



**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za I półrocze 2016 r.**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino 2016 r.

SPIS TREŚCI

1. Część objaśniająca (opisowa)	str. 5
Wprowadzenie	str. 5
1.1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. w ujęciu syntetycznym	str. 5
1.1.1 Dochody.....	str. 5
1.1.2 Wydatki.....	str. 7
1.1.3 Wynik wykonania budżetu.....	str. 9
1.2 Dochody Gminy Gryfino wykonane w I półroczu 2016 roku	str. 10
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 10
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str. 10
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 10
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str. 11
<i>dział 630 – Turystyka</i>	str. 11
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str. 11
<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str. 12
<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str. 12
<i>dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str. 13
<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str. 13
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str. 13
<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str. 13
<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego</i>	str. 15
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str. 15
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str. 15
<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str. 17
<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str. 17
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str. 19
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str. 20
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str. 20
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str. 21
1.3 Wydatki Gminy Gryfino wykonane w I półroczu 2016 roku	str. 21
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 21
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 22
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 22
<i>dział 600 - Transport i łączność</i>	str. 22
<i>dział 630 – Turystyka</i>	str. 24
<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	str. 24

<i>dział 710 - Działalność usługowa.....</i>	str.	26
<i>dział 750 - Administracja publiczna.....</i>	str.	26
<i>dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	str.	28
<i>dział 752 – Obrona narodowa.....</i>	str.	28
<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	str.	28
<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego.....</i>	str.	29
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie.....</i>	str.	29
<i>dział 851 - Ochrona zdrowia.....</i>	str.	34
<i>dział 852 - Pomoc społeczna.....</i>	str.	35
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	str.	37
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	str.	37
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	str.	38
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	str.	40
<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	str.	40
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki	str.	42
3. Gospodarka pozabudżetowa	str.	42
4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	str.	43
5. Załączniki do informacji - część tabelaryczna	str.	44
5.1 Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej.....	str.	44
5.2 Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej.....	str.	52
5.3 Załącznik Nr 3 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str.	79
5.4 Załącznik Nr 4 – dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str.	80
5.5 Załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str.	81
5.6 Załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	str.	82
5.7 Załącznik Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str.	85
5.8 Załącznik Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str.	86
5.9 Załącznik Nr 9 – zakład budżetowy – Centrum Wodne „LAGUNA” w Gryfinie.....	str.	87
5.10 Załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	89
5.11 Załącznik Nr 11 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez		

	podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	90
5.12	Załącznik Nr 12 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.	str.	91
5.13	Załącznik Nr 13 – Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino.....	str.	95

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu pierwszego półrocza roku 2016 budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino w I półroczu 2016 roku polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków finansowych,
- rozdysponowaniu rezerw ogólnych i celowych,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznaných Gminie dotacji, itp.

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego Gminy Gryfino umieszczony jest na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl w zakładce budżet.

1.1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2016 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w kwocie **110.580.357,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 13.640.583,28 zł do kwoty **124.220.940,28. zł.**

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 53,9 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	110.580.357,00	124.220.940,28	66.904.378,89	53,9
dochody bieżące	108.370.357,00	119.038.742,91	65.647.347,10	55,2
dochody majątkowe	2.210.000,00	5.182.197,37	1.257.031,79	24,3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów w I półroczu 2016 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	433.874,89	0	433.874,89
550	Hotele i restauracje	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
600	Transport i łączność	12,00	0,00	0,00	12,00
630	Turystyka	20.000,00	0,00	298.000,00	318.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.840.000,00	0,00	0,00	6.840.000,00
710	Działalność usługowa	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
750	Administracja publiczna	193.800,00	39.984,00	180.000,00	413.784,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	20.944,00	0,00	27.244,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.995.464,00	0,00	0,00	59.995.464,00
758	Różne rozliczenia	21.433.921,25	0,00	0,00	21.433.921,25
801	Oświata i wychowanie	3.643.545,00	34.864,00	48.883,00	3.727.292,00
852	Pomoc społeczna	10.417.200,00	9.622.468,02	13.320,00	20.052.988,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.614,75	0,00	2.326.541,00	2.522.155,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123.192,00	0,00	123.192,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.166.500,00	331.656,37	115.271,00	7.613.427,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
926	Kultura fizyczna	152.000,00	46.585,00	0,00	198.585,00
Razem		110.580.357,00	10.653.568,28	2.987.015,00	124.220.940,28

Największy wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Gryfino związany był z:

1. wdrożonym programem pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 plus),
2. realizacją przez Gminę Gryfino zadania inwestycyjnego, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016,
3. zwiększeniem dofinansowania w ramach zrealizowanego zadania pn. „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie północne.

