



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za 2011 r.**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2011 został uchwalony Uchwałą Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lutego 2011 r. i określał:

➤ dochody w wysokości	150.599.443,00 zł
➤ wydatki w wysokości	182.212.907,00 zł
➤ deficyt budżetu Gminy w wysokości	31.613.464,00 zł

W ciągu 2011 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p	UCHWAŁA / ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	Zarz.Burmistrza Nr 0050.30.2011	21.03.2011	+31.634,00	+125.534,10 - 93.900,10		-31.613.464
2	URM Nr VI/41/11	31.03.2011	+37.144.350,00 -37.144.350,00	+12.011.200,00 -12.011.200,00		-31.613.464
3	Zarz.Burmistrza Nr 0050.44.2011	18.04.2011	+362.249,50	+397.924,14 -35.674,64		-31.613.464
4	Zarz.Burmistrza Nr 0050.52.2011	29.04.2011	+63.848,00	+135.527,07 -71.679,07		-31.613.464
5	Zarz.Burmistrza Nr 0050.67.2011	25.05.2011	+328.912,47	+412.912,47 -84.000,00		-31.613.464
6	URM Nr VIII/65/11	09.06.2011	+190.270,99 -5.068.044,00	+993.910,49 -10.053.639,50		-27.431.508
7	Zarz.Burmistrza Nr 0050.80.2011	13.06.2011	+9.805,00	+47.733,00 -37.928,00		-27.431.508
8	Zarz.Burmistrza Nr 0050.84.2011	28.06.2011	+5.500,00	+186.068,26 -180.568,26		-27.431.508
9	URM Nr IX/79/11	30.06.2011	+15.000,00	+25.000,00 -10.000,00		-27.431.508
10	Zarz.Burmistrza Nr 0050.90.2011	25.07.2011	+65.685,00	+145.761,91 -80.076,91		-27.431.508
11	Zarz.Burmistrza Nr 0050.94.2011	12.08.2011	+61.475,00	+115.075,00 -53.600,00		-27.431.508
12	Zarz.Burmistrza Nr 0050.96.2011	22.08.2011	+23.869,00	+45.969,00 -6.400,00		-27.431.508
13	URM Nr X/93/11	25.08.2011	+37.494,00	+744.794,00 -257.300,00		-27.881.508
14	Zarz.Burmistrza Nr 0050.106.2011	19.09.2011	+39.798,35	+96.452,35 -56.654,00		-27.881.508
15	Zarz.Burmistrza Nr 0050.116.2011	05.10.2011	+31.720,00	+39.910,00 -5.190,00		-27.881.508
16	Zarz.Burmistrza Nr 0050.126.2011	17.10.2011	-719.958,00	-719.958,00		-27.881.508
17	Zarz.Burmistrza Nr 0050.130.2011	20.10.2011	+296.137,00 -101.196,00	+296.137,00 -101.196,00		-27.881.508
18	Zarz.Burmistrza Nr 0050.132.2011	31.10.2011	+109.414,00 -15.657,00	+119.223,43 -25.466,43		-27.881.508
19	Zarz.Burmistrza Nr 0050.134.2011	10.11.2011	+174.525,57	+180.525,57 -6.000,00		-27.881.508
20	Zarz.Burmistrza Nr 0050.144.2011	16.11.2011	+22.400,00	+22.400,00		-27.881.508

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

21	Zarz.Burmistrza Nr 0050.146.2011	24.11.2011	-10.948,35	+2.000,00 -12.948,35		-27.881.508
22	Zarz.Burmistrza Nr 0050.147.2011	24.11.2011	+778.612,00 -224.156,00	+787.612,00 -233.156,00		-27.881.508
	URM Nr XIII/128/11	24.11.2011	+10.948,35	+10.948,35		-27.881.508
23	URM Nr XIV/131/11	05.12.2011	+12.896,00 -14.118.492,00	+216.746,00 -15.203.850,00		-27.000.000
24	Zarz.Burmistrza Nr 0050.150.2011	06.12.2011	+28.247,00 -2.000,00	+51.147,00 -24.900,00		-27.000.000
25	Zarz.Burmistrza Nr 0050.155.2011	21.12.2011	+199.271,00 -30.000,00	+226.003,00 -56.732,00		-27.000.000
26	URM Nr XV/132/11	29.12.2011	+3.298.500,00 -10.218.500,00	+2.230.000,00 -14.642.100,00		-21.507.900
OGÓŁEM			126.282.303,88	147.790.203,88		-21.507.900

Zmiany budżetu w 2011 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji).

