



**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Gryfino  
za I półrocze 2015 r.  
i kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino**

**Mieczysław Sawaryn**

## **Wysoka Rado !**

Budżet Gminy Gryfino na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. i określał:

➤ <b>dochody w wysokości</b>	<b>114.776.980 zł</b>
➤ <b>wydatki w wysokości</b>	<b>111.350.890 zł</b>
➤ <b>nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości</b>	<b>3.426.090 zł</b>

W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Zmiany budżetu w 2015 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji).

Zmiany polegały na:

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

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego Gminy Gryfino umieszczony jest na stronie internetowej [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl) w zakładce budżet.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.** kształtował się następująco:

➤ <b>dochody</b>	<b>116.037.123,75 zł</b>
➤ <b>wydatki</b>	<b>112.611.033,75 zł</b>
➤ <b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>3.426.090,00 zł</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.** kształtowało się następująco:

➤ <b>dochody</b>	<b>60.061.126,90 zł</b>
➤ <b>wydatki</b>	<b>51.278.379,65 zł</b>
➤ <b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>8.782.747,25 zł</b>

**Dochody** w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **57,1 %**, kształtowały się następująco:

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

– planowano w wysokości **9.331.945,27 zł**

- wykonano w wysokości **5.328.841,84 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **57,1 %**.

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **136.041,40 zł**
  - wykonano w wysokości **113.778,90 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **83,6 %**.
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **49.500 zł**
  - wykonano w wysokości **40.748 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **82,3 %**.
- Dochody związane z realizacją zadań własnych**
  - planowano w wysokości **106.519.637,08 zł**
  - wykonano w wysokości **54.577.758,16 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **51,2 %**.

**Wydatki** w odniesieniu do planu zrealizowano w **45,5 %**.

- ❖ **Wydatki bieżące:**
  - planowano w wysokości **102.028.886,75 zł**
  - wykonano w wysokości **49.854.798,91 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **48,9 %**
- ❖ **Wydatki majątkowe:**
  - planowano w wysokości **10.582.147,00 zł**
  - wykonano w wysokości **1.423.580,74 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **13,45 %**

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

**Wydatki bieżące** stanowiły **97,2 %** natomiast **wydatki majątkowe** **2,8 %** ogółem wykonanych wydatków w I półroczu 2015 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
  - planowano w wysokości **9.331.945,27 zł**
  - wykonano w wysokości **5.084.580,16 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **54,5 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **136.041,40 zł**
  - wykonano w wysokości **78.541,40zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **57,7 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **49.500,00 zł**
  - wykonano w wysokości **4.250,11 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **8,6 %**.

❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**

- planowano w wysokości **103.093.547,08 zł**
  - wykonano w wysokości **46.111.007,98 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **44,7 %**.

## DOCHODY

**Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:**

- Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - plan i wykonanie na 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2015 r.

**Dochody** budżetowe zaplanowano w wysokości **116.037.123,75 zł**, na dzień 30 czerwca 2015 r., zostały one zrealizowane w wysokości **60.061.126,90 zł**, co stanowi 51,8% wykonania planu.

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

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
0	395.418,51	395.418,51	395.418,51	100,0	Zwiększenie dotacji na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego

Źródłem dochodów w dziale jest:

- pozostała działalność – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę w wysokości 395.418,51 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
0	0	0	548,47	0	-

Zrealizowane dochody w pozostałej działalności w wysokości 548,47 zł, to 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 (dzierżawa polnych obwodów łowieckich).

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
0	17.816	17.816	68.353,67	383,7	Otrzymanie odszkodowania za kradzież elementów stacji transformatorowej na terenie Parku Przemysłowego w Gardnie. Środki przeznacza się na odtworzenie skradzionego majątku.

Zrealizowane źródła dochodów to:

- rozwój przedsiębiorczości – wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) – 68.353,67 zł.

**Dział 550 – Hotele i restauracje**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
440.000	0	440.000	156.563,89	35,6	-

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- 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 w wysokości 2.060,10 zł,
- wpływy z usług w wysokości 153.291,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.212,36 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
0	12	12	124.469,55	1.037.246,3	Podpisanie porozumienia z Gminą Miastem Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z porozumieniem dotacja zostanie wykorzystana na obsługę linii komunikacyjnych

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2015 r. – część opisowa

					łączyących Gminę Miasto Szczecin z Gminą Gryfino na odcinkach przebiegających przez teren Gminy Miasto Szczecin
--	--	--	--	--	---

Zrealizowane źródła dochodów to:

- drogi publiczne wojewódzkie – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne) – 124.457,55 zł.
- pozostała działalność – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 12 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
1.746.000	0	1.746.000	1.608.166,37	92,1	-

Zrealizowane źródła dochodów to:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (w ramach projektu „Rozbudowa Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” - INTERREG IVA) – 1.358.654,96 zł.
- pozostała działalność – 249.511,41 zł, w tym:
  - wpływy z usług (wypożyczenie sprzętu pływającego, wpisowe na „Maraton Zęby Gryfa”, itp.) – 3.422 zł,
  - pozostałe dochody – 391,18 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych Gminie Gryfino – INTERREG IVA) – 245.698,23 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
8.928.785	0	8.928.785	4.158.164,01	46,6	-

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 4.008.054,31 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 494.506,14 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 8,80 zł,

- 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 (obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.) – 1.944.957,23 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22.217,61 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.504.568,51 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.008,09 zł,
  - pozostałe odsetki – 16.624,71 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 22.163,22 zł (odszkodowania, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych).
- pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 150.109,70 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu rozliczenia rocznego funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych) – 136.165,17 zł,
  - 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 (wpływy z tytułu ustanowienie służebności przesyłu na gruntach gminnych) – 13.944,53 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
23.500	32.000	55.500	41.498	74,8	Zwiększenie dotacji na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z przyznaniem dodatkowych środków na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych

Źródłem wykonanych dochodów są:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne - wpływy z różnych dochodów – 750 zł.
- cmentarze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40.748 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
158.200	22.617	180.817	160.892,63	89,0	Zwiększenie dotacji na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w

					związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich
--	--	--	--	--	--

Dochody wykonane pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 133.647,30 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 133.287 zł,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40,30 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki za szkolenie) – 320 zł.
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 12.627,26 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika pobierającego podatki, zwrot z tytułu poniesionych kosztów przez pracodawcę) – 2.464,66 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu) – 10.162,60 zł.
- pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów z tytułu postępowań sądowych) – 14.618,07 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
5.400	99.659	105.059	99.699,57	94,9	Zwiększenie dotacji na podstawie Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 2.700 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dochody związane z przeprowadzeniem wyborów – 96.999,57 zł.



