokości **74.350.132,85 zł**, **wykonanie dochodów** na dzień 31 grudnia 2007r. zostało zrealizowane w wysokości **72.132.820,52 zł**, co stanowi 97,0% wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości **282.838,30 zł** (99,9%) są:

- dotacje celowe 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 jego zwrotu poniesionego przez gminę, które zostały wykonane w wysokości 282.825,20zł,
- wpływy z różnych opłat (wydanie świadectw pochodzenia zwierząt) wykonane w wysokości 13,10 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości **5.013,15 zł**.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wyłącznie wpływy z opłat za koncesje i licencje, które zostały wykonane w wysokości **8.123 zł**.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości **627.078,53 zł** (125,9%) są:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń kuchennych w OSiR) w wysokości 16.598,34 zł,
- ✓ wpływy z usług w wysokości 610.480,19 zł i tak:
 - za usługi hotelowe – 599.757,07 zł,

- za energię – 7.050,55 zł,
- za wodę – 913,17 zł,
- za ścieki – 1.236,45 zł,
- pozostałe wpływy z usług – 1.522,95 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **38.158,51 zł** (220,6%) jest:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości **1.713,99 zł**
- dochody uzyskane z tytułu utrzymania dróg gminnych w wysokości **36.059,52 zł** i tak:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.706,21 zł,
 - przyznane odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych – 22.353,31 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **385,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w 2007r. dochody w kwocie 6.305.638,70 zł zostały wykonane w 106,5%, stanowiąc kwotę **6.712.401,09 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **6.691.265,82 zł** (106,1%), i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 605.529,47 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 9.426,71 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.582.606,24 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 113.543,80 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów) na ogólną kwotę – 2.253.786,86 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.325,99 zł,
 - wpływy z odsetek – 74.952,71 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, tj. odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz za zwrot poniesionych kosztów dokumentacji wyceny lokali – 36.094,04 zł,
- wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy przy wykupie lokali oraz odszkodowanie z tyt. wybuchu gazu w lokalu komunalnym w wysokości **19.792,89 zł**,
- wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy, i odszkodowanie z tytułu włamania do budynku przy ul. 1-go Maja 10 (administrowanego przez GTBS w Gryfinie) **1.342,38 zł**

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **64.260,08 zł** (86,0%), są:

- kary umowne, podział geodezyjny, refundacje – **1.346,61 zł**,
- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości **62.913,47 zł** (84,2%), i tak:
 - dochody z tytułu dzierżawy miejsc pod groby – **31.453,51 zł**,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 21.699,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.760 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **1.066.905,76 zł** (102,0%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- Urząd Wojewódzki – 245.650,46 zł (99,7%), z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 233.954,00 zł,
 - 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej – 11.696,46 zł,
- wpływy wynikające ze świadczonych usług przez urząd gminy w wysokości **817.727,20 zł** (102,3%), w tym:
 - wpływy wynikające z obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych (opłata za specyfikację) – 177,50zł,
 - grzywna zasądzona wyrokiem sądu – 743 zł
 - wpływy z usług (usługi ksero, rozmowy telefoniczne) – 2.206,36 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 272,42 zł
 - wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, za pobór i odprowadzanie podatku dochodowego) – 29.277,57 zł,
 - środki z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na projekt Z/2.32/I/1.5/41/04: Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino - 785.050,35
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu (zastępstwo procesowe i koszty sądowe) w wysokości 3.528,10 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **52.240,16 zł** (98,5%), które przeznaczono na:

- aktualizację spisów wyborczych – 5.021,10 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 47.219,06 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **95.408,94** (116,4%) są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- ✓ wpływy dotyczące ochotniczych straży pożarnych, tj. zwrot kosztów poniesionych przez gminę na remont spalonego samochodu (OSP)

- Chwarstnica) ze środków przyznanych na ten cel przez Zarząd Wojewódzkich Straży Pożarnych w formie dotacji OSP w Chwarstnicy – 45.089,22 zł
- ✓ wpływy dotyczące obrony cywilnej; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 7.000 zł
 - ✓ dochody w wysokości 43.319,72 zł pochodzą z wpływów dotyczących Straży Miejskiej w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nałożone przez Straż Miejską – 40.496,12 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 903,60 zł,
 - refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą – 1.920,00 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów za 2007 rok w wysokości **38.314.201,50 zł** (95,4%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 94.755,29 zł (111,5%):
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej – plan zrealizowano w 97,0% a dochody wyniosły 82.448,89 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 12.306,40 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 17.066.349,64 (80,9%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 80,1% - 16.368.171,91 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 95,7% - 368.370,48 zł,
 - podatek leśny - plan zrealizowano w 93,1% - 97.767,38 zł,
 - podatek od środków transportowych - plan zrealizowano w 92,7% - 59.359,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan zrealizowano w 189,8% - 123.372,20 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 490 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 139,5% - 48.818,67 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 3.411.895,13 zł (128,5%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 104,8% - 1.442.151,88 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 107,1% - 466.911,49 zł,
 - podatek leśny – plan zrealizowano w 105,4% - 2.741,17 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan zrealizowano w 108,4% - 274.303,14 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – plan zrealizowano w 188,1% - 112.860,70 zł,
 - podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 66,3% - 13.269,71 zł,
 - opłata targowa – plan zrealizowano w 42,2% - 34.956,10 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan zrealizowano w 223,9% - 974.141,65 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych) – plan zrealizowano w 196,3% - 981,30 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 10.278,43 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 226,6% - 79.299,56 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 1.820.311,23 (126,4%), w tym:
 - opłata skarbową – plan wykonano w 101,6% - 965.230,48 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 112,2% - 437.555,07 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – plan zrealizowano w 413,2% - 413.222,31 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 1,84 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.301,53 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 15.920.824,36 (106,9%);
 - udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan zrealizowano w 108,1% - 15.563.528,00 zł,
 - udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 71,5% - 357.296,36 zł
- pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 65,85 zł w tym
 - wpływy z różnych opłat – 40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 25,85 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane w 2007 roku dochody w wysokości **13.204,144,23 zł** stanowiące 100,6% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa została wykonana w 100,0% i wyniosła 11.942.469,00 zł
- część równoważąca została wykonana w 96,9% i wyniosła 342.250,00 zł
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 919.425,23 zł (110,6%), i tak:
 - odsetki od lokat terminowych, na których uzyskuje się oprocentowanie stałe lub wyższe niż na rachunku bieżącym. Odsetki od lokat dopisywane są na koniec okresu jej trwania tzw. kapitalizacja po okresie lokaty. Ciągły obrót wolnymi środkami na rachunku bieżącym daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy – 411.462,37 zł,
 - zwrot środków z rozliczenia zadań na wydatki niewygasające z upływem 2006 roku - 507.962,86 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **598.974,56 zł** (125,4%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 100.704,78 zł (113,8%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary od ludności za uchylanie się od obowiązku szkolnego – 4.412,22 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 61,38 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 36.335,49 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- wpływy z usług – 6.235,63 zł,
- pozostałe odsetki – 6.545,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie) – 4.111,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie wyprawek szkolnych) – 15.438,06 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – 27.565,07 zł,
- ✓ gimnazja – 246.161,98 zł (163,0%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 38.435,89 zł,
 - pozostałe odsetki (Gimnazjum w Gryfinie) – 2.958,31 zł
 - kara umowna z tytułu niedotrzymania warunków umowy – 108.976,46 zł,
 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – 7.230,07 zł,
 - środki na dofinansowanie boiska sportowego przy Gimnazjum otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 88.561,25 zł
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 23.814,97 zł (238,1%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 15.146,17 zł,
 - wpływy z usług (ZEAS) – 2.658,61 zł
 - pozostałe odsetki – 980,91 zł,
 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – 5.029,28 zł,
- ✓ pozostała działalność – dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 228.292,83 zł (100,0%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonane dochody za 2007 rok w kwocie **6.064,14 zł** pochodzą z:

- darowizn w postaci pieniężnej (mammografia) – 5.940,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 124,14 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody za 2007 rok w wysokości **9.796.358,72 zł**, co stanowi 99,8% planu, pochodzą w 99,7% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 9.764.822,46 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych gminy związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz dochody własne w kwocie 31.536,26 zł i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.608.521,32 zł (99,8%);
 - dotacja celowa z budżetu państwa - 7.597.823,01 zł (99,7%);
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 10.698,31 zł,
- ✓ dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 84.962,23 zł (99,6%),

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.041.965,12 zł (98,6%),
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 1.041.176,90 zł (96,5%);
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 788,22 zł,
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 563.112,65 zł (101,4%),
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 554.230,32 zł (99,8%);
 - wpływy z różnych opłat i dochodów (koszty upomnień, refundacja z PUP za prace interwencyjne) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 8.882,33 zł,
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82.797,40 zł (100,2%),
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 71.630 zł (86,7%);
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 10.671,31 zł,
 - 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych – 496,09 zł,
- ✓ dotacje na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 415.000,00 zł (100,0%),

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody za 2007 rok w kwocie **298.927,32 zł** (100,1%) pochodzą z:

- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego – 61.661,82 zł, i tak:
 - dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 51.000,00 zł (100,0%),
 - dotacja celowa z budżetu na realizację zadania pn: Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego, ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” - 10.387,46 zł,
 - pozostałe odsetki od zgromadzonych środków na rachunku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – 274,36 zł.
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów – 237.265,50,00 zł (100,0%),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody za 2007 rok w wysokości **293.314,21 zł** stanowią 213,7% planu i pochodzą z:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód (wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych) – 48.881,13 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (środki z tytułu opłaty produktowej, przekazane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 12.085,21 zł,
- ✓ pozostała działalność w zakresie gospodarka komunalnej – 232.347,87 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 191.581,51 zł (159,3%),
 - wpływy z usług (uzyskane przez OSiR) – 34.525,95 zł (157,5%) z tego:
 - za inkaso opłaty targowej – 967,80 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- opłata za miejsca na straganach – 12.847,36 zł,
- za energię – 19.532,25 zł,
- za wodę – 570,75 zł,
- za ścieki – 607,79 zł,
- pozostałe odsetki – 6.240,41 zł (312,0%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **5.071,00 zł** w tym dziale są:

- ✓ dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadania powiatowej biblioteki publicznej – 5.000,00 zł(100,0%),
- ✓ pozostałe odsetki – 71,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **666.337,32 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 651.337,32 zł (38,7%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.623,46 zł,
 - wpływy z usług – 28.033,42 zł z tego:
 - za energię – 13.627,72 zł,
 - za wodę – 963,94 zł,
 - za ścieki – 1.302,81 zł,
 - za wynajem kortów – 358,61 zł,
 - pozostała sprzedaż – 11.780,34 zł,
 - pozostałe odsetki od zgromadzonych środków na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy szkole podstawowej w Chwarstnicy” – 55,49 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (energia i woda)- 2.963,95 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy szkole podstawowej w Chwarstnicy – 602.661 zł,
- ✓ środki otrzymane z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na zadania pn. „Wyposażenie trzech boisk (do piłki nożnej) wiejskich w wiaty przystankowe dla zawodników” – 15.000 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **75.793.892,85 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2007r. w wysokości **70.038.259,60 zł**, co stanowi **92,4%** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 88,4% na wydatki bieżące, tj. kwota 61.886.663,89 zł
- 11,6% na wydatki majątkowe, tj. kwota 8.151.595,71 zł