Zmiany polegały na:

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

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	126.282.303,88 zł
➤ wydatki	147.790.203,88 zł
➤ deficyt budżetowy	21.507.900,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	104.962.603,29 zł
➤ wydatki	124.548.899,24 zł
➤ deficyt budżetowy	19.586.295,95 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **83,1 %**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **10.318.449,04 zł**
 - wykonano w wysokości **10.312.803,86 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **99,9 %**.

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **331.769,50 zł**
 - wykonano w wysokości **333.026,19 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **100,4 %**.
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **375.607,00 zł**
 - wykonano w wysokości **375.606,60 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **100,0 %**.
- Dochody związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **115.256.478,34 zł**
 - wykonano w wysokości **93.941.166,64 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **81,5 %**.

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **84,3 %**.

- ❖ **Wydatki bieżące:**
 - planowano w wysokości **102.439.879,88 zł**
 - wykonano w wysokości **93.056.720,27 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **90,8 %**
- ❖ **Wydatki majątkowe:**
 - planowano w wysokości **45.350.324,00 zł**
 - wykonano w wysokości **31.492.178,97 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **69,4 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **74,7 %** natomiast **wydatki majątkowe** **25,3 %** ogółem wykonanych wydatków w 2011 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **10.318.449,04 zł**
 - wykonano w wysokości **10.312.803,86 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,9 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **331.769,50 zł**
 - wykonano w wysokości **331.519,34 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,9 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **375.607,00 zł**

- wykonano w wysokości **375.606,60 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **100,0 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **136.764,378,34 zł**
 - wykonano w wysokości **113.528,969,44 zł**
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **83,0%**.

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **1** przedstawia dochody ogółem wg źródeł ich powstania – plan i wykonanie na 31 grudnia 2011r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 31 grudnia 2011r.,
- Tabela Nr **3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na 31 grudnia 2011r.,
- Tabela Nr **4** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - plan i wykonanie na 31 grudnia 2011r.,
- Tabela Nr **5** przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2011r.,

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **126.282.303,88 zł**, na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały one zrealizowane w wysokości **104.962.603,29 zł**, co stanowi 83,1 % wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 503.438,04 zł zostały zrealizowane w wysokości **509.785,57 zł**, co stanowi 101,3 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę w wysokości 503.007,21 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 1.737,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów prac melioracyjnych)– 4.935,37 zł,
- wpływy z różnych opłat – 17,60 zł,
- pozostałe odsetki – 87,74 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **4.913,54 zł**, to w całości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa polnych obwodów łowieckich).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody w wysokości 7.189.350,00 zł zostały wykonane w wysokości **3.910.632,04 zł**, co stanowi 54,4%.

Zrealizowane źródła dochodów to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) – 3.674.821,09 zł.

W ramach tego paragrafu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Dnia 24 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino zawarta została umowa dotycząca przygotowania Projektu Indywidualnego nr PU/2/4/2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

W dniu 09.11.2010 r. Gmina Gryfino podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

W styczniu 2011 r. Gmina ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót II etapu – termin otwarcia ofert 01.03.2011 r. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 28.04.2011 r., a dnia 5.05.2011 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy.

Termin realizacji robót wg umowy maj 2011r. – sierpień 2012 r.

Planowany termin zakończenia robót został wydłużony od pierwotnie zakładanego w związku z koniecznością opracowania zmiany do projektu energetycznego w związku ze zmienionymi warunkami technicznymi włączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez ENEA operator.

- wpływy z różnych dochodów (wycinka drzew) – 235.810,95 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Planowane dochody w wysokości 506.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **519.749,61 zł**, co stanowi 102,7 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 15.901,16 zł,
- wpływy z usług w wysokości 492.561,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 11.286,86 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 2.347.542,00 zł zostały wykonane w wysokości **2.340.452,66 zł**, co stanowi 99,7% planowanych dochodów. Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- drogi publiczne gminne – 2.333.709,04 zł, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminny – 2.280.042,00 zł.
Są to dochody (dochody majątkowe) z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 - dotyczą budowy ul. Jana Pawła II w Gryfinie. Dnia 5 lipca 2011 r. Gmina podpisała z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie zadania.
 - wpływy z różnych dochodów – 53.667,04 zł,
- pozostała działalność - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (5.418,82 zł), kary pieniężne od osób prawnych (373,75 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (951,05 zł) – 6.743,62 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody (majątkowe) w wysokości 5.300.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowane źródła dochodów to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Rozbudowa Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” – decyzja o przyznaniu wsparcia z 03.09.2010 r. – INTERREG IVA - 5.100.000,00 zł.

Przyznanie środków następuje po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosków o płatność wraz z całą dokumentacją oraz opłaconymi fakturami dla wykonawcy. Gmina złożyła wniosek o płatność dnia 22.11.2011 r. i oczekuje na wpływ środków.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry

w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północ” – umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WZ z dnia 24.08.2010 r. – 185.000 zł.

Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu, a planowany termin realizacji projektu przypada na lata 2011-2013.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast/ - 15.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 12.163.812,48 zł, zostały wykonane w 95,9% co stanowi kwotę **11.660.446,17 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości **11.538.020,00 zł (95,5%)**, i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 587.995,32 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 309,20 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.) – 3.670.961,54 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 98.778,18 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 31.044,70 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.997.784,20 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.064,13 zł,
 - pozostałe odsetki – 53.614,50 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 83.468,23 zł (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych),
- pozostała działalność - wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy, wpływy z tytułu ustanowienie służebności na gruntach gminnych, odszkodowania – **122.426,17 zł (146,1%)**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **21.928,00 zł**, co stanowi 109,6%. Źródłem wykonanych dochodów są wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000 zł) oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1.928 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **340.012,25 zł** (106,4%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 238.529,88 zł (100,3%), w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 569,43 zł,
 - 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 – 237.900,00 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60,45 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych usług, dochodów i odszkodowań – 51.946,52 zł (164,5%),
- *spis powszechny i inne* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu – 49.535,85 zł (99,2%).

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **64.146,37 zł** (99,1%) są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 5.020,87 zł (95,3%),
- wybory do Sejmu i Senatu – dochody związane z przeprowadzeniem wyborów na terenie gminy – 59.125,50 zł (99,4%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **74.845,41 zł** (111,7%) jest:

- straż miejska – 74.845,41 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 73.137,09 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.708,32 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **45.869.222,80 zł** (79,7 %) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę **40.628,71 zł** (116,1%):
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 38.693,01 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.935,70 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę **20.615.859,20 zł** (62,9%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - 20.013.667,60 zł,
 - podatek rolny – 298.830,57 zł,
 - podatek leśny – 121.230,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 67.003,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 21.079,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 285,60 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 93.763,43 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę **3.946.887,42 zł** (94,7%), w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1.682.281,89 zł,
 - podatek rolny – 581.560,37 zł,
 - podatek leśny – 5.143,80 zł,
 - podatek od środków transportowych – 303.221,56 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 183.906,43 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 33.233 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.112.316,44 zł,
 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 43,80 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 7.435,82 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37.744,31 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę **1.672.350,76 zł** (88,4%), w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 757.511,65 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 570.641,10 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – 337.998,41 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 1.217,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.982,40 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę **19.593.185,45 zł** (105,1%);
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 17.541.987,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.051.198,45 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z tytułu różnych dochodów otrzymano kwotę 311,26 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **17.230.698,71 zł** stanowiące 100,1% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 100,0% i wyniosła 16.825.408,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 163.923,71 zł (116,3%) (pozostałe odsetki)
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 100,0% i wyniosła 241.367,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **2.996.567,16 zł** (88,1%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 146.027,24 zł (81,8%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych za uchylenie się od obowiązku szkolnego – 514,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 1.677,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 42.646,92 zł,
 - wpływy z usług – 6.361,24 zł,
 - pozostałe odsetki – 3.890,99 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 11.223,70 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” – 79.713,39 zł, (w tym budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie – 56.264,29 zł).
- ✓ przedszkola – 1.049.657,89 zł (86,3%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 5.541,40 zł,
 - wpływy z usług – 1.016.433,84 zł,
 - pozostałe odsetki – 3.005,17 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 24.677,48 zł.
- ✓ gimnazja – 108.652,02 zł (165,2%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 637,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 32.870,20 zł,
 - wpływy z usług – 7.915,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.060,51 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.895,11 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotycząca „Rozbudowy Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70 o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsięwzięciem oraz zakup środków dydaktycznych” (rozliczenie z 2010 r.) – 50.074,20 zł.
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 14.544,08 zł (72,7%), w tym:
 - wpływy z usług – 14.544,08 zł.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 21.312,86 zł (111,2%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 11.024,65 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 3.865,95 zł,
 - pozostałe odsetki – 6.422,26 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące – 37.195,81 zł (65,4%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 730,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 34.576,12 zł,
 - wpływy z usług – 1.064,62 zł,
 - pozostałe odsetki – 641,52 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 183,55 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 1.244.204,20 zł (84,7%).
- ✓ pozostała działalność – 374.973,06 zł (100,1%), w tym:
 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – 13.745,61 zł
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.520,85 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (refundacja kosztów przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli) – 1.100,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dofinansowanie kształcenia młodocianych) – 355.606,60 zł.