**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
0	5.000	5.000	1.342,05	26,8	Zmian dokonuje się w związku z informacją, iż w 2015 r. w Siłach Zbrojnych będą realizowane ćwiczenia wojskowe z większą ilością żołnierzy rezerwy. W budżecie gminy należało uwzględnić środki na wypłaty z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz refundację tych środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są:

- pozostałe wydatki obronne – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe) – 1.342,05 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
100.000	0	100.000	32.689,82	32,7	-

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są:

- ochotnicze straże pożarne – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.658,21 zł.
- straż gminna (miejska) – 29.031,61 zł, w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 28.173,21 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień) – 858,40 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
57.500.657	114.339	57.614.996	28.214.697,34	49,0	107.339 zł – zmian w planie dokonano w związku z ruchami w majątku trwałym w zakresie gruntów nabytych, zbytych oraz podlegających

					<p>wydzierżawieniu nastąpi zmiana pomiędzy prognozowanym a faktycznie naliczonym podatkiem od nieruchomości, 7.000 zł - zmian w planie dokonano w związku z wejściem nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która umożliwiła Kierownikowi USC przyjmowanie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Na realizację ww. czynności nie jest przyznana dotacja celowa. Minister Spraw Wewnętrznych Rozporządzeniem z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 180) określił opłatę dodatkową w wysokości 1.000 zł za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.</p>
--	--	--	--	--	--

Źródłem wykonanych dochodów są :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19.780,68 zł, w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 18.977,46 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 803,22 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.124.117,04 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości - 12.809.142,81 zł,
  - podatek rolny – 192.029,96 zł,
  - podatek leśny – 77.625,22 zł,
  - podatek od środków transportowych – 38.205 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.134 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 243,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.736,45 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.997.399,21 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości – 1.617.198,58 zł,
  - podatek rolny – 593.702,71 zł,
  - podatek leśny – 4.008,16 zł,
  - podatek od środków transportowych – 200.728,53 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 31.665,47 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 6.975 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2015 r. – część opisowa

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 507.081,17zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 8.021,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.018,01 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 982.854,55 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 228.101,20 zł,
  - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 492.885,83 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 253.871,04 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 5.746,40 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.250,08 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.090.545,86 zł, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.598.049 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 492.496,86 zł.

### Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
19.475.138	359.080	19.834.218	12.116.208,68	61,1	Zmian dokonuje się w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji - zwiększenie subwencji oświatowej

Wykonane dochody pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 12.016.056 zł.
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 16.086,68 zł - pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wyniosła 84.066 zł.

### 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
4.211.000	261.387,43	4.472.387,43	2.432.599,30	54,4	253.799,43 zł – zmiany dotacji na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego, 7.588 zł – zmiany w związku z otrzymaniem dodatkowych środków – darowizny, sponsoring, odszkodowania, itp.

Źródłem wykonanych dochodów są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – 164.235,20 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 220 zł,
- wpływy z różnych opłat – 481,60 zł,
- 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 - 32.485,56 zł,
- wpływy z usług – 846,30 zł,
- pozostałe odsetki – 963,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.447,88 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 123.790,64 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 148.307 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 148.307 zł.
- przedszkola – 1.170.730,25 zł, w tym:
  - wpływy z usług – 235.470,37 zł,
  - pozostałe odsetki – 2.345,26 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 249 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 359,35 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 460.828 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 28.937,50 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - projektu pn. „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17” - § 6208) – 442.540,77 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego – 31.824 zł, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 31.824 zł.
- gimnazja – 121.962,48 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat – 389 zł,
  - 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 – 30.913,75 zł,
  - pozostałe odsetki – 309,19 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 6.252,75 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 84.097,79 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 4.498,20 zł, w tym:
  - wpływy z usług – 4.498,20 zł.
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 6.572,10 zł, w tym:
  - 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 – 3.610,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.842,94 zł,
  - pozostałe odsetki – 118,34 zł.
- licea ogólnokształcące – 10.692,77 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat – 430,69 zł,
  - 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 – 9.995,28 zł,
  - wpływy z usług – 121,92 zł,
  - pozostałe odsetki – 133,28 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 11,60 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 773.777,30 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
0	0	0	1.678,51	-	-

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z różnych dochodów) – 1.676,75 zł,
- pozostała działalność - 1,76 zł, w tym:
  - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,11 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1,65 zł.

### **852 - Pomoc społeczna**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
10.049.500	94.137,33	10.143.637,33	5.671.509,27	55,9	92.137,33 zł – zmiany dotacji na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego, 2.000 zł – otrzymanie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru

Zrealizowane dochody pochodzą w znacznej części z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań gminy związanych z opieką społeczną:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.464.608,74 zł, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.430.243 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 198 zł ,
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 34.167,74 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 76.246 zł, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 36.748 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 39.498 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.624,40 zł, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 85.500 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 5.124,40 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 4.284,85 zł, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.996,33 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 288,52 zł.
- zasiłki stałe – 618.000 zł, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 618.000 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – 200.439,61 zł, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 198.996 zł,
  - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej – 1.420,41 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 23,20 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.687,67zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 15.000 zł,
  - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 22.571,02 zł,
  - 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 – 116,65 zł.
- pozostała działalność – 179.618 zł, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 170.966 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 6.561 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 91 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru) – 2.000 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
334.300	75.279,48	409.579,48	257.833,04	63,0	72.250,08 zł - zmian dokonano w związku z realizacją projektu „Jak dobrze być przedszkolakiem”. 3.029,40 zł - zmian dokonano w celu ujęcia w planie finansowym środków związanych z realizacją projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z aneksem nr 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Wykonane dochody w rozdziale pozostała działalność to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (projekt unijny pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem” realizowany przez Przedszkole Nr 2) – 254.803,64 zł (§ 2007),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej, na program pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 3.029,40 zł (§ 2327).