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016r. z podziałem na zadania

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	19.111.370,91	10.312.466,91	54,0
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	133.012,00	96.359,58	72,4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	52.864,00	43.864,00	83,0
dochody związane z realizacją zadań własnych	104.923.693,37	56.451.688,40	53,8
Razem	124.220.940,28	66.904.378,89	53,9

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2016, cytowaną na wstępie uchwałą XVII/141/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w kwocie **106.066.629,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 14.900.583,28 zł do kwoty **120.967.212,28 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	106.066.629,00	120.967.212,28	56.104.402,42	46,4
wydatki bieżące	100.105.850,00	110.473.152,33	54.487.493,57	52,3
wydatki majątkowe	5.960.779,00	10.494.059,95	1.616.908,85	15,4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w I półroczu 2016 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.500,00	433.874,89	0,00	487.374,89
150	Przetwórstwo przemysłowe	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
550	Hotele i restauracje	406.115,00	0,00	0,00	406.115,00
600	Transport i łączność	5.879.355,00	71.000,00	593.064,00	6.543.419,00
630	Turystyka	645.341,00	42.956,00	7.305,00	695.602,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.361.000,00	0,00	-295.064,00	5.065.936,00
710	Działalność usługowa	512.000,00	2.500,00	-7.305,00	507.195,00
750	Administracja publiczna	8.643.701,00	163.358,00	265.571,00	9.072.630,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	20.944,00	0,00	27.244,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.162.633,00	100.000,00	0,00	1.262.633,00
757	Obsługa długu publicznego	2.696.230,00	0,00	0,00	2.696.230,00
758	Różne rozliczenia	3.430.300,00	-833.256,00	-25.000,00	2.572.044,00
801	Oświata i wychowanie	42.513.230,00	191.764,00	34.444,00	42.739.438,00
851	Ochrona zdrowia	784.000,00	30.562,00	0,00	814.562,00
852	Pomoc społeczna	15.824.435,00	9.685.517,02	8.320,00	25.518.272,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.135,00	23.500,00	3.586.541,00	3.840.176,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.763.751,00	123.192,00	19.439,00	1.906.382,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.910.733,00	355.306,37	-645,00	9.265.394,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.270.093,00	86.500,00	27.345,00	4.383.938,00
926	Kultura fizyczna	2.571.777,00	155.850,00	28.000,00	2.755.627,00
Razem		106.066.629,00	10.653.568,28	4.247.015,00	120.967.212,28

W strukturze wydatków wykonanych w I półroczu 2016 roku, wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Gryfino, stanowiły 83,9 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące: zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, w strukturze wydatków, stanowiły 16,1 % wydatków ogółem.

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	19.111.370,91	8.915.690,04	46,7
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	133.012,00	65.012,00	48,9
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	52.864,00	37.914,56	71,7
wydatki związane z realizacją zadań własnych	101.669.965,37	47.085.785,82	46,3
Razem	120.967.212,28	56.104.402,42	46,4

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na 30 czerwca 2016 roku założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła 3.253.728,00 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino w I półroczu 2016 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **10.799.976,47 zł**.

Powstała nadwyżka budżetowa została w części przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 3.087.986,40 zł.

Plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2016 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2016 roku

I.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1.	dochody ogółem	110.580.357,00	124.220.940,28	66.904.378,89
2.	wydatki ogółem	106.066.629,00	120.967.212,28	56.104.402,42
3.	nadwyżka budżetowa (1-2)	4.513.728,00	3.253.728,00	10.799.976,47
4.	przychody ogółem	1.675.958,00	2.935.958,00	6.983.336,42
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	1.675.958,00	2.935.958,00	6.983.336,42
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek)	6.189.686,00	6.189.686,00	3.087.986,40
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	14.695.326,49

1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 433.874,89 zł, zostały zrealizowane w kwocie **433.874,89 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **480,37 zł**, pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 440.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **165.884,56 zł**, co stanowi 37,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują wpływy z usług za noclegi, wynajem pomieszczeń oraz pozostałą sprzedaż.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 12,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **10.232,12 zł.**

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałą działalność, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12,00 zł,
 - 2) kary umowne za niezrealizowane kursy autobusowe – 10.220,12 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 318.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **4.351,09 zł**, co stanowi 1,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałą działalność – 4.351,09 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego, rowerów, refundacje kosztów dotyczących energii, wody, itp. – 4.351,09 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 6.840.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3.386.070,21 zł**, co stanowi 49,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 3.310.126,88 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 36.766,65 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 561.396,83 zł,
 - 3) wpływy z różnych opłat – zwrot zasądzonych kosztów sądowych w postępowaniach o zapłatę opłaty za użytkowanie wieczyste – 412,32 zł,
 - 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 1.961.023,22 zł,
 - 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7.373,16 zł,
 - 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 684.811,48 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.977,76 zł,
 - 8) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, spłaty ceny zakupu nieruchomości, wpłat za opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 32.337,60 zł,

- 9) wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów sądowych z sprawach dotyczących zaległości czynszowych i użytkowania wieczystego – 19.027,86 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 75.943,33 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za 2015 r. – 75.943,33 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 28.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **9.000,00 zł**, co stanowi 32,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 413.784,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **374.451,57 zł**, co stanowi 90,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie – 183.666,30 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 183.440,00 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 226,30 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy z tytułu sprzedaży makulatury - 194,25 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, prowizji płatnika i inne – 177.825,03 zł.
4. pozostała działalność – dochody z tytułu wpłat na fundusz remontowy przy sprzedaży lokali komunalnych za 2015 r. oraz zwrot kosztów z tytułu postępowań sądowych – 12.765,99 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 27.244,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **24.094,00 zł**, co stanowi 88,4 %, planowanych dochodów.