851 – Ochrona zdrowia

- Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **6.514,15 zł** (113,9%) jest:
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z różnych dochodów) – 680,00 zł.
 - pozostała działalność (odsetki od dotacji oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności) – 5.834,15 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości **11.383.268,74 zł**, co stanowi 99,7% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań gminy związanych z opieką społeczną i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **9.449.105,18 zł (100,0%)**, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.373.966,74 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 17,60 zł ,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 75.120,84 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 – **98.795,86 zł (98,5%)**.
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **126.950,55 zł (94,0%)**,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 124.976,39 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 1.974,16 zł.
- ✓ zasiłki stałe (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) – **664.432,23 zł (98,6%)**.
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – **651.879,37 zł (100,4%)**,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 642.506,00 zł,
 - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 8.160,23 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 356,46 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 856,68 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **51.175,41 zł (77,5%)**,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 17.199,69 zł,
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 33.698,64 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 277,08 zł.
- ✓ pozostała działalność – **340.930,14 zł (98,8%)**
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 320.030,14 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) – 20.900,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie **1.565.690,19 zł** (97,4%) w rozdziale pozostała działalność pochodzą z:

- dotacji celowej w ramach programów z Unii Europejskiej, na program pn. „Bakalarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” – 1.333.900,84 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej, na program pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 230.505,34 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu – 1.284,01 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w kwocie **233.409,58 zł** (97,2%), w rozdziale pomoc materialna dla uczniów pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne – 233.409,58 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w wysokości **5.929.832,03 zł** stanowią 101,9% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz zwrot środków dotyczących 2010 r. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w m. Włodkowice i Zaborze) – 954.935,29 zł.
- ✓ gospodarka odpadami – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z RPO WZ na dofinansowanie inwestycji gminnych - budowę przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych w wysokości 820.000,00 zł będzie możliwy po weryfikacji wniosku. Gmina złożyła wniosek 30.11.2011 r. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i został skierowany do kolejnego etapu oceny wniosków prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.
- ✓ 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) – 4.688.644,46 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 10.881,46 zł
- ✓ pozostała działalność – 275.370,82 zł, z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 183.724,58 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 57.440,12 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.626,23 zł,
 - - wpływy z różnych dochodów – 32.579,89 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **8.773,02 zł** (5,6%), w tym dziale są:

- ✓ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z tytułu zalania świetlicy – 773,02 zł.
Natomiast dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) pochodzić miała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach odnowy i rozwoju wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu i budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie w wysokości 150.000,00 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano 20.12.2011 r. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy – II-III kw. 2012 r. Przewidywany termin realizacji inwestycji to III kw. 2012 r. – 2013 r.
- ✓ biblioteki - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 8.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Źródłem wykonanych w 71,3% dochodów w wysokości **291.715,29 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 132.534,36 zł (67,1%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 57.774,81 zł,
 - wpływy z usług – 59.407,33 zł,
 - pozostałe odsetki – 8.555,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – (odszkodowanie, opłaty za noclegi w OSiR) – 6.796,82 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 94.158,42 zł (102,0%), i tak:
 - pozostałe odsetki – 788,42 zł,
 - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 90.000,00 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (MOS) – 1.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.870,00 zł.
- ✓ pozostała działalność - wpływy z usług (opłaty za noclegi i wypożyczenie sprzętu w OSiR) oraz z różnych dochodów – 65.022,51 zł (54,5%).

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **147.790.203,88 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości **124.548.899,24 zł**, co stanowi **84,3 %** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 74,7 % na wydatki bieżące, tj. kwota 93.056.720,27 zł,
- 25,3 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 31.492.178,97 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 36.893.680,33 zł tj. 39,7% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.133.244,96 zł tj. 6,6% 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 – 8.052.672,56 zł, tj. 8,7% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.779.569,48 zł, tj. 13,7% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 2.183.401,40 zł, tj. 2,3% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 27.014.151,54 zł, tj. 29,0% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 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 31 grudnia 2011 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 31 grudnia 2011 r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 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 31 grudnia 2011 r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **653.273,43 zł** (96,5%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (oczyszczanie i konserwacja studzienek kanalizacyjnych oraz rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 126.334,52 zł (90,2%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 17.031,70 zł (81,1%),
- ✓ pozostała działalność – 509.907,21 zł (98,8%), i tak:
 - wynagrodzenia – 1.222,89 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 123,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.103,13 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 262,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.629,00 zł,
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 493.566,71 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 17.800.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **10.373.158,74 zł** (58,3%), z tego ze środków własnych 5.817.849,37 zł oraz ze środków unijnych 4.555.309,37 zł. W ramach II etapu realizacji inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej środki finansowe zostały przeznaczone na:

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

W ramach tego działu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Dnia 24 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino zawarta została umowa dotycząca przygotowania Projektu Indywidualnego nr PU/2/4/2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

W dniu 09.11.2010 r. Gmina Gryfino podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Zaawansowanie prac przebiega zgodnie z harmonogramem do umowy (aneks).