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
0	100.306	100.306	100.306	100,0	Zmian dokonano w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Wykonane dochody w rozdziale pomoc materialna dla uczniów to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, obejmującej stypendia szkolne – 100.306 zł.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
11.651.000	- 367.080	11.283.920	4.274.960,31	37,9	-359.080 zł - zmiana dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. -8.000 zł –zmiana przepisów dotyczących redystrybucji środków z opłat produktowych, określonych ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1413).

Wykonane dochody pochodzą z:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 39.991,37 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów – (zwrot nadpłaty, podatku VAT) – 39.991,37 zł,
- gospodarka odpadami – 2.654.750,74 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 2.647.770,67 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 2.598,40 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.325 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - (korekty opłat za 2014 r.) – 3.056,67 zł.
- oczyszczanie miast i wsi – 154,95 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów – (korekty opłat za 2014 r.) – 154,95 zł.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 391,40 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS) – 107,76 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) – 283,64 zł.
- schroniska dla zwierząt – 303,81 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów – (korekty opłat za 2014 r.) – 303,81 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 6.490,57 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów – (zwrot nadpłaty) – 6.490,57 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 1.494.614,31 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2.696,53 zł.



- pozostała działalność – 75.566,63 zł, w tym:
  - 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 – 56.003,35 zł,
  - wpływy z usług uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 7.077,14zł,
  - pozostałe odsetki – 528,32 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 11.957,82 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
8.000	0	8.000	8.300	103,8	-

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 4.300 zł, w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie opracowania i wydania publikacji dotyczącej ziemi gryfińskiej z lat 1945-2015) - 4.300 zł.
- biblioteki – 4.000 zł w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej) - 4.000 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
145.500	50.172	195.672	135.227,91	69,1	33.000 zł – zmian dokonano w związku z otrzymaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o wysokości przyznanej dotacji na zadania związane z kulturą fizyczną dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie. 17.172 zł - zmian dokonano w związku z otrzymaniem środków w ramach gwarancji należytego usunięcia wad i usterek dotyczącej budowy boiska Orlik 2012 w Gardnie.

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są:

- obiekty sportowe – 63.630,35 zł, w tym:
  - 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 – 7.610,06 zł,
- wpływy z usług (wynajem boisk, kortów, itp.) – 13.895,92 zł,
  - pozostałe odsetki – 1.316,09 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 13.500 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 27.308,28 zł.
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 71.597,56 zł, w tym:
- pozostałe odsetki – 97,56 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 10.000 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 61.500 zł.

## WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **112.611.033,75 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r. w wysokości **51.278.379,65 zł**, co stanowi **45,5 %** wykonania.

*Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:*

- 97,2% na wydatki bieżące, tj. kwota 49.854.798,91 zł,
- 2,8 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 1.423.580,74 zł.

*Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:*

- 1) wynagrodzenia – 20.631.551,68 zł tj. 41,4 % wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.902.404,77 zł tj. 7,8 % wydatków bieżących,
- 3) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, kultury, ochrony zdrowia – 3.664.545,01 zł, tj. 7,4 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.922.828,24 zł, tj. 11,9 % ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 1.011.634,56 zł, tj. 2,0 % ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 327.588,08 zł, tj. 0,6 % ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 7) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 14.394.246,57 zł, tj. 28,9 % ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr 6 przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 8 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 9 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 10 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 12 przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Tabela Nr 13 przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.

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

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

<b>Plan pierwotny</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Uzasadnienie dokonanych zmian</b>
81.000	395.418,51	476.418.51	422.569,10	88,7	Zmiana w związku ze zwiększeniem dotacji na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego

Wykonane wydatki przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (koszty energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz oczyszczanie i udrażnianie urządzeń melioracyjnych i ich uzupełnienie) – 9.487,02 zł.
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 17.663,57 zł.
- ✓ pozostała działalność – 395.418,51zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.069,10 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.684,20 zł,
  - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 387.665,21 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
200.000	17.816	217.816	118.640,45	54,5	Otrzymanie odszkodowania za kradzież elementów stacji transformatorowej na terenie Parku Przemysłowego w Gardnie. Środki przeznacza się na odtworzenie skradzionego majątku.

Wykonane wydatki w kwocie **69.998,47 zł** (31,8%) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zamówioną mocą energii elektrycznej w Parku Regionalnym w Gardnie (utrzymanie gotowości).

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
433.042	0	433.042	195.360,02	45,1	-

Wykonane wydatki w tym dziale przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie:

- wynagrodzenia – 93.861,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 17.994,46 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.503,65 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
5.767.000	9.333	5.776.333	1.334.382,33	23,1	12 zł - podpisanie porozumienia z Gminą Miastem Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z porozumieniem dotacja zostanie wykorzystana na obsługę linii komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin z Gminą Gryfino na odcinkach przebiegających przez teren Gminy Miasto Szczecin 9.321 zł – zmiana planu między działami w obrębie funduszu sołectkiego

Wykonane wydatki w tym dziale przeznaczono na modernizację dróg gminnych oraz inne wydatki:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – opracowano projekt dot. przebudowy przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową, mając na celu budowę przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120 – 210.945 zł.