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia pracownicze – 19.916.834,29 zł tj. 32,2% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.816.127,03 zł tj. 6,2% wydatków bieżących,
- 3) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 8.612.670,00 zł, tj. 13,8% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu – 234.069,57 tj. 0,4% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 29.306.963,00 zł, tj. 47,4% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2007r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2007r.,
- Tabela Nr **8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej jednostki – plan i wykonanie na 31 grudnia 2007r.,
- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2007r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 31 grudnia 2007r.,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane za 2007 rok wydatki w wysokości **312.870,33 zł** (95,8%) przeznaczono na finansowanie:

- ✓ melioracji wodnych (oczyszczanie kanalizacyjnych konserwacja studzienek kanalizacyjnych i rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 6.000,00 zł (35,3%),
- ✓ wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.507,50 zł (100,0%),
- ✓ zakupu usług pozostałych – 290.362,83 zł (93,8%), i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa rolnicza, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla rolników z terenu gminy Gryfino, druki opłaty targowej i artykuły biurowe na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego) – 4.364,68 zł,
- uczestnictwo rolników w szkoleniach, wystawach i targach, oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 8.653,63 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 277.344,52 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wynosiły **361.487,79 zł** (81,8%) przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji:

- wynagrodzenia – 180.881,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 33.166,00 zł,
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej i wody) – 54.262,22 zł,
- zakup pozostałych wydatków bieżących (materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, materiałów remontowych, środków bhp dla pracowników, materiałów biurowych, prasy itp., materiałów do konserwacji, usług zdrowotnych, ochrona obiektów, transportowe, pranie pościeli, wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi mieszkaniowe /hotele, wyżywienie itp./, opłaty radiowe i telewizyjne, reklamowe, obwieszczenia, prowizje i opłaty bankowe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i inne) – 93.177,82 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **2.497.237,22 zł** (94,0%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych;

- ✓ drogi publiczne gminne – 2.131.711,58 zł (95,1%), i tak:
 - wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie inwestycji i remontów drogowych - 20.248,40 zł (81,0%),
 - remonty drogowe - 527.595,78 zł, w ramach tych środków sfinansowano:
 - o remonty nawierzchni dróg bitumicznych,
 - o usługi geodezyjne,
 - o remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Gryfino wg potrzeb na podstawie przeglądu dróg i remonty bieżące dróg w wyniku zniszczenia nawierzchni wskutek obfitych opadów deszczu – Daleszewo, Gryfino, Czepino, Żórawie, Gardno, Krzypnica, WełtyńII, Radziszewo,
 - o remont dróg gminnych w m. Łubnica, w m. Wirów, do m.Steklińko,
 - o remont i utwardzenie terenu w m.Krajnik,
 - o wykonanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego na drogach,
 - o remonty zdewastowanych wiat przystankowych przy drogach na terenie miasta i gminy Gryfino,
 - inwestycje drogowe w wysokości 1.583.867,40 zł, w ramach których wykonano:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- przebudowę ul. M.Konopnickiej w Gryfinie,
- opracowanie projektu przebudowy i remontu mostu na rzece Tywa,
- opracowanie projektu przebudowy ul. Mieszka I, Podgórznej, Witosza, Łokietka w Gryfinie,
- budowa ściany oporowej przy drodze w Steklnie,
- aktualizacja kosztorysów i opracowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb realizacji inwestycji drogowych,
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na projekt przebudowy parkingu przy ul. Parkowej w Gryfinie oraz budowę miejsc parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych i gminnych na Osiedlu Górny Taras w Gryfinie – 207.580 zł
- ✓ pozostała działalność w ramach transportu – 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, - 365.525,64 zł (91,6%).

Dział 630 - Turystyka

Wykonane w 32,1% środki na kwotę **31.874,59 zł** pokryły wydatki związane z zakupem oleju opałowego oraz przeglądem kotłowni olejowej w Wełtyniu – budynek komunalny, w którym znajduje się siedziba Towarzystwa Turystycznego, remont budynku biblioteki w Wełtyniu oraz bieżące utrzymanie plaży miejskiej w Wirowie w tym wynagrodzenia dla ratowników.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków za 2007 rok w tym dziale wynosi **6.140.979,60 zł**, co stanowi (88,1%) wykonania planu.

- ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami; środki finansowe w kwocie 987.905,97 zł (90,1%) zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych / wyceny nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne związane z obrotem nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej) – 221.593,97 zł,
 - różne opłaty i składki, wypłaty kaucji mieszkaniowych – 1.311,00 zł,
 - nabycie udziałów od pracowników PEC Spółka z o.o. – 207.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 558.001,00 zł w tym:
 - wykupy od osób fizycznych i prawnych gruntów wydzielonych na poszerzenie ulicy Jana Pawła II w Gryfinie w związku z realizacją jej uzbrojenia i budowy: 93.800,00 zł,
 - wykupy od osób fizycznych gruntów przeznaczonych pod drogi gminne: 277.781,00 zł,
 - odszkodowania za grunty pod drogi gminne przejęte z mocy prawa: 186.420,00 zł,
- ✓ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (podwyższenie kapitału zakładowego GTBS Sp. z o.o. – wniesienie partycypacji gminy w kosztach budowy lokali w budynku GTBS Sp. z o.o. przy ulicy Flisaczej w Gryfinie, przeznaczonych do zasiedlenia najemcami z listy mieszkaniowej) – 745.000,00 zł;
- ✓ pozostała działalność 4.408.073,63 (85,9%) w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- zakup materiałów do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału – 71.927,48 zł,
- zakup energii w lokalach komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 1.182.639,04 zł
- zakup usług remontowych (wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych, opracowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej wymiany stolarki okiennej w budynkach komunalnych: Piastów 15, Niepodległości 35, Chrobrego 10; opracowanie dokumentacji technicznej wymiany stolarki okiennej Grunwaldzka 16-18, Krasińskiego 85-95, Chrobrego 8-14, remonty pieców i systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych: Zielna 5, Garbarska 4, remonty mieszkań komunalnych w zakresie remontu posadzek, odgrzybiania lokali mieszkalnych, wymiana drzwi wejściowych, uszczelnianie przewodów kominowych, wykonanie instalacji c.o., remonty schodów i balkonów, malowanie lokali mieszkalnych: Łużycka 6, wykonanie kosztorysów i remontu budynków komunalnych przy ulicy Łużyckiej 6, wykonanie remontu budynku przy ul. Chrobrego 33, fundusz remontowy, prace konserwacyjne w lokalach komunalnych, pogotowie domowe elektryczne) – 1.284.245,55 zł;
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do budynku Sali przy ul. 1 Maja w Gryfinie oraz ekspertyzę przewodów kominowych wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych przy ul. Sprzymierzonych 8 – 33.704 zł
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty utrzymania garaży, ochrona fizyczna obiektów, pozostałe usługi, zwrot podatku VAT) – 1.676.703,68 zł,
- wydatki inwestycyjne (dokumentacja projektowa rozbiórki obiektów w m. Nowe Czarnowo) – 192.557,88 zł,
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na umowę przyłączeniową i zapłatę I-ej raty należności z tytułu przyłączenia do sieci – Osiedle Taras Północ w Gryfinie – 130.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **1.072.272,12 zł** (95,8%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 662.835,10 zł, w tym:
 - dotacja dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, oraz na wspieranie

- działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 104.400,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 19.560,00zł
 - zakup usług pozostałych (opracowania analiz i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, map geodezyjnych do celów projektowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, operatów szacunkowych do ustalenia wysokości opłaty planistycznej, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów dla potrzeb prac planistycznych związanych z opracowywaniem i aktualizacją studium gminy Gryfino, opracowanie koncepcji uzbrojenia strefy przemysłowej w Gardnie) – 538.875,10 zł;
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Stare Miasto Park, projekt zmiany studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obwodnica Północ – 46.000 zł,
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 77.386,50 zł,
- ✓ cmentarze – 165.295,98 zł, w tym:
- zakup sadzonek róż na cmentarz wojenny oraz jego utrzymanie – na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim, utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi – 125.555,98zł,
 - wydatki inwestycyjne (opracowanie projektu inwentaryzacji i rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie) – 39.740 zł
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie – 29.980 zł,
- ✓ pozostała działalność (opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego, doradztwo prawne i ekonomiczne w zakresie planowania przestrzennego, opracowanie materiałów promocyjnych, opłaty z tytułu przygotowania materiałów i udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes – 166.754,54 zł,
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Gryfino, wniesienie opłaty z tytułu dzierżawy stoiska na targi nieruchomości w Cannes – 55.128 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **6.759.784,98 zł** (93,2%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 449.047,81zł (89,0%), z tego na:
- wynagrodzenia – 348.531,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 56.067,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, wykonanie pieczęci, zakup art. dekoracyjnych, oprawy do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, orzeczenia i

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

wnioski o ustanowienie przedstawicielstwa, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS) – 44.449,06 zł.

- ✓ utrzymanie i obsługa gminnej rady (diety radnych, publikacja ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych, przewozy radnych, prezentacja programu, wpisowe na turniej radnych, podróże służbowe i zagraniczne na potrzeby radnych Rady Miejskiej) – 205.133,64 zł (94,7%),
- ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 6.024.897,78 zł (94,1%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 3.647.750,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 630.526,66 zł i tak:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 52.907,00 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa – dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, zakup środków czystości oraz urządzeń do czyszczenia, artykuły spożywcze /sekretariaty, konwenty, spotkania, konferencje, narady itp./, kwiaty i upominki – organizacja imprez) – 203.105,05 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.840,36 zł,
 - zakup energii (cieplna i elektryczna) – 84.277,26 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacje centrali telefonicznej, maszyn do pisania i liczenia, kserokopiarek, komputerów, sieci CO, windy dla niepełnosprawnych, frankownicy, wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i łazienki na I piętrze, przegląd, konserwacja i uzupełnienie oświetlenia zew. Budyńku, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przetargowej remontu pomieszczeń biurowych i toalet) – 224.001,49 zł,
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienki na parterze urzędu – 41.110 zł;
 - zakup usług pozostałych (zamówienia publiczne na obsługę prawną oraz windykacyjną, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników, kontrola przewodów kominowych, wymiana gaśnic, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi fotograficzne, notarialne, utrzymanie frankownicy, opłata za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, zakup usług zdrowotnych, usługa gastronomiczna – organizacja imprez, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie gminy, składki członkowskie, odpisy na ZFŚS, promocja j.s.t (przewóz osób, konsumpcja, noclegi), szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, programów, licencji oraz paliwo oraz części i akcesoria samochodowe) – 1.098.091,98 zł,
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na zawartą umowę z Kancelarią Prawną Witolda Modzelewskiego w Warszawie w zakresie obsługi prawnej doradztwa podatkowego dla Gminy Gryfino w zakresie zobowiązań podatkowych – 74.420 zł,
 - wydatki majątkowe (oprawa oświetlenia elewacji zachodniej UMiG, zakup odkurzacza, kart pamięci, fax i kserokopiarki) – 63.397,35

- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.943,41 zł (99,9%),
- ✓ pozostała działalność (diety sołtysów, opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku) – 70.762,34 (61,0%).