Dochody obejmują wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:

1. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych oraz na zakup nowych urn wyborczych – 24.094,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 7.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.205,65 zł**, co stanowi 31,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane dotyczą zwrotu, dla żołnierzy rezerwy, świadczeń pieniężnych na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 40.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **24.761,54 zł**, co stanowi 61,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne – zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP „Raffer” – 2.921,55 zł.
2. straż gminna (miejska) – 21.839,99 zł, w tym:
 - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 21.306,35 zł,
 - 2) zwrot kosztów upomnień – 533,64 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 59.995.464,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **30.715.636,18 zł**, co stanowi 51,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki – 13.332,42 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.418.348,60 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości - 13.961.919,71 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 244.391,85 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 88.700,40 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 46.019,00 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 61.578,08 zł,
 - 6) koszty upomnień – 310,23 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.429,33 zł.
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.425.191,06 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.920.127,44 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 651.986,68 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 3.779,46 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 215.102,03 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 21.617,58 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 6.571,00 zł,
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 580.687,68 zł,
 - 8) zwrot kosztów upomnień – 6.638,60 zł,
 - 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18.680,59 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 969.483,85 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 243.621,82 zł,
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 494.841,73 zł,
 - 3) wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 215.689,52 zł,
 - 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 315,00 zł,
 - 5) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie, zwrotu kosztów upomnień w sprawach poboru opłaty adiacenckiej i planistycznej, opłat za licencje na transport taksówek – 13.262,20 zł,
 - 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 1.753,58 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.889.280,25 zł, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.124.200,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 765.080,25 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zrealizowane dochody w wysokości **11,04 zł**, pochodzą z tytułu zwrotu nadpłaty odsetek od kredytu za 2015r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 21.433.921,25 zł, zostały zrealizowane w kwocie **13.298.709,83 zł**, co stanowi 62,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 13.175.264,00 zł.
2. różne rozliczenia finansowe w wysokości 43.645,83 zł. - odsetki od środków na rachunkach bankowych.
3. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 79.800,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 3.727.292,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.084.567,07 zł**, co stanowi 55,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 40.058,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 461,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 26.694,58 zł,
 - 3) wpływy z usług – 1.225,25 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 935,40 zł,
 - 5) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 7.600,00 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, itp. – 3.141,77 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 90.420,00 zł.
3. przedszkola – 1.001.322,08 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 168.120,43 zł,
 - 2) wpływy z usług – 97.226,59 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1.003,86 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

- 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, odszkodowań, itp.
– 11.627,48 zł,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 477.447,00 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 28.347,58 zł,
- 7) zwrot dotacji celowej od innej gminy za uczęszczanie dzieci z tej gmin do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 358,36 zł,
- 8) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17 – rozliczenie projektu - 217.190,78 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 39.046,00 zł.
5. gimnazja – 38.384,11 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 501,80 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 26.613,85 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 286,13 zł,
 - 4) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, rozliczeń z lat ubiegłych, itp. – 982,33 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół – 5.397,84 zł.
7. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 5.069,60 zł, w tym:
 - 1) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 2.258,72 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, itp. – 2.635,38 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 175,50 zł.
8. licea ogólnokształcące – 4.035,52 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 235,00 zł,

- 2) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 3.265,76 zł,
 - 3) wpływy z usług – 79,94 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 134,84 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 319,98 zł.
9. szkoły artystyczne – 4.824,52 zł, w tym:
- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 4.740,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 55,52 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 29,00 zł.
10. stołówki szkolne i przedszkolne - 800.595,40 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 339.767,20 zł,
 - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 460.828,20 zł.
11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 20.550,00 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 20.550,00 zł.
12. pozostała działalność – 34.864,00 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 34.864,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.142,59 zł**.

Dochody wykonane obejmują zwrot za 2015 r. z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie.

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 20.052.988,02 zł zostały zrealizowane w kwocie **10.798.225,10 zł**, co stanowi 53,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. świadczenia wychowawcze (500 plus) – 4.250.702,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.234.702,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 16.000,00 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.382.528,76 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 154,00 zł ,
 - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych , wpłaty dłużników alimentacyjnych , itp. – 20.044,76 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.362.330,00 zł.
3. 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 – 78.740,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 35.950,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 42.790,00 zł.
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100.755,88 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 4.005,88 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 96.750,00 zł.
5. dodatki mieszkaniowe – 4.811,02 zł, w tym:
 - 1) zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach ubiegłych – 400,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.411,02 zł.

6. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 546.750,00 zł.
7. ośrodki pomocy społecznej – 184.725,19 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 23,20 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej – 2.203,99 zł,
 - 3) zwrot nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego w latach ubiegłych – 500,00 zł
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej – 181.998,00 zł.
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40.117,95 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług opiekuńczych – 22.514,94 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 17.501,00 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 102,01 zł.
9. pozostała działalność – 209.094,30 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Gryfinie (DDSW) – 11.993,51 zł,
 - 2) wpływy z usług wykonywanych na rzecz uczestników DDSW – 2.529,00 zł
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek uzyskanych przez DDSW – 46,84 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez DDSW (dofinansowanie z PFRON) i OPS (zwrot nienależnie pobranych świadczeń, zwrot z tytułu rozliczenia zaliczek za media za 2015 r.) – 5.360,95 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 164,00 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 189.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 123.192,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **123.375,04 zł**, co stanowi 100,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zwrot nienależnie pobranych stypendiów – 183,04 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia szkolne – 123.192,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 7.613.427,37 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.355.832,06 zł**, co stanowi 70,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 446.927,83 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 2.326,92 zł,
 - 2) wpływy z tytułu wystawienia faktur korygujących w zakresie podatku VAT za utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 112.944,54 zł,
 - 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 331.656,37 zł.
2. gospodarka odpadami – 2.724.033,23 zł, w tym:
 - 1) wpływy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 2.714.178,10 zł,
 - 2) wpływy z różnych opłat – 4.616,80 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.999,12 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów dotyczących korekt opłat za 2015 r. – 239,21 zł.
3. schroniska dla zwierząt – wpływy z różnych dochodów dotyczących korekty opłat za 2015 r. – 110,70 zł.
4. oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy dotyczące zwrotów nadpłat za energię za lata ubiegłe – 5.216,70 zł.
5. wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.122.256,26 zł.
6. wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe – 1.971,55 zł.
7. pozostała działalność – 55.315,79 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 48.233,95 zł,
 - 2) wpływy z usług uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 6.122,06 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 92,51 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 867,27 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 6.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3.000,00 zł**, co stanowi 50,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. biblioteki – dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 3.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 198.585,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **88.473,98 zł**, co stanowi 44,6 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 23.392,39 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.684,61 zł,
 - 2) wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 13.700,90 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 696,85 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – 3.310,03 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – 65.081,59 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 81,59 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności MOS – 5.000,00 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 60.000,00 zł.

1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **120.967.212,28 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2016 r. w wysokości **56.104.402,42 zł**, co stanowi **46,4 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **454.114,18 zł**, stanowią 93,2 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. melioracje - zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz remont pompy – 3.161,48 zł.

2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 17.077,81 zł.
3. pozostałą działalność – 433.874,89 zł, w tym:
 - 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 425.367,54 zł,
 - 2) pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia) – 8.507,35 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **364.012,87 zł** stanowią 91,0 % planu, zostały poniesione na:

- 1) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby Strefy Przemysłowej w Gardnie oraz jej bieżące utrzymanie – 264.012,87 zł,
- 2) dotacja celowa na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS – 100.000,00 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **208.510,00 zł**, co stanowi 51,3 % planu, w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

1. wynagrodzenia – 95.823,47 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 17.843,63 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 91.193,90 zł,
4. zakup komputera – 3.649,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w wysokości **2.173.750,43 zł**, stanowią 33,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 5.772,48 zł.

2. drogi publiczne wojewódzkie – opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 28.527,09 zł.
3. drogi publiczne powiatowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 25.653,29 zł.
4. drogi publiczne gminne – 1.055.915,36 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 319.507,59 zł.
 - a) remonty dróg gminnych w wysokości 294.707,59 zł:
 - remonty cząstkowe dróg utwardzonych:
 - ✓ w Gryfinie: ul. Słowiańska, ul. 11 Listopada, ul. Czechosłowacka, ul. Targowa, ul. Parkowa, ul. Sienkiewicza, ul. Energetyków, ul. Kościelna, ul. Żołnierzy Wyklętych,
 - ✓ w Gardnie ul. Słoneczna,
 - ✓ w Radziszewie ul. Kościelna,
 - ✓ w Wysokiej Gryfińskiej ul. Lipowa,
 - ✓ w Łubnicy,
 - ✓ w Starych Brynkach;
 - naprawa i remont dróg nieutwardzonych:
 - ✓ w Gryfinie: ul. Kwiatowa, ul. Łączna, ul. Letnia, ul. Pogodna, ul. Reja, ul. Kochanowskiego, ul. Mazowiecka, ul. Brzozowa, ul. Opolska,
 - ✓ w Nowych Brynkach ul. Lipowa,
 - ✓ w Żabnicy ul. Polna,
 - ✓ w Radziszewie ul. Widokowa,
 - ✓ w Żórawiach,
 - ✓ w Steklnie,
 - ✓ drogi na obrębie Wełtyń II,
 - ✓ w Steklinku.
 - naprawa elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, barierek zabezpieczających,
 - drobne naprawy nawierzchni: chodników, ciągów pieszych, murków, jezdni betonowych, usługi geodezyjne,
 - utrzymanie: oznakowania pionowego i poziomego,
 - remont wiat przystankowych :
 - ✓ w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej oraz przy Placu Sybiraków,
 - ✓ w Wełtyniu,
 - ✓ w Radziszewie,
 - ✓ w Czepinie.

- b) pozostałe wydatki (opłaty sądowe, recykling, itp.) w wysokości 24.800,00 zł.
- 2) wydatki inwestycyjne – 736.407,77 zł, z tego:
 - a) modernizacja dróg gminnych - środki przeznaczono na aktualizację kosztorysów, opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowywanych i modernizowanych dróg gminnych oraz na przebudowę ulicy Wodnej i Opolskiej w Gryfinie – 120.150,01 zł.
 - b) budowa drogi gminnej – ul. Myśliwskiej (częściowe wydatki) - 597.684,76 zł,
 - c) budowa drogi gminnej do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie (częściowe wydatki) – 15.498,00 zł,
 - d) przebudowa ul. Targowej w Gryfinie (częściowe wydatki) – 3.075,00 zł.
- 5. pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy – 1.057.882,21 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości **314.821,81 zł**, stanowią 45,3 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