- ✓ drogi publiczne gminne – 187.276,16 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 187.276,16 zł, z tego:
    - modernizacja dróg gminnych (naprawa nawierzchni, elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej oraz wiat przystankowych, drobne naprawy chodników, ciągów pieszych, murków, remonty częściowe nawierzchni bitumicznej, nadzór inwestorski, usługi geodezyjne, oznakowania pionowego i poziomego. Zrealizowano zadania na podstawie porozumienia z PUK Sp. z o.o. na następujących drogach gminnych - ul. Fredry w Gryfinie, dojazdy do posesji w obrębie Wełtyń II, ul. Rybacka i Wodna w Gryfinie, ul. Topolowa w Czepinie, ul. Garbarska, ul. Letnia, ul. Artyleryjskiej w Gryfinie, ul. Podgórna w Wełtyniu, ul. Polna w Chwarstnicy; remonty częściowe nawierzchni bitumicznej - ulic: 11 Listopada, ul. Konopnickiej, ul. Kościelnej, ul. Sportowej, ul. Niepodległości w Gryfinie oraz Raczkach i ul. Przemysłowej w Pniewie; usługi geodezyjne - wyznaczenie, stabilizacja i okazanie w terenie punktów granicznych z opracowaniem dokumentacji/operatu geodezyjnego zgodnie z Decyzją nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji z dnia 17.12.2013 r. i projektem pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową”, wiat przystankowa w Gryfinie przy SP Nr 1) – 166.292,52 zł.
    - sołectwo Chwarstnica – utwardzenie części drogi gminnej przy bramie głównej cmentarza – 6.000 zł.
    - budowa wewnętrznych dróg, zjazdów, miejsc postojowych w rejonie ul. Pomorskiej i kanalizacja deszczowa - usługa pomocy prawnej w związku z procedurą przetargową – 2.683,64 zł.
    - budowa wewnętrznych dróg, zjazdów, miejsc postojowych w rejonie ul. Flisaczej - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 12.300 zł.
- ✓ infrastruktura telekomunikacyjna – rozliczenie finansowego projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino” – odstąpiono od realizacji zadania w 2015 r. – 2.460 zł.
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy z PKS Sp. z o.o. – 933.701,17 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
830.500	0	830.500	273.690,04	33,0	-

Ze środków w tym dziale sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 112.160,13 zł, w tym:
  - pozostałe wydatki statutowe – 5.692,62 zł,
  - wydatki majątkowe – 106.467,51 zł, z tego:

- „„Rozbudowa Infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” – INTERREG IVA – dofinansowanie ze środków UE - usługi prac geodezyjno – kartograficznych, umowa zlecenie na tłumaczenia z języka niemieckiego, koncepcja marketingowa i turystyczna oraz projekt ulotki dla polsko – niemieckiego projektu - 106.467,51 zł.
- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – 161.529,91 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 51.245,81 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 8.867,84 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 76.762,09 zł,  
(wydatki dotyczą funkcjonowania nabrzeża – Rybakówki i Tawerny oraz plaży w Steklnie)
  - wydatki majątkowe – 24.654,17 zł, z tego:
    - „opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013 – INTERREG IV A – 6.819,17 zł.
    - zakup sprzętu pływającego – kajaków – 17.835 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan pierwotny</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Uzasadnienie dokonanych zmian</b>
6.097.800	20.000	6.117.800	2.390.030,47	39,1	Dotacja na pomoc dla Gminy Raciechowice

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 414.007,79 zł zostały przeznaczone na:
  - zakup energii (pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 17.552,31 zł,
  - zakup usług remontowych (pokrycie kosztów drobnych usług remontowych w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 1.845 zł,
  - zakup usług pozostałych (wycena 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)) – 232.078,05 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne – 162.532,43 zł (odszkodowania, wykupy gruntów).
- ✓ pozostała działalność – 1.976.022,68 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i inne koszty – 58.164,45 zł,
- zakup energii do lokali i budynków komunalnych oraz Tawerny i Rybakówki (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 710.482,44 zł,
- zakup usług remontowych – 319.494,62 zł, z tego:
  - prace konserwacyjne w budynkach i lokalach komunalnych,
  - konserwacje instalacji wewnętrznych,
  - pogotowie lokatorskie,
  - fundusz remontowy w lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych,
  - koszty zabezpieczenia awarii,
  - koszty konserwacji domofonów w lokalach i budynkach komunalnych,
  - remonty w lokalach komunalnych (usługi pogotowia eksploatacyjnego i serwisu pompy ciepła zlokalizowanej w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej, usługa pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, remont balkonu nad mieszkaniem nr 4 przy ul. Asnyka 13 w Gryfinie),
- 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, koszty utrzymania garaży, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 859.651,93 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komornicze i sądowe - 315 zł,
- wydatki inwestycyjne – modernizacja lokali mieszkalnych komunalnych: wykonanie robót zduńskich w lokalach komunalnych ul. 1 Maja 3A/2 Drzenin, ul. Pomorska 11/2 Gryfino, przestawienie pieca ul. Orłąt Lwowskich 1/5 Gryfino, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na wydzielenie pomieszczenia łazienki w lokalu komunalnym przy ul. Targowej 11/3 Gryfino, usługa pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz dotacja dla Gminy Raciechowice – 27.914,24 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
492.500	32.000	524.500	145.006,01	27,6	32.000 zł - zwiększenie dotacji na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z przyznaniem dodatkowych środków na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych

W dziale tym zostały wykonane wydatki w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 120.920,60 zł , w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – 70.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – za tłumaczenie z języka angielskiego – 789,23 zł,
  - zakup usług pozostałych (projekty 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, obsługa prawna) – 50.131,37 zł.
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 19.236,50 zł.
- ✓ cmentarze – 4.848,91 zł, z tego:
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza wojennego, wykonanie tablicy nekrologowej) – 4.848,91 zł.

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

<b>Plan pierwotny</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Uzasadnienie dokonanych zmian</b>
9.274.929	339.329	9.614.258	4.629.335,41	48,2	22.617 zł – dotacja na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, 9.360 zł - ekwiwalent na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, 107.339 zł –zmiany w majątku trwałym w zakresie gruntów nabytych, zbytych oraz podlegających wydzierżawieniu nastąpi zmiana pomiędzy prognozowanym a faktycznie naliczonym podatkiem od nieruchomości, 7.000 zł - w związku z wejściem nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która umożliwiła Kierownikowi USC przyjmowanie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza



Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2015 r. – część opisowa

					<p>urzędem stanu cywilnego. Na realizację ww. czynności nie jest przyznana dotacja celowa. Minister Spraw Wewnętrznych Rozporządzeniem z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 180) określił opłatę dodatkową w wysokości 1.000 zł za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.</p> <p>5.000 zł - zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń urzędu,</p> <p>10.000 zł - promocja gminy,</p> <p>40.000 zł –na zakup samochodu służbowego.</p> <p>60.000 zł – remont pomieszczeń biurowych urzędu (roboty budowlane, wymiana okien, przeniesienie alarmów, itp.),</p> <p>3.000 zł –w celu zabezpieczenia środków na opłacenie wydatków związanych z obchodami 70-lecia powstania LOK</p> <p>24.100 zł – w celu zabezpieczenia środków na zakup mebli biurowych na potrzeby Wydziału Finansowo-Księgowego, Referatu Spraw Społecznych i Urzędu Stanu Cywilnego.</p> <p>-3.500 zł/1.413 zł - zmiana planu między działami w obrębie funduszu sołeckiego,</p> <p>53.000 zł - w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność UMiG</p>
--	--	--	--	--	---

Środki finansowe przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu:

- ✓ urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji ludności, Urząd Stanu Cywilnego – 335.610,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 270.086,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 45.148,86 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za strój reprezentacyjny dla kierownika i z-cy kierownika USC) – 2.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup druków dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. biurowych, druków, odpis na ZFŚS, usługi transportowe na ślub w terenie, itp.) – 18.375,30 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 198.486,97 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 180.819,01 zł,

- wynagrodzenia – 1.500 zł,
- pozostałe wydatki statutowe - publikacja ogłoszeń prasowych, naprawa sprzętu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 16.167,96 zł.
- ✓ urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty za media, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 3.815.595,93 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 2.381.139,09 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 405.140,34 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 7.776,57 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15.183 zł ,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa, dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, środki czystości, artykuły spożywcze, przemysłowe, elektryczne, kwiaty, paliwo, itp.) – 54.203,31 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.525,20 zł,
  - zakup energii (cieplnej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 65.199 zł,
  - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń w budynku UMiG, przeglądy, konserwacje centrali telefonicznej, sieci teleinformatycznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów, sieci co, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 14.805,06 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 7.370,50 zł,
  - zakup usług pozostałych (obsługa prawna oraz informatyczna, serwis i nadzór autorski oprogramowania „RATUSZ” oraz innych oprogramowań, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, pranie, usługi notarialne, usługi pocztowe, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługi gastronomiczne, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, usługi z zakresu BHP, doradcze, itp.) – 223.816,26 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.265,93 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 13.306,63 zł,
  - różne opłaty i składki – (ubezpieczenie majątku gminy i od odpowiedzialności cywilnej) – 1.773,40 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.415,34 zł,
  - podatek od nieruchomości – 467.162 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 18.784 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 64 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.666,30 zł.
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (nagrody na konkurs literacki „70 lat osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej, upominki, życzenia i kartki świąteczne, druk wizytówek, wykonanie kalendarzy,

wykonanie lotniczej sesji zdjęciowej wybranych obszarów miasta i gminy, umowa sponsorska na promocję gminy podczas organizowania i trwania wyprawy „Samotny Rejs Dookoła Ziemi 2015/2016 i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, wykonanie projektu graficznego plakatu na Dni Gryfina i ich organizacja oraz wydatki dotyczące funduszu sołeckiego) – 22.501,87 zł.

- ✓ pozostała działalność – 257.140,06 zł, w tym:
  - wynagrodzenia ( prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino) – 30.015 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 66.130,71 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, obsługa prawna oraz windykacyjna w zakresie postępowań podatkowych, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. – 160.994,35 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
5.400	99.659	105.059	99.699,57	94,9	Na podstawie Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dziale tym środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
  - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 r. – (wynagrodzenia) – 2.700 zł,
- ✓ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 96.999,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – umowy zlecenia dotyczące obsługi wyborów – 18.118 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 3.494,87 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety członków obwodowych komisji - 56.017,91 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do zorganizowania wyborów – 19.368,79 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan pierwotny</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Uzasadnienie dokonanych zmian</b>
2.000	5.000	7.000	1.247,80	17,8	W związku z informacją, iż w 2015 r. w Siłach Zbrojnych będą realizowane ćwiczenia wojskowe z większą ilością żołnierzy rezerwy w budżecie gminy należy uwzględnić zwrot świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz refundację tych środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

W ramach działu poniesiono wydatki na:

- ✓ pozostałe wydatki obronne – na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 1.247,80 zł.

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

<b>Plan pierwotny</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Uzasadnienie dokonanych zmian</b>
1.028.781	142.500	1.171.281	575.494,85	49,1	W celu zabezpieczenia środków na działania OSP

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 113.465,27 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (płace kierowców) – 23.139,60 zł,
  - dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 5.000 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (kurs pierwszej pomocy, obóz szkoleniowy) – 1.000 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych) – 84.325,67 zł.
- ✓ obrona cywilna (zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych) – 5,01 zł.
- ✓ straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 383.608,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 295.167,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 52.953,48 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych, odpis na ZFSS, szkolenia, itp.) – 35.487,80 zł.
- ✓ zarządzanie kryzysowe – 57.931,53 zł, w tym:
  - środki wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.812,47 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 31.119,06 zł.
- ✓ pozostała działalność – środki wydatkowane na dotacje na zadania bieżące (na współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie) 15.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 5.484,34 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz wody na cele przeciwpożarowe)– 20.484,34 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
3.348.324	0	3.348.324	1.011.634,56	30,2	-

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 90.880,33 zł ( umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska o/Szczecin Nr 1045/01/2009/1085/F/INW),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – 3.590,61 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 24/09/NZ – PO/P),
- odsetki od pożyczki na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowę sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 2.815,17 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 6/10/GW -ZW/P),
- odsetki od pożyczki na uzbrojenie ul. Jana Pawła II, Reymonta oraz Taras Północ – 10.286,19 zł (umowa pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 262/2009/Wn16/OW-KM-KP/P),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego w 2010 r.– 29.606,21 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/4181/2010),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego w 2010 r. – 54.523,85 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/2088/2010),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego w 2010 r. – 114.303,88 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego w 2011 r. – 210.917,56 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/27/2011),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego w 2011 r. – 91.851,50 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/42/2011 z dnia 25.11.2011 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 266.844,80 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 45 1020 4795 0000 9896 0068 2419),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 61.709,02 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 80 1020 4795 0000 9996 0072 1316),

- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 74.305,44 zł (umowa kredytu z Bankiem Getin Noble w Warszawie Nr 780/KO/2013).