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

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **52.240,16 zł** (98,5%) i w całości pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- ✓ wydatki związane z aktualizacją spisów wyborczych – 5.021,10 zł (98,9%),
- ✓ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 47.219,06 zł (98,4%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w 2007 roku zrealizowano w 90,5% tj. w kwocie **867.247,64 zł** i przeznaczono na:

- ✓ komendy powiatowe Policji na zakup radarowych mierników prędkości dla policjantów ruchu drogowego oraz na zakup bramy dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 10.000,00 zł (100,0%)
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 286.964,51 zł (92,1%) w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 34.355,98 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, wymiana gaśnic, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, zakup energii, remonty samochodów, oszacowanie zakresu i kosztów oraz remont dachu remizy w Wełtyniu, naprawę elewacji remizy, badania lekarskie, przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków, wydruk książek, seminarium, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów i strażaków) – 244.084,53 zł ,
 - wydatki majątkowe (opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej remizy w Radziszewie) – 8.524,00 zł,
- ✓ obrona cywilna (aktualizacja wydawnictwa „Skuteczne ratownictwo”, folia do fax-u, naprawa ładowarki i radiotelefonu, energia elektryczna do zasilania syren alarmowych, zakup sprzętu informatyki i oprogramowania zapewniającego tworzenie baz danych na potrzeby reagowania kryzysowego) – 13.413,78 zł (99,4%),
- ✓ obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 491.687,89 zł (89,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 321.355,42 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 64.350,01 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, drobne usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodu służbowego i opon, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne, zakup stacji przenośnych, szkolenia, delegacje, opłata częstotliwości radiowej, odpis na ZFSS) – 105.982,46 zł.
- ✓ pozostała działalność – 65.181,45 zł (86,3%) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników „Patrol Szkolny” – 23.992,91zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.660,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (szkolenia, odpis na ZFSS, zakup nagród na gminny turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego, słodczy dla dzieci, konkurs „Kiedy dzwonię po Straż Pożarną”, zakup odblasków i kamizelek odblaskowych) – 36.528,09 zł.

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

W tym dziale kwota w wysokości **73.097,37 zł** (74,6%) została wydatkowana na:

- prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino – 20.081,68 zł,
- postępowania podatkowe (ekspertyzy, wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz koszty opinii biegłych powołanych na podstawie ordynacji podatkowej w trakcie postępowania podatkowego – 49.783,64 zł,
- koszty sadowe i komornicze w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotecznymi na nieruchomościach dłużników – 3.232,05 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **234.069,57 zł** (58,5%) i stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” oraz prowizja i odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 90,3% tj. **23.221.171,14 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 11.893.523,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.289.712,17 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 3.810.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.227.935,23 zł.

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

Placówka	Nauczyciele		Pracownicy administracji i obsługi		Razem pracownicy		Liczba uczniów
	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie	61,66	72	23,88	25	85,54	97	696
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	53,93	58	19,84	22	73,77	80	602
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie	30,80	33	10,70	12	41,50	45	349
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	16,68	22	12,36	24	29,04	46	177
Szkoła Podstawowa w Gardnie	34,13	40	16,29	19	50,42	59	336
Szkoła Podstawowa w Radziszewie	10,26	15	4,59	7	14,85	22	80
Szkoła Podstawowa w Żabnicy	13,08	14	5,83	7	18,91	21	97
Gimnazjum w Gryfinie	90,74	93	25,36	25	116,10	118	1074
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie	15,38	43	1,50	2	16,88	45	-
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie	-	-	20,30	22	20,30	22	-

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- ✓ Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **11.722.235,19 zł** (88,4%) z podziałem na poszczególne placówki:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 3.040.300,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 2.085.474,04 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 389.491,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 495.643,56 zł,
 - wydatki remontowe – 54.926,34 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (klasa integracyjna – TV, aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, miniwieża, drukarka, zestaw komputerowy) – 14.765 zł.

 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 2.407.090,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.722.022,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 327.498,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 357.569,30 zł

 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.388.027,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 958.778,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 184.044,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 236.247,84 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (tablica interaktywna i projektor) – 8.955,80 zł

 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1.064.125,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 662.633,76 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 134.487,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 259.928,82 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka) – 7.076,00 zł

 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.936.882,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.193.493,87 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 241.543,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 484.444,32 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (pracownia językowa) – 17.400,52 zł

 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 596.552,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 395.906,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 81.313,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 119.331,70 zł

 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 749.508,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 492.141,57 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 96.126,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 161.240,92 zł

 - Dodatkowo wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 531.817,31 zł
 - SP Nr 1 w Gryfinie: wymiana instalacji CO, c.w.u., zimnej wody oraz wodnej p.poż.,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- SP Nr 2 w Gryfinie: remont sali gimnastycznej i budynku wschodniego, rozbudowa instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych, renowacja boiska szkolnego i montaż bramek do piłki nożnej,
 - SP Nr 4 w Gryfinie: wymiana kotła CO, remont pomieszczeń kuchennych, malowanie sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej,
 - SP w Chwarstnicy: wykonanie bramy wjazdowej i furtki oraz wymiana palników w kotłowni,
 - SP w Gardnie: wykonanie modernizacji remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na sale dydaktyczne, remont pomieszczeń kuchennych, usunięcie niedrożności sieci sanitarnej, wymiana rynien i rur spustowych,
 - SP w Radziszewie: naprawa pokrycia dachowego i montaż wywietrzników dachowych,
 - SP w Żabnicy: remont pomieszczeń kuchennych,

 - Wydatki majątkowe: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontów szkół, opracowanie projektu adaptacji WKU na cele dydaktyczne oraz nadzory inwestorskie – 7.930 zł.
- ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **588.106,54 zł** stanowi to 94,3% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 97.250,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 73.383,72 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 13.099,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.767,72 zł

 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 89.768,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 70.347,52 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 13.775,15 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 5.646,28 zł

 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 73.771,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 56.587,69 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 10.668,12 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 6.515,63 zł

 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 122.283,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 89.878,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 18.629,51 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 13.775,46 zł

 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 116.527,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 72.344,85 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 15.690,31 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 28.491,93 zł

 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 26.305,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 17.179,65 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- pochodne od wynagrodzeń – 3.783,93 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 5.342,30 zł