- 1. pozostałą działalność w zakresie turystyki – 314.821,81 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 159.761,52 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 26.913,45 zł,
 - 3) pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania nabrzeża – Rybakówki i Tawerny oraz plaży w Steklnie – 103.146,84 zł,
 - 4) wydatki majątkowe - zakup pomostu pływającego – 25.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w wysokości **2.331.410,53 zł** stanowią 46,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

- 1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 461.698,99 zł zostały przeznaczone na:
 - 1) wynagrodzenie za opis taksacyjny drzewostanu na gruntach leśnych – 410,17 zł,
 - 2) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i w lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 19.688,11 zł,
 - 3) pokrycie kosztów drobnych usług remontowych w budynkach i w lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 145,21 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

- 4) wycenę nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej) – 87.375,31 zł,
 - 5) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 22.967,00 zł,
 - 6) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 14.801,08 zł,
 - 7) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów wykorzystywanych pod infrastrukturę komunalną z produkcji leśnej – 45.231,61 zł,
 - 8) koszty postępowań sądowych – 70,00 zł,
 - 9) wydatki inwestycyjne przeznaczone na wypłatę odszkodowań, wykupy gruntów – 271.010,50 zł.
2. pozostałą działalność – 1.869.711,54 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 37.066,93 zł,
 - 2) zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 710.402,15 zł,
 - 3) zakup usług remontowych – 296.983,52 zł, z tego:
 - a) prace konserwacyjne w budynkach i w lokalach komunalnych,
 - b) konserwacje instalacji wewnętrznych,
 - c) pogotowie lokatorskie,
 - d) fundusz remontowy w lokalach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) koszty zabezpieczenia awarii,
 - f) koszty konserwacji domofonów w lokalach i w budynkach komunalnych,
 - g) remonty w lokalach komunalnych - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Piastów 23/8, ul. Bol. Chrobrego 54/7 w Gryfinie; usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej; remont pokrycia dachowego budynku komunalnego położonego przy ul. Fabrycznej 10 w Gryfinie.
 - 4) 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, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 772.151,24 zł,

- 5) koszty komornicze i sądowe - 8.125,18 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne w wysokości 44.982,52 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) roboty zdruńskie, polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 23/4, ul. Piastów 23/5, ul. Targowej 11/2, ul. Łużyckiej 6/9, ul. Targowej 12/3,
 - b) modernizacja przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalu komunalnym, położonym przy ul. Armii Krajowej 10/1 w Gryfinie ul. Flisaczaj 37/3 w Gryfinie, ul. Kościuszki 2/6 w Gryfinie, przy: ul. Wojska Polskiego 10/2 w Gryfinie oraz przy ul. Gryfińskiej 50/2 w Czepinie,
 - c) modernizacja systemów grzewczych, związana z wymianą kotła grzewczego c.o. na opał stały w lokalu komunalnym przy ul. Gryfińskiej 19/4 w Daleszewie oraz kotła gazowego grzewczego dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. w lokalu komunalnym przy ul. Targowej 11/1 w Gryfinie, zasilających budynki nr 57, 59-79 w Nowym Czarnowie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki w wysokości **136.449,16 zł** stanowią 26,9 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 104.139,58 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – 3.952,48 zł,
 - 2) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gryfino, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, system informacji przestrzennej, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, itp. – 100.187,10 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 19.078,29 zł.
3. cmentarze – utrzymanie cmentarza wojennego – 3.050,56 zł,
4. pozostała działalność – organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, aktualizacja analizy finansowej wraz z obliczeniem luki finansowej w związku z realizacją projektów unijnych dotyczących nabrzeża – 10.180,73 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki w wysokości **4.381.939,41 zł** stanowią 48,3 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego

- i Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 365.498,68 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 269.114,83 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 46.210,99 zł,
 - 3) zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w 2015 r. – 18.373,58 zł,
 - 4) ekwiwalent – 2.000,00 zł,
 - 5) zakup artykułów biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów złotych godów i organizacja uroczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp. – 29.799,28 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 178.081,38 zł, w tym:
- 1) diety radnych – 166.185,51 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, naprawa sprzętu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 11.895,87 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 3.582.280,62 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 2.512.388,88 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 421.456,18 zł,
 - 3) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 10.766,90 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie-zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego, prenumerata czasopism, środków czystości, bieżące naprawy, konserwacje, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, itp. – 637.668,66 zł.
4. promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych, dyplomów promocyjnych i teczek oraz wydanie płyty CD „Na ludową nutkę” – 25.610,00 zł.
5. pozostała działalność – 230.468,73 zł, w tym:
- 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 32.173,00 zł,
 - 2) diety sołtysów – 66.771,60 zł,
 - 3) zakup blankietów czeków, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek, wykonanie opinii w zakresie postępowań podatkowych itp. – 131.524,13 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **3.150,00 zł** stanowią 11,6 % planu.

Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane wydatki w wysokości **1.209,69 zł** stanowią 17,3 % planu. Środki przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w wysokości **560.785,68 zł** stanowią 44,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ochotnicze straże pożarne – 130.943,17 zł, w tym:
 - 1) płace kierowców OSP – 27.979,00 zł,
 - 2) dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 5.000,00 zł,
 - 3) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 18.391,63 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 79.572,54 zł.
2. obrona cywilna - zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych oraz oczyszczenie bunkra – 1.756,80 zł.
3. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 397.945,10 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 315.874,92 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 53.673,49 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych i ich remonty oraz remont radiotelefonów, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp. – 28.396,69 zł.
4. zarządzanie kryzysowe – 10.115,30 zł, w tym:
 - 1) zakup sprzętu i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych - 10.115,30 zł.
5. pozostała działalność – 20.025,31 zł, w tym:
 - 1) dotacja na współdziałania z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób

w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie -15.316,00 zł,

- 2) pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wody na cele przeciwpożarowe – 4.709,31 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonane wydatki w wysokości **892.566,07 zł** stanowią 33,1 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości **23.257.571,40 zł** stanowią 54,4 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. wynagrodzenia – 15.056.222,23 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 2.773.206,45 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące – 739.542,41 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260.059,89 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące – 4.326.273,72 zł,
6. wydatki majątkowe – 66.266,70 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 8.444.936,47 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 5.737.931,16 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.067.851,60 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 525,78 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163.137,16 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 1.462.614,68 zł,
 - 6) wydatki majątkowe – wykonanie instalacji monitoringu boisk szkolnych Zespołu Szkół w Gryfinie - 12.876,09 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.386.835,95 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.790.304,71 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 419.081,81 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 529.986,87 zł,
- 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 707.232,11 zł,
- 6) Zespół Szkół w Gardnie – 1.152.138,07 zł,
- 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 1.458.831,17 zł,
- 8) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 525,78 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 262.001,57 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 189.961,12 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 39.495,46 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.212,12 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 20.332,87 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 68.124,34 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 26.815,30 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 33.630,39 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 35.157,82 zł,
- 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 40.195,80 zł,
- 6) Zespół Szkół w Gardnie – 58.077,92 zł,

3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 4.354.397,92 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 2.881.075,48 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 517.077,95 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 256.992,30 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.560,01 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące - 689.694,68 zł,
- 6) wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki dla Przedszkola Nr 1 w Gryfinie – 3.997,50 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 716.172,98 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1.474.685,50 zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 581.385,49 zł,
- 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 635.577,92 zł,
- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 689.583,73 zł
- 6) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 256.992,30 zł.

4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 183.130,53 zł.

5. gimnazja wydatkowały kwotę 3.768.921,73 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 2.629.594,56 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 501.479,50 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

- 3) dotacje na zadania bieżące – 191,46 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.337,21 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 556.900,58 zł,
- 6) wydatki majątkowe – wykonanie instalacji monitoringu boisk szkolnych Zespołu Szkół w Gryfinie – 11.418,42 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 350.910,53 zł,
 - 2) Zespół Szkół w Gardnie – 575.510,22 zł,
 - 3) Zespół Szkół w Gryfinie – 1.992.392,65 zł,
 - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 849.916,87 zł,
 - 5) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 191,46 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 376.933,43 zł.
7. zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie w wysokości 763.483,14 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 556.058,73 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 97.573,94 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 608,39 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 109.242,08 zł.
8. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 1.122.744,71 zł, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 816.696,69 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 147.869,19 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.655,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 149.523,83 zł.
9. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 218.046,09 zł, przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 164.052,51 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 29.061,42 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 24.932,16 zł.
10. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 36.856,22 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.194,00 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 3.362,50 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.349,00 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.190,00 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 990,00 zł,
- 6) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 906,44 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 6.266,40 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.775,58 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1.210,50 zł,
- 10) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.298,30 zł,
- 11) Zespół Szkół w Gardnie – 5.845,00 zł,
- 12) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 215,00 zł,
- 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 4.500,00 zł,
- 14) Zespół Szkół w Gryfinie – 4.753,50 zł.

11. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 1.929.142,73 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 867.478,29 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 148.952,13 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 897.962,31 zł,
- 5) wydatki majątkowe – zestaw kociołków do kuchni dla Przedszkola Nr 4 w Gryfinie - 14.200,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 152.851,75 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 420.898,36 zł,
- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 150.731,63 zł,
- 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 163.459,93 zł,
- 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 147.949,53 zł
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 194.806,68 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 147.594,29 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 19.125,44 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 31.898,23 zł,
- 10) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 123.026,19 zł,
- 11) Zespół Szkół w Gardnie – 106.239,32 zł,
- 12) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 31.952,12 zł,
- 13) Zespół Szkół w Gryfinie – 238.609,26 zł.

12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 609.766,33 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 263.209,62 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 47.854,37 zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 298.702,34 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 27.354,61 zł,
- 2) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 13.220,87 zł,
- 3) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 254.290,78 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.314,29 zł,
- 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 6.661,07 zł,
- 6) Zespół Szkół w Gardnie – 6.222,37 zł,
- 7) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznego przedszkola „Iskierka” w Gryfinie – 298.702,34 zł

13. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1.126.154,96 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 950.164,07 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 175.990,89 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 391.713,50 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 180.647,50 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 32.892,11 zł,
- 4) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 13.109,27 zł,
- 5) Zespół Szkół w Gardnie – 82.188,17 zł,
- 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 78.415,64 zł,
- 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 347.188,77 zł.

14. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 61.055,57 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych – 2.416,88 zł,
- 2) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 34.864,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe dotyczące przebudowy i modernizacji budynków oświatowych w kwocie 23.774,69 zł, zostały przeznaczone na:
 - modernizację i przebudowę pokrycia części dachu papowego wraz z obróbkami kominów na części dachu budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie;
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej w zakresie placówek oświatowych (nadzór nad robotami, opinie, kosztorysy inwestorskie);

- poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie poprzez wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego na dostosowanie budynku Przedszkola Nr 3 w Gryfinie do wymogów ppoż.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości **351.653,39 zł** stanowią 43,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na przewóz uczestników turnieju piłki nożnej na Minimundial, na dofinansowanie półkolonii, na konsultacje w działaniach interwencyjno - wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na prenumeratę czasopisma – 13.409,00 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 301.026,70 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA – 119.689,73 zł
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 12.964,01 zł,
 - 3) dotacja dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz dofinansowanie Minimundialu – 91.000,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, pielgrzymki i innych spotkań i wyjazdów, zakup nagród i znaków sądowych, opłaty za przelewy i opinie, badania okresowe, dofinansowanie półkolonii zimowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów biurowych, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 77.372,96 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 187,20 zł.
4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 37.030,49 zł, w tym:
 - 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 3.000,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.373,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - koszty związane z zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi, rehabilitacyjnymi i fizjoterapeutycznymi, zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy – 20.657,49 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **11.773.175,54 zł** stanowią 46,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 53 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówce opiekuńczo - wychowawczej) wykonano na kwotę – 112.464,19 zł.
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenie dla specjalisty z zakresu przemocy w rodzinie, nagrody na zorganizowany przez SP 2 w Gryfinie Tydzień Tolerancji, konsultacje oraz warsztaty z zakresu umiejętności komunikacji dla pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej, dojazd na szkolenia, prenumerata czasopisma oraz inne spotkania, szkolenia i posiedzenia) wykonano na kwotę – 6.566,68 zł.
3. wspieranie rodziny (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 asystentów. Pracą asystentów rodzin objęto 20 rodzin. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnych, ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe, zakup licencji, odpis na ZFŚS i inne wydatki) wykonano na kwotę – 46.364,55 zł.
4. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 3.202.637,56 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 6.266 świadczeń w kwocie – 3.128.349,90 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 34.874,95 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 4.577,58 zł ,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji i komputerów, odpis na ZFŚS – 18.968,13,
 - 5) zakup serwera – 15.867,00 zł.
5. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 5.161.540,53 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

- opiekunów, świadczenia rodzicielskie i ekwiwalent wypłacono w kwocie – 4.656.514,07 zł,
- 2) wynagrodzenia – 200.391.29 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 261.303,73 zł ,
 - 4) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne i prawne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii, formularze, usługi remontowe, itp. – 43.331,44 zł.
6. 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 – 69.410,29 zł.
 7. 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, opłacenie pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej i schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu i inne świadczenia – 656.289,28 zł.
 8. dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 1.079 świadczeń na kwotę – 199.500,26 zł.
 9. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 29 rodzin i 172 osoby samotnie gospodarujące na łączną kwotę 542.669,28 zł.
 10. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie– 1.325.738,23 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 980.436,51 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 159.366,91 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.389,52 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, komputerów, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, komputerów, 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, serwis systemów informatycznych, itp. – 156.864,10 zł,
 - 5) zakup urządzenia do archiwizacji danych oraz systemu ochrony pracowników przed napadem – 23.681,19 zł.

11. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 141.845,55 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 111.870,87 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 19.442,14 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.524,40 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - badania okresowe, płyn do dezynfekcji, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS, itp. – 8.008,14 zł.
12. pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną: z dożywianiem, Kartą Dużej Rodziny, funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR w Gryfinie oraz z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 308.149,14 zł, w tym:
- 1) realizacja rządowego programu „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 235 osób w formie posiłków oraz 587 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) i programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 173.023,56 zł,
 - 2) wynagrodzenia dotyczy wynagrodzenia pracownika w Centrum Aktywności Lokalnej oraz pracowników Dziennego Domu Senior – WIGOR w Gryfinie – 90.269,42 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 12.703,64 zł,
 - 4) dotacje na zadania bieżące dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.858,32 zł,
 - 5) pozostałe wydatki - realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, koszty dotyczące prac społecznie użytecznych, koszty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR, itp. – 30.294,20 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane wydatki w wysokości **13.530,00 zł** stanowią 0,4 % planu i zostały przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego budowy żłobka miejskiego w Gryfinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości **1.097.585,11 zł** stanowią 57,6 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 925.539,76 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 699.365,72 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 133.051,83 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.689,03 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 72.433,18 zł.