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
3.308.000	- 657.000	2.651.000	0	-	65.702 zł – na zabezpieczenie środków na zwrot podatku od nieruchomości w związku z uchynieniem decyzji przez SKO Szczecin - 722.702 – zmian kwot rezerw ogólnych i celowych dokonano uchwałami i zarządzeniami na zabezpieczenie niezbędnych wydatków w różnych działach działalności gminy

W dziale tym zaplanowano środki na:

- ✓ różne rozliczenia finansowe - zabezpieczenia środków na zwrot podatku od nieruchomości w związku z uchynieniem decyzji przez SKO Szczecin – 65.702 zł.
- ✓ rezerwy ogólne i celowe - 2.585.298 zł., w tym:
  - rezerwa ogólna (bieżąca) – 468.710 zł,
  - rezerwa ogólna (majątkowa) – 149.290 zł.
  - rezerwy celowe (bieżące) – 1.637.298 zł,
  - rezerwy celowe (majątkowe) – 330.000 zł.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
41.530.645	194.697,43	41.725.342,43	22.645.225,29	54,3	253.799,43 zł – na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego, 7.588 zł – darowizny, sponsoring, odszkodowania, itp. - 126.500 zł – dokonano przesunięć środków do działu 854 w obrębie planów szkół, 30.000 zł - zabezpieczenie środków na prawidłową realizację projektu „Polsko – Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder – Welse i gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” – zakup urządzeń zabawowych na

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2015 r. – część opisowa

					<p>plac zabaw do Przedszkola Nr 3, 4 i 5, prace rozbiórkowo – budowlane przy Przedszkolu Nr 5 oraz nadzór budowlany. 10.000 zł - doposażenia Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w pomoce naukowe i materiały rozwojowe niezbędne do pracy z dziećmi metodą Marii Montessori. 800 zł – dla Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie warsztatów z robotyki z klocków lego z okazji Dnia Dziecka oraz na dofinansowanie przejazdu pociągiem 3 uczniów ze Szczecina do Warszawy na Festiwal Mistrzów Kodowania. 7.510 zł – środki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie w związku z koniecznością zakupu patelni do kuchni szkolnej (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego). 11.500 zł – na zabezpieczenie środków na naukę języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.</p>
--	--	--	--	--	--

W tym dziale wydatki przeznaczono na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 14.730.538,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.712.159,66 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 594.645,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.369,26 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 28.599,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.234.222,75 zł,
- wydatki majątkowe – 78.690,58 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 8.422.716,36 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 5.739.379,83 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.072.840,38 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170.555,04 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.439.941,11 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda

następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.302.259,44zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.843.072,76 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 482.473,65 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 558.799,54 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 734.974,35 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 1.123.486,08 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 1.377.650,54 zł.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 415.744,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 314.833,75 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 57.749,74 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.432,36 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 28.728,79 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 101.631,18 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 63.875,94 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 33.948,95 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 38.295,66 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 65.623,97 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 73.967,19 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 38.401,75 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 4.060.256,25 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 2.649.369,36 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 469.774,33 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 229.641,33 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.095,21 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (wykonanie drobnych prac w Przedszkolu Nr 5, doposażenie placów zabaw w Przedszkolu 3, 4 i oraz inspektor nadzoru w ramach projektu „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz”) – 28.599,49 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 668.476,53 zł,
  - wydatki majątkowe – 12.300 zł (adaptacja budynku po SP 4 - opracowanie projekt budowlanego w ramach projektu pn. „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-013 - INTERREG IV A.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda



następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 710.624,38 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1.338.220,71 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 600.181,74 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 531.413,21 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 609.275,39 zł
  - 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 oraz inne wydatki w ramach projektu ww. – 270.540,82 zł.
- ✓ 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) w wysokości 164.550,09 zł.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę 3.792.891,16 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 2.647.079,99 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 500.181,83 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.122,82 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 574.506,52 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 303.560,17 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 614.959,77 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 2.017.317,95 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 857.053,27 zł.
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 381.533,16 zł.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości 770.438,52 zł na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 565.504,11 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 96.940,82 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 797,34 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 107.196,25 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 1.136.178,59 zł, planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 814.992,83 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 152.126,30 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.206,50 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 161.852,96 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 35.801,32 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 2.620 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1.918,11 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.043,45 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.400 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.600 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 3.888,17 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.736,92 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 350,18 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.493,40 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 6.165,12 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 600 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 5.073 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 5.912,97 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 1.867.426,81 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 872.872,01 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 154.696,68 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159,99 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 832.190,21 zł.
  - wydatki majątkowe – 7.507,92 zł (patelnia elektryczna dla SP Nr 2 w Gryfinie).

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 167.413,86 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 354.636,59 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 158.484,69 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 143.978,01 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 164.038,57 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 173.698,68 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 173.296,74 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 10.770,23 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 19.276,27 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 122.916,26 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 104.310,41 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 18.738,16 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 255.868,34 zł.
- ✓ 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 569.170,36 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 312.167,94 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 56.548,83 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 200.453,59 zł,
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 28.487,35 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 14.338,27 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 294.944,98 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 30.946,17 zł,
  - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 200.453,59 zł
- ✓ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 964.539,47 zł, z tego:
- wynagrodzenia – 813.238,72 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 151.300,75 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 316.856,29 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 116.447,42 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 51.637,47 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 76.245,01 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 113.512,72 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 289.840,56 zł.
- ✓ pozostała działalność wydatkowano kwotę 63.978,56 zł, w tym:
- wynagrodzenia (realizacja programu „Mały Mistrz”) – 1.100 zł,
  - wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych) – 3.995,90 zł,
  - wydatki majątkowe – 58.882,66 zł, (przebudowa i modernizacja budynków oświatowych: remont sieci kanalizacyjnej na terenie w Przedszkola Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 11 w Gryfinie wraz z nadzorem inwestorskim. oraz nasadzenie zieleni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Niepodległości 16 w Gryfinie).