 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 62.198,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 45.532,90 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.724,64 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 6.941,25 zł
- ✓ Przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **4.112.370,01 zł**, co stanowi 99,9% planowanych wydatków:
- na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 3.796.280,00 zł (100,0%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli;
 - Dodatkowo wykonano remonty w przedszkolach w zakresie prac remontowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 266.846,50 zł
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie: remont pomieszczeń kuchennych,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie: czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, projekt odwodnienia terenu przedszkola, poszerzenie otworów drzwiowych, remont Sali żłobkowej, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, remont dachu i częściowa wymiana obróbek blacharskich dachu,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie: remont i wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie: remont pomieszczeń kuchennych i pokrycia dachowego,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie: remont Sali przedszkolnej i częściowa wymiana osprzętu elektrycznego,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzory inwestorskie remontów w/w przedszkoli,
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na pozostałe remonty w przedszkolach – 34.550 zł.
 - wydatki majątkowe (przebudowa Sali żłobkowej w Przedszkolu Nr 2) – 49.243,51 zł.
- ✓ Gimnazjum wydatkowało kwotę **4.737.738,39 zł**, (88,5%), z tego na:
- wynagrodzenia – 3.283.195,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 623.129,82 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (szafa „przelotowa”, wideomonitoring) – 15.776,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Gimnazjum – 741.396,14zł,
 - wydatki remontowe wykonane przez Wydział Inwestycji (regulacje i remont studzienek kanalizacyjnych, przebudowa wejścia bocznego, wymiana niedrożnego odcinka kanalizacji sanitarnej i posadzek w salach lekcyjnych, nadzory inwestorskie na realizowanymi remontami) – 64.610,84 zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonane przez Wydział Inwestycyjny (dostawa i montaż uchwyty siłownikami sprężynowymi – boisko do koszykówki) – 9.629,45 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- ✓ Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **642.263,57 zł**, co stanowi 94,5% planowanych wydatków.
- ✓ Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - funkcjonowanie i bieżące utrzymanie wydatkowano w wysokości **1.053.910,73 zł**, co stanowi 81,9% planu, w tym:
 - wynagrodzenia – 673.821,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 126.705,71 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (klimatyzacja) – 48.041,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 205.341,63 zł.
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 96.678,78 zł (89,2%),
- ✓ pozostała działalność – 267.867,93 zł (93,0%) w tym:
 - wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego – 800,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją porad oświatowych, szkoleń uroczystości i jubileuszy, uroczystością nadania imienia „Misia Uszatka” Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie, Dniem Edukacji Narodowej, – 7.973,20 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.416,83 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz publikacja ogłoszeń prasowych i pozostałe zadania z zakresu oświaty (transport, koszt żywienia) – 256.677,90 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **447.387,68 zł**, która stanowi 87,9% planu, i tak:

- ✓ w ramach Programu Zwalczania Narkomanii (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie wydano, zakup nagród na festiwal triathlonowy oraz na mecz piłki nożnej Dom Dziecka Binowo – KPP Gryfino, zakup medali i statuetek na festyn rodzinny w Gardnie, farby do malowania twarzy dla uczestników obozu socjoterapeutycznego, organizacja półkolonii zimowych, druk ulotek na konferencje „Wolni od nałogu”, przedstawienie profilaktyczne dla dzieci z Gimnazjum Gryfino pt.: „Ulotne chwile”) wydatkowano kwotę **29.527,46zł** (66,2%),
- ✓ w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **368.878,47 zł** (91,4%) w tym na:
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD – 120.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia wydano – 152.770,41 zł,
 - na pochodne od wynagrodzeń wydano – 10.057,42 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne, (zestaw komputerowy) – 2.935,20zł,
 - zakup usług pozostałych (prenumeratę czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, zakup koszulek w celu dokonania nadruku „Nie biorę, nie piję, biegam zdrowo żyję”, materiały na zorganizowaną konferencję „Nie sprzedaje alkoholu małym dzieciom”, i „Wolni od nałogu”, na festyn rodzinny w Gardnie oraz zakup materiałów biurowych, konsumpcję dla uczestników Integracyjnego Biegu Noworocznego, dofinansowanie półkolonii, dofinansowanie do wycieczki dla 3 wychowanków Domu Dziecka w Binowie, nadruk na koszulkach, zakup znaków sądowych, opłata za wydanie opinii, przedstawienie profilaktyczne dla uczniów gimnazjum, wynajem zabawki pneumatycznej na zorganizowany przez GDK Dzień

- Dziecka, badania lekarskie, pieczętki, opłata za przelewy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na dojazdy i szkolenia, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 83.115,44 zł,
- ✓ w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości 48.981,75 zł (95,2%) w tym:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 14.950,00 zł,
 - pozostałe wydatki (koszty związane z przygotowaniem uroczystości w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem, rehabilitacja dzieci z zanikiem mięśni, zajęcia terapeutyczne, badania mammograficzne, badania profilaktyczne wad postawy, turnusy rehabilitacyjne oraz wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej) – 34.031,75 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości **12.696.604,98 zł** (95,2%).