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 156.128,41 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 149.342,30 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 81.924,07 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 77.104,97 zł,
 - 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 89.120,62 zł,
 - 6) Zespół Szkół w Gardnie – 151.271,77 zł,
 - 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 30.060,52 zł,
 - 8) Zespół Szkół w Gryfinie – 190.587,10 zł.
2. pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów) - wydatkowano kwotę w wysokości - 136.903,60 zł.
 3. kształcenie i doskonalenie nauczycieli (pozostałe wydatki bieżące) - 820,00 zł.
 - 1) Zespół Szkół w Gardnie – 820,00 zł.
 4. pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 34.321,75 zł, w tym:
 - 1) dotacje dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 20.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na programy edukacyjne adresowane do młodzieży w gminie, współorganizacją uroczystości oświatowych oraz koszty ubezpieczenia dzieci - 14.321,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki w wysokości **3.925.011,51 zł** stanowią 42,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 410.621,87 zł, w tym:
 - 1) na świadczenie usług w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – 21.796,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodnoprawnych, opracowanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej ujęcia, związanej z budową studni głębinowej w Gardnie – 52.864,50 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 335.961,37 zł, w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2016 r. – część opisowa

- a) budowa sieci sanitarnej w Pniewie – aktualizacja dokumentacji projektowej – 4.305,00 zł,
 - b) budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino (Pniewo, Żórawki, Gryfino i Wełtyń) - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – 331.656,37 zł.
2. gospodarkę odpadami – 2.261.644,13 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami i prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino – 121.577,76 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 21.306,27 zł,
 - 3) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, zakup fotopułapek, itp. – 2.118.760,10 zł.
 3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych oraz koszty obsługi masztów flagowych, fontann i ławek, koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, itp. – 324.462,93 zł.
 4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach - utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, ocena wieku drzew, opinie i ekspertyzy w zakresie stanu zdrowotnego drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, donic i kwietników, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 85.481,00 zł.
 5. schroniska dla zwierząt - wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, zakup zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi kotami, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt, itp. – 46.520,78 zł.
 6. oświetlenie ulic, placów i dróg – 728.201,05 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 350.990,97 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 355.735,08 zł,
 - 3) obsługa imprezy plenerowej w Borzymiu – 2.000,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – budowa oświetlenia ulicznego w Starych Brynkach – 19.475,00 zł.
 7. pozostała działalność - wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 68.079,75 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 38.554,36 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.816,90 zł,
- 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp. – 22.708,49 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości **2.072.490,81 zł** stanowią 47,3 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 84.942,94 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia związane z organizacją zadań z zakresu kultury – 4.909,00 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu kultury - 5.000,00 zł,
 - 3) dotacja dla GDK-u na organizację Dni Gryfina – 50.000,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020, w tym organizacja Gali Laureatów, Gryfińskich Dni Wolności, Gali Wolontariatu – 25.033,94 zł.
2. organizacja występów chóranych – 2.687,00 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.182.144,86 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 1.177.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 5.144,86 zł, w tym:
 - a) rozbudowa świetlicy w Czepinie (opłata przyłączeniowa ENEA) - 3.144,86 zł,
 - b) sołectwo Czepino – założenie monitoringu zewnętrznego wokół świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł.
4. biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 750.000,00 zł.
5. pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich – 52.716,01 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w wysokości **1.790.664,83 zł** stanowią 65,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 524.969,20 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 293.297,57 zł,

- 2) pochodne od wynagrodzeń – 41.503,22 zł,
- 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, środków czystości, środków bhp, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji itp., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego, itp. – 134.235,47 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 55.932,94 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa dla CW „LAGUNA” na modernizację elewacji obiektu Centrum Wodnego – 25.000,00 zł,
 - b) wykonanie siłowni zewnętrznej – 17.391,56 zł,
 - c) sołectwo Borzym – doposażenie placu zabaw – 3.218,00 zł,
 - d) Sołectwo Steklinko – wykonanie murowanego paleniska – 2.000,00 zł,
 - e) sołectwo Nowe Czarnowo – doposażenie boiska sportowego - 4.555,80 zł,
 - f) sołectwo Parsówek – doposażenie boiska sportowego – 1.288,00 zł,
 - g) sołectwo Wysoka Gryfińska – materiały do wykonania ogrodzenia placu zabaw – 2.479,58 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1.265.695,63 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 904.572,11 zł,
 - 2) wynagrodzenia, w tym w ramach projektu „Umiem pływać” – 196.022,32 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 29.372,95 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe – 24.250,00 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup usług zdrowotnych, transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, współorganizacją różnych zawodów sportowych, itp. – 111.478,25 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **58.784.940,00 zł**, w tym:

1. pożyczka długoterminowa – 247.740,00 zł:
 - 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 247.740,00 zł,
2. kredyty bankowe długoterminowe – 58.537.200,00 zł:
 - 1) zakup CW Laguna w Gryfinie – 3.575.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 12.473.200,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 20.244.000,00 zł,
 - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 18.745.000,00 zł,
 - 5) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.500.000,00 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie:

- 1) Przychody zostały wykonane w kwocie 3.792.754,66 zł, co stanowi 50,3 % planu.
- 2) Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 233.516,67 zł.
- 3) Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 42,7 % w stosunku do planu na kwotę 3.214.839,35 zł.
- 4) Podatek dochodowy od osób prawnych – 31.616,00 zł.
- 5) Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 779.815,98 zł.
- 6) Odpisy amortyzacyjne wyniosły 28.489,61 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku nr 12, do niniejszej informacji przedstawiono dane o kształtowaniu się w I półroczu 2016 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino.

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

W załączniku nr 13, do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych w I półroczu b.r. wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

W I półroczu 2016 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 57,7 %, tj. w wysokości 1.136.819,50 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 73,0 %, tj. 865.809,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 34,5 %, tj. 271.010,50 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 31 sierpnia 2016 r.