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
958.924	3.500	962.424	294.736,28	30,6	3.500 zł - zabezpieczenie środków na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, udzielanie pierwszej pomocy

W dziale tym wydatkowano środki na:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na prenumeratę czasopisma, na konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków i na szkolenia – 5.979 zł.
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 273.320,28 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia – 99.466,81 zł (psycholog, terapeuci, członkowie GKRPA),
  - pochodne od wynagrodzeń – 11.584,28 zł,
  - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych) – 86.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące ( udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, pielgrzymki i innych spotkań, zakup znaków sądowych, nagród, 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) – 76.269,19 zł.
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 15.437 zł, w tym:
  - wynagrodzenia - 1.200 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy oraz z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, itp.)  
- 14.237 zł.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
15.390.068	54.137,33	15.444.205,33	7.793.825,57	50,5	92.137,33 zł – zmiany dotacji na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego, 2.000 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru - 40.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zapewnienia płynności wypłat przyznanych stypendiów

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

- ✓ rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 41 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej) wykonano na kwotę – 70.272 zł.
- ✓ 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) wykonano na kwotę – 4.151,86 zł.
- ✓ wspieranie rodziny (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta i psychologa. Pracą asystenta rodzin objęto 26 rodzin (50.887,29 zł). Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnych, ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe, zakup licencji i inne wydatki) wykonano na kwotę – 57.038,03 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 4.561.711,23 zł, w tym:
  - 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 opiekunów, ekwiwalent, itp. wypłacono w kwocie – 4.096.285,66 zł,
- wynagrodzenia – 192.386,62 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 212.960,03 zł ,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii, formularze, usługi remontowe, itp.) – 60.078,92 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 61.010,02 zł.
  - ✓ 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 – 622.333,47 zł.
  - ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 1301 świadczeń na kwotę – 234.946,82 zł.
  - ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 25 rodziny i 163 osoby samotnie gospodarujące na łączną kwotę 438.478,42 zł.
  - ✓ ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.384.990,72 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 1.016.506,73 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 187.119,15 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.827,56 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, 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.) – 176.537,28 zł.
  - ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 140.207,20 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 107.934,55 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 20.391,61 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.729,73 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (badania okresowe, płyn do dezynfekcji, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS, szkolenie) – 10.151,31 zł.
  - ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną (dożywianiem, Kartą Dużej Rodziny) – 218.685,80 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków (programem zostało objętych 269 osób w formie posiłków oraz 692 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) i program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- 203.057,94 zł,
- wynagrodzenia (dotyczy wynagrodzenia pracownika w Centrum Aktywności Lokalnej) – 4.065,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 550,31 zł,
- pozostałe wydatki statutowe (realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przewóz osób, zakup energii, odpis na ZFŚS, itp.) – 11.012,10 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
348.709	75.279,48	423.988,48	298.988,59	70,5	72.250,08 zł - w związku z realizacją projektu „Jak dobrze być przedszkolakiem”. 3.029,40 zł - w celu ujęcia w planie finansowym środków związanych z realizacją projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z aneksem nr 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

W dziale tym w obrębie pozostałej działalności wydatkowano środki na kwotę **298.988,59** zł, z tego:

- w ramach partnerskiego projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 3.029,40 zł,
- w ramach projektu unijnego pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem”, realizowanego przez Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 295.959,19 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
1.541.131	266.806	1.807.937	981.275,66	54,3	100.306 zł - w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 40.000 zł – zapewnienie

					płynności wypłat przyznanych stypendiów 126.500 zł – dokonano przesunięć środków z działu 801 w obrębie planów szkół,
--	--	--	--	--	--

Zaplanowane wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, pomoc materialną dla uczniów oraz inne zadania:

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę 807.223,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 609.404,78 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 116.907,55 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.429,98 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 64.481,68 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 154.459,17 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 125.539,49 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 29.989,75 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 59.052,99 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 90.425,64 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 147.408,67 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 29.563,77 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 170.784,51 zł.
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – 147.022 zł, w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 147.022 zł.
  - ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – pozostałe wydatki bieżące - 648 zł.  
 W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
    - Zespół Szkół w Gardnie – 648 zł.
  - ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 26.381,67 zł, w tym:
    - dotacje na zadania bieżące (dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych) – 20.000 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – zakup i projekcja filmu „Katyń” w celu promowania wartości patriotycznych oraz realizacja innych programów edukacyjnych adresowanych do młodzieży w gminie - 6.381,67 zł.

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

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
13.827.093	-921	13.826.172	3.947.212,67	28,5	2.400 zł / - 3.321 zł – zmiana planu między działami w obrębie funduszu sołeckiego.

Środki w dziale zostały przeznaczone na zadania własne gminy:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 442.376,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia - umowa zlecenie na świadczenie usług finansowych 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 – 32.899 zł,
- pozostałe wydatki statutowe - 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 – 133.865,62 zł,
- wydatki majątkowe – 275.612,10 zł, w tym:
  - budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy - usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 405,90 zł,
  - projekt i budowa kanalizacji odprowadzenia wód opadowych z terenu pomiędzy ul. Czechosłowacką, ul. Łużycką i przystanią Delfinek w Gryfinie - opracowanie projektu budowlano wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych – 266.750 zł,
  - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino (Pniewo, Żórawki, Gryfino i Wełtyń) w ramach projektu o dofinansowanie - usługa pomocy prawnej w związku z procedurą przetargową, opłaty za zużycie energii elektrycznej – 8.456,20 zł.
- ✓ gospodarka odpadami – 2.087.608,97 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (prowinizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino i wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami) – 113.295,61 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 17.064,15 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia punktu wagowego na składowisku odpadów, koszty demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, itp.) – 1.870.125,14 zł,
  - wydatki majątkowe – dostarczenie i wdrożenie systemów informatycznych w wersji WINDOWS wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ oraz zakup fotopułapek – 87.124,07 zł.
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., koszty obsługi masztów flagowych, fontann i ławek na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, itp.) – 374.974,49 zł.
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, opinie i ekspertyzy w zakresie usuwania drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego) – 86.644,48 zł.
- ✓ 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. ) – 51.879,02 zł.
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 870.336,81 zł, w tym:



- koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 438.936,85 zł,
  - opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 431.085,47 zł,
  - wydatki majątkowe – przyłączy elektryczne Sołectwo Stare Brynki – 314,49 zł.
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 31.392,18 zł i Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000 zł) – 33.392,18 zł, w tym:
- wynagrodzenia – 6.560,23 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.298,43 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty sporządzenia opinii do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, itp.) – 25.533,52 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie dokonanych zmian
4.390.010	106.180	4.496.190	2.242.570,53	49,9	5.000 zł – współorganizacja Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży – Włóczykij. 92.730 zł – organizacja Dni Gryfina 2015, 2.300 zł - na zakup materiałów na potrzeby remontu świetlicy w Czepinie, 6.500 zł - na zabezpieczenie ratowniczo – medyczne imprez organizowanych bądź współorganizowanych przez Gminę Gryfino, które będą się odbywały na gryfińskim nabrzeżu w miesiącach lipiec – wrzesień b. r., 2.500 zł / - 4.850 zł – zmiana planu między działami w obrębie funduszu sołeckiego 2.000 zł - doprowadzenie zasilania elektrycznego na potrzeby organizowanej imprezy plenerowej w Borzymiu

W dziale tym środki przeznaczone na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz modernizację zabytków znajdujących się na terenie Gminy Gryfino:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 19.154,45 zł, w tym:
  - wynagrodzenia (umowa dotycząca organizacji Dni Gryfina) – 3.500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją Galii Laureatów, realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020, w tym organizacja Dni Gryfina i innych

- uroczystości kulturalnych („Włóczykij”, konferencja „Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Pograniczach”, wieczór literacko-filmowy Miasto i Sploty) – 15.654,45 zł.
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury (występy chóralskie) – 10.000 zł.
  - ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.260.000 zł, z tego:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.260.000 zł.
  - ✓ biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) - 800.400 zł.
  - ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (kościół w Wirowie) – 5.000 zł.
  - ✓ pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich (53.134,51 zł), organizacja Dni Gryfina (92.730 zł), wydatki związane z zakupem materiałów do remontu świetlicy w Wirowie (2.151,57 zł) - 148.016,08 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

<b>Plan pierwotny</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Uzasadnienie dokonanych zmian</b>
2.495.034	156.409	2.651.443	1.877.454,45	70,8	33.000 zł – dotacja na zadania związane z kulturą fizyczną dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie. 17.172 zł - w związku z otrzymaniem środków w ramach gwarancji należytego usunięcia wad i usterek dotyczącej budowy boiska Orlik 2012 w Gardnie. 2.000 zł – zmian dokonano w celu zabezpieczeniu środków na współorganizację Ogólnopolskich Regat Kajakowych z okazji obchodów Dni Gryfina 2015. 15.000 zł - zwiększono plan Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki. 8.900 zł / - 12.863 zł – zmiana planu między działami w obrębie funduszu sołeckiego 50.000 zł – na utrzymanie boisk - dotacje dla stowarzyszeń, które zajmują się realizacją zadań z zakresu utrzymania obiektów sportowo

					<p>– rekreacyjnych. 3.200 zł - zmian dokonano z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym w Krzypnicy. 40.000 zł – zabezpieczenie środków na budowę placu zabaw w Wysokiej Gryfińskiej oraz na remont nawierzchni boiska do koszykówki w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej wraz z montażem nowych koszy</p>
--	--	--	--	--	--

W dziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 803.836,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 309.261,25 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 50.954,28 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, materiały 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.) – 184.031,29 zł,
  - wydatki majątkowe – 259.589,99 zł, z tego:
    - dotacja celowa dla CW LAGUNA - modernizacja pomieszczeń z natryskami, umywalką i toaletami przy basenie oraz modernizacja elewacji obiektu Centrum Wodnego – 250.000 zł,
    - Sołectwo Nowe Czarnowo – wykonanie zasilania w energię elektryczną 0,4 kV boiska sportowego – dz. nr 125/1 – 5.999,99 zł,
    - Sołectwo Żórawie – zakup i montaż monitoringu na działkę nr 244/3 – 3.590 zł.
- ✓ 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 1.073.617,64 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 798.500 zł,
  - wynagrodzenia – 178.602,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 29.834,44 zł,
  - 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, trofea sportowe) – 66.680,78 zł.

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 rok należy ocenić pozytywnie.**

**ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY**

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **63.585.716,40 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe* – 63.585.716,40 zł, z tego:
  - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 401.230 zł :
    - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 320.740 zł,
    - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 80.490zł,
  - 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla „Taras Północny” w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową – 645.686,40 zł,
  - 3) kredyty bankowe długoterminowe – 62.538.800 zł:
    - zakup CW Laguna w Gryfinie – 4.875.000 zł,
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 12.842.800 zł,
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 21.208.000 zł,
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 19.913.000 zł,
    - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.700.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE**

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

Wykonane dochody na 30 czerwca 2015 r. wyniosły	- 60.061.126,90 zł,
wydatki	- 51.278.379,65 zł,
nadwyżka	- 8.782.747,25 zł.
Wykonane przychody z tytułu	- 1.805.867,82 zł
- spłata pożyczek udzielonych	- 34.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 1.771.867,82 zł,
Spłata rat kredytów i pożyczek do 30 czerwca 2014 r. wyniosła	- 1.713.300,00 zł.

i to stanowi rozchód.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Budżet Gminy Gryfino w 2015 roku jest wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

### **I. Zakład budżetowy - CW Laguna**

#### Dział 926, rozdział 92601

**Przychody** zostały wykonane w 46,8% w stosunku do planu na kwotę 3.594.114,53 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – -178.242,25 zł.

**Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 40,9% w stosunku do planu na kwotę 3.142.046,07zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 273.826,21 zł.

Odpisy amortyzacyjne – 28.872,92 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia tabela **Nr 11**.

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

W tabeli **Nr 15** przedstawiono informację o kształtowaniu się w 2015 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino.

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

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

W I półroczu 2015 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 36,2 %, tj. w wysokości 1.729.616,98 zł - wydatki bieżące.

**Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r., wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.**

**Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

**Burmistrz Miasta i Gminy**

**Mieczysław Sawaryn**

Gryfino, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Sporządziła  
S. Skrzyniarz

Sprawdziła:  
M.Świeboda