W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 7.597.823,01 zł (99,7%).
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne) wypłacono w kwocie – 7.261.829,78 zł,
 - wynagrodzenia – 144.769,27 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 136.676,55 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup materiałów biurowych, i środków czystości, doradztwo prawne, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za ofrankowanie przesyłek pocztowych, inne: wykonanie pieczętek, badania lekarskie, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe) – 54.547,41 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (za 183 osoby) oraz niektóre świadczenia rodzinne (za 47 osób) – 84.962,23 (99,6%),
- ✓ 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, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.741.784,32 zł (90,7%) z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, opłacenie posiłków w szkołach, sprawienia pogrzebu, opłacenie schroniska, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 591.022,06 zł,
 - na wypłatę zasiłku okresowego wydatkowano kwotę 133.096,94 zł, z pomocy skorzystały 440 rodzin,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- na zasiłki stałe 908.079,96 zł, z tej formy pomocy skorzystało 71 rodzin,
- na opłacenie pobytu w Domach pomocy Społecznej za skierowane osoby wydatkowano kwotę - 109.585,36 zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 756.403,66 zł (84,0%). W ramach tych środków wypłacono 5161 świadczeń;
- ✓ funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.847.952,78 zł (87,7%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 1.277.595,23 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 247.822,73 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe i kserokopiarka) – 27.676,80 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wypłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, olej napędowy i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, zakup książek, środki czystości, materiały i narzędzia do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii, zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto-opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, chesne, rozbudowa sieci teleinformatycznej, Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) – 294.858,02 zł.
- ✓ sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 147.780,99 zł (47,9%) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia – 116.784,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 22.375,75 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.621,05 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z opieką społeczną – 519.897,99 zł (97,5%) i tak:
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej – 25.050,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją prac społeczno-użytecznych oraz pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej – 79.847,99 zł,
 - świadczenia społeczne w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków oraz wyposażenie kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę (programem zostało objętych 1810 osób) – 415.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **16.000,00 zł** (100,0%) zostały przeznaczone na dotację dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **2.258.885,04 zł** (94,6%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę **1.052.124,69 zł** (95,3%) z podziałem na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 207.678,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 168.171,43 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 29.759,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.747,38 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 181.321,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 145.442,90 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 25.500,83 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.378,05 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 171.632,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 134.643,59 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 26.488,89 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 10.500 zł
 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 66.123,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 52.429,07 zł,
 - pochodne – 10.438,55 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 3.255,75 zł
 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 160.858,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 124.301,80 zł,
 - pochodne – 23.941,61 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 12.615,49 zł
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 11.246,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 8.870,06 zł,
 - pochodne – 1.766,07 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 610,60 zł
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 49.624,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 35.333,39 zł
 - pochodne – 7.251,99 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 7.039,48 zł
 - Gimnazjum w Gryfinie – 203.638,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 158.674,53 zł,
 - pochodne – 30.024,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 14.939,16 zł
- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie wydatkował kwotę **703.965,01 zł** (96,1%) z podziałem na:
 - wynagrodzenia – 471.320,87
 - pochodne – 93.605,20 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 139.038,94 zł,
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzież wydatkowano kwotę w wysokości **62.893,62 zł** (99,7%),
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – **415.917,09 zł** (91,6%) i tak:
 - pomoc materialna dla uczniów tj. na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 371.241,60 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- artykuły szkolne i podręczniki dla uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – 44.605,49 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Nr 5 w Gryfinie na pomoc materialną dla uczniów – 70,00 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **200,00 zł** (2,7%),
 - ✓ pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. dotacja dla stowarzyszeń z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, organizacja uroczystości „Gala Laureatów 2006/2007”, koszty związane z organizacją eliminacji w ramach „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, nagrody za udział w konkursach oraz pozostałe zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą – **23.784,63 zł** (85,3%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.770.933,97 zł** (89,7%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 150.659,60 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe (budowa wodociągu Radziszewo) – 48.047,77 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, usunięcie awarii sieci, remont fontanny, inwentaryzacja geodezyjna i kopii map powykonawczych, czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich, opłaty środowiskowe, za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska – 102.611,83 zł,
- ✓ gospodarka odpadami (koszty selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. oraz opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino i Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino) – 16.500,00 zł,
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, koszy, ławek, worków i rękawic, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. , zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie uchwyty do mocowania flag) – 436.483,02 zł (86,6%);
- ✓ utrzymanie zieleni w mieście i gminie (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, zakup materiałów do znakowania drzew i środków ochrony roślin, przeglądowe wycinki drzew, utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy z PUK, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów) – 289.391,55 zł (83,6%);
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 118.312,20 zł (87,0%)
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na umowę z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie i Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie partycypacji Gminy Gryfino w opłatach przyłączeniowych – gazociąg Pniewo-Żórawki – 118.117,00 zł,
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych psów, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, utylizacja i wywóz padłych zwierząt oraz koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie) – 41.203,25 zł (85,0%),
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 1.431.813,24 zł (98,7%),

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- w tym, wydatki majątkowe (budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz nadzory inwestorskie nad w/w robotami) – 199.577,14 zł;
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zakup sprzętu i wyposażenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego – agregat prądowórczy, maszty oświetleniowe, worki, ubrania, remont i montaż systemu alarmowego w magazynie) – 38.887,58 zł (97,2%),
- ✓ pozostała działalność – 247.683,53 zł (99,9%), w tym:
 - wynagrodzenia – 161.098,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 31.500 zł,
 - spłata pożyczki – 9.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do remontów, pokarm dla psa, materiały do konserwacji, zakup energii, konserwacja gaśnic, zakup usług zdrowotnych, ochrona obiektów, nieczystości stałe, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne i mieszkaniowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi weterynaryjne, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS) – 46.085,34 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **4.784.141,24 zł** (99,5%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 109.740,49 zł (88,1%), i tak:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu kultury – 21.350,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (fundusz sołecki, wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych, gminnych i sportowych, koszt ogłoszeń prasowych, opłaty za media w lokalach stowarzyszeń, tłumaczenia monografii oraz pozostała działalność kulturalna) – 88.390,49 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 21.850,00 zł (74,1%) w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń z zakresu kultury – 18.850,00 zł,
 - usługi orkiestry dętej – 3.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.843.303,84 zł (100,0%), z tego:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.400.000,00 zł (100,0%),
 - wydatki remontowe - remonty świetlic wiejskich w m. Daleszewo, Sobiemyśl, Krzypnica, Sobieradz, Nowe Czarnowo, Żabnica i Bartkowo, zasilanie energetyczne terenu w m. Żórawie, opracowanie dokumentacji remontów świetlic, nadzory inwestorskie nad robotami remontowymi – 359.996,34zł,
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007r. na remont zaplecza socjalno-kuchennego, wymiana podłóg w świetlicy w m. Sobieradz oraz opracowanie dokumentacji remontowej świetlicy w m. Bartkowo – 130.805 zł,
 - wydatki inwestycyjne tj. budowa świetlicy wiejskiej w m. Dołgie, nadzory inwestorskie, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy w m. Wirów) – 83.307,50 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 1.384.000,00 zł (100,0%),