Planowany termin zakończenia robót został wydłużony od pierwotnie zakładanego w związku z koniecznością opracowania zmiany do projektu energetycznego, zmienionymi warunkami technicznymi włączenia do sieci elektroenergetycznej wydanyymi przez ENEA operator.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **453.991,15 zł** (96,2%), w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

- wynagrodzenia – 233.988,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 37.029,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 940,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 182.032,97 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **9.101.181,76 zł** (88,7%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych oraz inne wydatki i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału zaplanowano opracowanie projektu dot. przebudowy przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową, mającego na celu budowę przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120. Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Gryfino zawarto dnia 05 sierpnia 2010 r.

Przetarg na realizację zadania – wykonanie projektu - ogłoszono w grudniu 2010 roku, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i wytycznych do SIWZ i do projektowania w zakresie drogi wojewódzkiej nr 120 z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Ze względu na trudności z uzyskaniem przez projektanta niezbędnych uzgodnień koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej z jej zarządcą przedłużono termin opracowania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej do końca 2012 roku (aneks terminowy z dnia 30.12.2011r.).

- ✓ drogi publiczne gminne – 7.928.792,96 zł (90,5%), i tak:
 - wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie wymienionych inwestycji i remontów drogowych – 19.991,76 zł ,
 - zakup usług remontowych - remonty drogowe – 320.711,50 zł, w ramach tych wydatków wykonano:
 - bieżącą konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach,
 - bieżącą konserwację wiat przystankowych,
 - remonty awaryjne dróg w Wełtyniu, Pniewie, Żabnicy, Wirów,
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych,

- remont schodów przy ul. 11 Listopada i inne remonty chodników przy drogach gminnych,
- projekt organizacji ruchu na ul. Konopnickiej i Kościelnej,
- wykonanie robót ziemnych na drodze Żórawkach i Pniewie,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Gardno – Wełyń,
- utwardzenie podłoża pod i przy wiacie w Żórawiach,
- wydatki drogowe finansowane w ramach funduszu sołectkiego,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 7.588.089,70 zł w ramach, których wykonano:
 - budowa drogi wraz z infrastrukturą – ul. Jana Pawła II w Gryfinie – 6.743.406,61 zł
 - budowa chodnika w ciągu drogi w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie – 185.502,00 zł,
 - modernizacja i przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych – 632.364,93 zł,
 - modernizacja dróg Prusa, Okrężna, Wyspiańskiego, Sienkiewicza (kosztorys inwestorski) – 5.499,99 zł,
 - budowa ul. A. Fredry wraz z infrastrukturą techniczną (kosztorys i nadzór inwestorski) – 21.316,17 zł.
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umów z PKS Sp. z o.o. – 1.172.388,80 zł (90,2%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **7.394.649,16** zł, wykonane zostały w 88,4% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 7.360.671,61 zł, z tego:
 - INTERREG IV A– projekt i budowa nabrzeża turystycznego nad rz. Odrą w Gryfinie – I etap – w ramach Programu Operacyjnego – 7.222.385,17 zł.

Zakończenie projektu w 2012 r. Wartość robót wg umowy – 10.084.276,00 zł. Dofinansowanie 85,0% wartości wykonanych i rozliczonych robót. Planowana realizacja robót w roku 2011 pozwoliła na sukcesywne, zgodne z harmonogramem i realizacją robót wystąpienia z wnioskami o płatności pośrednie. Dnia 19.03.2012 r. Gmina została poinformowana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich o zakończeniu procedury kontroli administracyjnej raportu i zakwalifikowaniu wydatków na kwotę 3.097.285,58 zł .

Wydatki w ramach realizacji projektu to:

- wykonanie opracowań projektowych,
- nadzór autorski,
- realizacja robót budowlanych,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami,