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 – część opisowa

- ✓ dotacje na remonty zabytkowych kościołów w naszej gminie – 80.000 zł (100,0%),
- ✓ wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 345.246,91 zł (100,0%) w tym:
 - zakup wyposażenia, krzesła do LOSI (budynek MDK) – 3.679,52 zł
 - wydatki inwestycyjne, dokumentacja geodezyjna, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku GDK – 341.567,39 zł,
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007 roku na kontynuację projektu zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku m. Gryfino – 338.439 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **5.439.974,18 zł**, co stanowi 98,3% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 4.690.546,78 zł (98,4%), i tak:
 - wynagrodzenia – 201.650,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 37.723,99 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (4 zestawy komputerowe, kserokopiarka, ciągnik z przyczepą, kosiarki, podkaszarka, walec oraz inne urządzenia niezbędne do pielęgnacji boisk sportowych i kortów) – 171.470,13 zł,
 - wydatki inwestycyjne (budowa „EUROBOISKA”) – 3.571.794,79 zł
 - w tym, wydatki niewygasające z upływem 2007r. na kontynuację realizacji robót i płatności za realizację projektu EUROBOISKO przy ul. Sportowej w Gryfinie oraz projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy SP w Radziszewie” – 2.971.828 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., wyposażenie na place zabaw i boiska sportowe w gminie Gryfino, zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje i opłaty bankowe, za ochronę obiektów, wydatki związane z wyposażeniem nowopowstałych placów zabaw oraz konserwacja palców istniejących, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych) – 707.907,87 zł,
- ✓ wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 749.427,40zł (99,9%), i tak:
 - dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 610.000,00 zł (100,0%),
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (nagrody dla sportowców za osiągnięcia w roku 2006, wydatki związane z organizacją imprez sportowych realizowanych w ramach projektu pn. „Polsko-niemiecki majowy tydzień sportowy w Gryfinie”, organizacja Gali Sportu, organizacja cyklicznych imprez sportowych odbywających się na terenie gminy Gryfino, bilety za korzystanie z Centrum wodnego „Laguna” – 139.427,40 zł.

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

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

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2007r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły

8.267.528,06 zł, w tym:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 6.000.000,00 zł;
- 2) Kredyt bankowy na wykup obiektów sportowych (boisk) – 1.840.000 zł;
- 3) Kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 427.528,06 zł;

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – **8.000.000 zł**, i tak:

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

Wykonanie wydatków za 2007 rok należy ocenić pozytywnie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w 2007 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – **zakładów budżetowych** takich jak:

1. Przedszkola

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

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2007r przedstawia tabela **Nr 11**.

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

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

Przychody zostały wykonane w 97,3% w stosunku do planu na kwotę **4.697.142,70zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 97,3% w stosunku do planu na kwotę **4.697.142,70 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – (-)60.063,75 zł

Tabela Nr 11 przedstawia plan i wykonanie **dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007r.**

2. Dochody własne jednostek budżetowych

Przychody w Oświacie i wychowaniu zostały wykonane w 89,4% w stosunku do planu na kwotę **576.475,81 zł**, i tak:

- wpływy z różnych opłat (wpływy za duplikaty świadectw) – 1.849,20 zł,
- wpływy z usług (wynajem samochodu, wpłaty za wyżywienie uczniów, personelu i osób obcych) – 448.954,84 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 495,99 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na żywienie) – 850,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 62.276,35 zł,
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 62.049,43 zł

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 89,4% w stosunku do planu na kwotę **576.475,81 zł**, i tak:

- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – 39.824,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.306,14 zł,
- zakup środków żywności – 447.448,25 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty bankowe, zapłata za transport oraz pozostałe usługi) – 62.793,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 16.104,00 zł,

Tabela Nr 11 przedstawia plan i wykonanie **dochodów własnych w Edukacyjnej opiece wychowawczej.**

Przychody zostały wykonane w 99,3% w stosunku do planu na kwotę **7.146,85 zł**, i tak:

- pozostałe odsetki – 16,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.033,24 zł,
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 2.096,74 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 99,3% w stosunku do planu na kwotę **7.146,85 zł**, i tak:

- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – 65,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.398,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.682,74 zł,

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

W tabeli **Nr 15** przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2007r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Planowane **przychody** wykonano na kwotę **5.608,388,23 zł**, (209,7%), w tym:

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.345.547,17 zł.

Planowane wydatki wykonano w 150,2% na kwotę **5.608.388,23 zł**, w tym:
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.731.760,81 zł.

Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

- rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie – kwatera nr 2a,
- prace geodezyjne związane z budową przyłączy kanalizacyjnych,
- uzbrojenie terenu Osiedle Północ,
- budowa kanalizacji Pniewo, Żórawki,
- rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Planowane **przychody** w kwocie 2.903.760,00 zł wykonano na kwotę **2.956.434,01zł**, w tym:

Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu (I transza kredytu na „EOROBOISKA” - 427.528,06,00 zł.

Splata pożyczki udzielonej OSiR – 9.000 zł.

Środki na pokrycie deficytu (nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych) - 2.519.905,95 zł;

Planowane **rozchody** w kwocie 1.460.000 zł wykonano na kwotę **1.460.000,00 zł**, na spłaty pożyczek i kredytów.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO ZA ROK 2006

Tabela **Nr 17** przedstawia plan i wykonanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych za 2007 rok według działów i rozdziałów.

Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie 6.491.778,77 zł wykonano na kwotę **6.274.049,03 zł**, w tym wydatki niewygasające z upływem 2007 roku, stanowią kwotę 4.211.661,00 zł.

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

Wykonanie wydatków niewygasających zostało przedstawione Radzie Gminy.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za 2007 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 18 marca 2008 r.