- opłata za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej
 - wykonanie i zarządzanie stroną internetową na cele promocji projektu,
 - wykonanie i montaż banerów promujących projekt,
 - wsparcie merytoryczne oraz doradztwo,
 - wizualizacja elementów zabudowy na potrzeby promocji projektu,
 - animacje komputerowe i inne prace związane z promocją projektu,
 - obsługa prawna.
- RPOWZ - budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej – umowa z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego – 138.286,44 zł.
Dnia 10.08.2011 r. został ogłoszony przetarg na wykonawcę robót, inżyniera kontraktu, doradztwo prawne i nadzór autorski. Termin realizacji zadania 10.11.2011 r. – 30.04.2013 r.
Planowane nakłady finansowe wg kosztorysu inwestorskiego na lata 2011-2013 – 12.730.500,00 zł.
Wydatki w ramach realizacji projektu to:
- wykonanie opracowań projektowych,
 - nadzór autorski,
 - wykonanie i montaż banerów promujących projekt,
 - wykonanie materiałów promocyjnych,
 - świadczenie usług w zakresie nadzoru archeologicznego,
 - obsługa prawna.
- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – środki finansowe wydatkowano w związku z drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe”, obsługę konferencji oraz zebrania założycielskiego Organizacji Turystycznej „Doliny Dolnej Odry”, wydatki w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki bieżące OSiR (dot.plaży) – 33.977,55 zł.
Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy opracowania koncepcji i projektu budowlanego ścieżki rowerowej w ramach projektu transgranicznego ustalono na I kw. 2012 r. Środki, które planowano w budżecie 2011 roku stanowiły zabezpieczenie ewentualnych wydatków mogących wystąpić na etapie przygotowywania przetargu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **9.059.805,44 zł**, co stanowi 88,4% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 3.166.972,77 zł (89,0%) zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej) – 365.148,66 zł,
 - zakup usług remontowych (drobne remonty w budynkach i lokalach gminnych) – 803,67 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- zakup energii (pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 1.712,97 zł,
- różne opłaty i składki (wyплаты kaucji mieszkaniowych) – 1.735,07 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 2.797.572,40 zł (odszkodowania, wykupy gruntów);
- ✓ towarzystwa budownictwa społecznego (wniesienie wkładu pieniężnego do GTTS Sp.z o.o.) – 1.163.000,00 zł,
- ✓ pozostała działalność – 4.729.832,67 zł (85,5%) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i materiały eksploatacyjne – 127.169,19 zł,
 - zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 1.533.457,34 zł,
 - zakup usług remontowych – 930.655,84 zł z tego:
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych
 - remont klatek schodowych
 - wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia remontów
 - prace kominiarskie:
 - remonty lokali komunalnych
 - docieplenia budynków komunalnych
 - remont balkonu
 - prace elektryczne – wymiana instalacji, przebudowa wlv-tów
 - prace wod-kan – c.o.
 - remonty piecy kaflowych:
 - rozbiórka budynków komunalnych w Nowym Czarnowie oraz oznakowanie budynków przeznaczonych do rozbiórki,
 - remonty pokryć dachowych:
 - nadzory, kosztorysy, opinie, przeglądy,
 - nadzory, przeglądy, opinie i kosztorysy inwestorskie,
 - konserwacje instalacji wewnętrznych, domofonów i inne,
 - pogotowie lokatorskie,
 - fundusz remontowy w lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - prace projektowe.
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątnięcie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty utrzymania garaży, pozostałe usługi, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 1.814.074,64 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.473,58 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 312.002,08 zł, z tego:
 - prace związane z przebudowami i modernizacjami w budynkach komunalnych -16.389 zł,

- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Targowej w Gryfinie - 295.613,08 zł.
(Zadanie dofinansowane ze środków BGK w wysokości 1.933.464,92 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **1.215.988,22 zł** (80,0%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 780.146,22 zł (97,5%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 114.781,53 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 5.370,20 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat planistycznych, prace geodezyjne, analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wypisy, wyrisy, kopie map, ogłoszenia, itp.) – 659.994,49 zł.
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 110.047,70 zł (39,3%).
- ✓ cmentarze – 30.600 zł (21,9%), z tego:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim (20.000,00 zł) oraz uporządkowanie terenów cmentarzy poniemieckich) – 24.450,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 6.150,00 zł – aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót dla wyodrębnionego i określonego etapu budowy cmentarza komunalnego w Gryfinie. Zadanie jest przygotowywane do realizacji, planowany termin realizacji I etapu to III i IV kwartał 2012 roku.
- ✓ pozostała działalność (promocja terenów inwestycyjnych; skład i publikacje materiałów informacyjnych; koncepcje, projekty i inne opracowania urbanistyczne; plany odnowy miejscowości i inne opracowania na potrzeby pozyskania środków pozabudżetowych) – 295.194,30 zł (98,4%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **8.528.626,59 zł** (89,7%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 523.570,02 zł (98,1%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 410.994,89 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 70.306,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup druków dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. biurowych, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, delegacje służbowe, publikacje, odpis na ZFŚS) – 42.268,89 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i koszty delegacji – 358.001,42 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe (publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych i spożywczych, prasy, sfinansowanie wyjazdów radnych, wydatki na cele reprezentacyjne, składki członkowskie, itp.) – 439.896,25 zł (88,5%).
- ✓ 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.– 7.150.969,30 zł (90,8%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 4.818.668,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 804.239,60 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 5.898,64 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 43.726,00 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa, dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, środki czystości oraz urządzenia do czyszczenia, artykuły spożywcze i przemysłowe, kwiaty, paliwo, itp.) – 187.139,14 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.105,89 zł,
 - zakup energii (cieplnej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 121.365,19 zł,
 - zakup usług remontowych (remonty pokrycia dachowego budynku UMiG, remont pomieszczeń biurowych, nadzory, przeglądy, kosztorysy, konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów serwerowni, sieci CO, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 293.353,08 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 8.315,50 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 53.096,90 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 45.815,12 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 39.682,24 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- różne opłaty i składki – (ubezpieczenie majątku gminy) – 53.438,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.195,09 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 38.658,20 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna oraz windykacyjna i informatyczna, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi fotograficzne, notarialne, utrzymanie frankownicy, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, utrzymanie domen internetowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługa gastronomiczna, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, itp.) – 489.728,78 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nowego klimatyzatora do serwerowni informatycznej) – 18.542,25 zł.
- ✓ spis powszechny i inne – wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. – 49.535,85 zł (99,2%), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.014,50 zł,
 - wynagrodzenia – 3.600,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.922,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (delegacje i art. spożywcze) – 999,30 zł.
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentrow i inne umowy zlecenie lub o dzieło (99.205,06 zł), gadzety reklamowo-promocyjne, nagrody, upominki, ulotki promocyjne, publikacje, plakaty, statuetki, ogłoszenia, zakup biletów wstępu do CW Laguna i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, np.: „Gala Wodnik 2010”, „Dyktando z Języka Polskiego”, „Dni Gryfina 2011”, itp.) – 189.665,02 zł (79,0%),
- ✓ pozostała działalność – 174.990,15 zł (55,1%), z tego:
 - diety sołtysów – 124.044,86 zł,
 - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 50.945,29 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 99,1% tj. w kwocie **64.146,37 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań zleconych:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2011 r. – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 5.020,87 zł.
- ✓ wybory do Sejmu i Senatu – (diety członków obwodowych komisji, umowy zlecenia dla operatorów i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki statutowe – niezbędne wyposażenie i sprzęt, materiały biurowe, wydruki obwieszczeń, zwrot kosztów podróży, wynajęcie lokali wyborczych) – 59.125,50 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym wydatki nie zostały zrealizowane. Zaplanowane środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone miały być na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 86,1%, tj. w kwocie **1.799.229,32 zł** i przeznaczono na:

- ✓ straż graniczną (dotacja na zakup paliwa) – 3.000,00 zł (100,0%).
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 896.878,68 zł (82,7%) w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 35.197,98 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) – 93.405,06 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, energia, remonty samochodów i sprzętu, maski, badania lekarskie, przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków, szkolenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, naprawa motopompy i inne naprawy, legalizacje, artykuły spożywcze, nagrody, narzędzia hydrauliczne, media, itp.) – 299.715,64 zł,
 - wydatki majątkowe – 468.560,00 zł, w tym:
 - zakup motopompy – 20.240,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Chwarstnicy – 448.320,00 zł.
- ✓ obrona cywilna (zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, konserwacja syreny i inne drobne wydatki) – 4.401,37 zł (73,4%).
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 818.299,72 zł (89,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 594.942,20 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 108.307,02 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych, usługi remontowe samochodów służbowych i aparatu fotograficznego, ubezpieczenie, zakup paliwa do samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów i ich remonty, badania psychologiczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, energia) – 115.050,50 zł.
- ✓ pozostała działalność – środki wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące (zakup broszur, kamizelek i innych elementów odblaskowych, słodyczy, książek, układanek i gier dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina”, oraz wydatki dotyczące usług zdrowotnych, szkoleń, zakupu wody na cele ppoż., delegacje, akcja „Bezpieczna Kobieta” i inne wydatki) – 76.649,55 zł (92,4%).

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

W tym dziale kwota w wysokości **752.023,14 zł** (83,3%) została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 41.371,52 zł,
- zakup usług pozostałych – w zakresie postępowań podatkowych poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty egzekucji, opłaty sądowe, obsługę prawną – 403.719,79 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotecznymi na nieruchomościach dłużników – 293.759,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – podróże służbowe krajowe, szkolenia, książki, itp. – 13.172,60 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.183.401,40 zł** (77,2%) i stanowią:

- odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 50.479,47 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 28/03/OW – KW/P z dnia 14.10.2003 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk) – 12.851,87 zł (umowa kredytu z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. o/Szczecin Nr 310-13/3/II/5/2006 z dnia 10.07.2006 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu EUROBOISKA – 35.266,33 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/07/2002/07 z dnia 4.10.2007 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 597.942,33 zł (umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska o/Szczecin Nr 1045/01/2009/1085/F/INW z dnia 19.03.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – 5.641,89 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 24/09/NZ – PO/P z dnia 03.12.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowę sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 24.611,94 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 6/10/GW -ZW/P z dnia 27.08.2010 r.),
- odsetki od pożyczki na uzbrojenie ul. Jana Pawła II, Reymonta oraz Taras Północ – 108.620,79 zł (umowa pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 262/2009/Wn16/OW-KM-KP/P z dnia 29.06.2009 r.),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 142.113,04 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/4181/2010 z dnia 21.12.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 291.674,42 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/2088/2010 z dnia 17.08.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 544.251,38 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 363.906,84 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/27/2011 z dnia 02.08.2011 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 6.041,10 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/42/2011 z dnia 25.11.2011 r.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym niewykorzystano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 349.571,64 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 91,2% tj. **39.465.213,01 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 24.427.738,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.121.837,75 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 406.179,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 497.076,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.198.930,28 zł,
- wydatki majątkowe – 813.450,91 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **15.307.866,44 zł** (91,7%) z tego:
 - wynagrodzenia – 10.176.080,79 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.755.449,59 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322.295,02 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.908.013,02 zł,
 - wydatki majątkowe – 146.028,02 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4.067.054,46 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.167.862,71 zł, w tym wydatki majątkowe – rozbudowa monitoringu – 13.048,31 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.584.997,72 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 867.031,19 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 929.730,75 zł, w tym wydatki majątkowe – monitoring – 6.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.471.195,92 zł, w tym wydatki majątkowe – kotara konstrukcyjna do sali gimnastycznej – 8.625,38 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 2.118.414,52 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 735.631,45 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano na wydatki majątkowe (118.354,33 zł), nadzory inwestorskie i opracowanie projektu (21.915,70 zł) ponadto wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych (225.677,69 zł) przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 365.947,72 zł, z tego:
 - w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:
 - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22 – 1.107,00 zł,
 - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na potrzeby budowy sali gimnastycznej przy SP w Radziszewie – 6.718,74 zł,
 - budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej Nr 2 w Gryfinie – 110.528,59 zł.
 - w ramach wydatków remontowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – prace geodezyjne, roboty dekarские, wymiana uszkodzonego odcinka instalacji c.o. w stropie w łazience w budynku szkolnym, remont nawierzchni betonowej placu przy parkingu i ciągu pieszego na terenie szkoły, rozbiórka budynku gospodarczego, naprawa kotła gazowego, remont schodów, usunięcie usterek przewodów kominowych – 65.645,33 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 –wymiana drzwi zewnętrznych – 31.814,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali do ćwiczeń i jej remont – 16.519,82 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – uszczelnienie przewodu dymowego od kotła i wykonanie nawiewu w Sali gimnastycznej, naprawa uszkodzonego pokrycia papowego – 33.452,37 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – renowacja nawierzchni sali gimnastycznej, naprawa uszkodzonego pokrycia papowego na budynku szkoły, naprawa docieplenia elewacji budynku oraz wymiana rynien i rur spustowych i części pasa nadrynnowego – 75.390,40 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – nadzór nad robotami instalacyjnymi – 1488,89 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – naprawa pokrycia tarasu – 505,08 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – wykonanie pomiarów geodezyjnych chodników przy szkole – 861,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **672.307,40 zł**, co stanowi to 91,6% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 499.624,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 87.262,57 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.778,32 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 64.642,47 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 173.828,25 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 63.666,41 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 51.242,10 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 50.002,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 67.490,11 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 59.996,54 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 133.778,01 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 72.303,23 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **7.462.195,84 zł**, co stanowi 88,8% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 4.403.508,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 693.715,36 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 406.179,03zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.158,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.584.976,73 zł,
 - wydatki majątkowe – 350.658,23 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.098.949,47 zł, w tym wydatki majątkowe – kserokopiarka – 3.900,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.134.773,91 zł,
- Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 960.727,27 zł,
- Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.153.081,19 zł, w tym wydatki majątkowe – kserokopiarka – 4.380 zł,
- Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.088.617,91 zł, w tym wydatki majątkowe – altana wolnostojąca – 4.799 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na inwestycje (337.579,23 zł) na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (385.028,28 zł) i dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy (21.150,75 zł), ponadto wykonano remonty w przedszkolach (274.301,87 zł), inne wydatki – 1.026.046,09 zł, z tego:
 - w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:
 - Przedszkole Nr 1 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na dostosowanie budynku do przepisów ppoż., przebudowa budynku – 140.089,62 zł,
 - Przedszkole Nr 2 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na dostosowanie budynku do przepisów ppoż., dostosowanie budynku do przepisów ppoż. – 155.938,17 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- Przedszkole Nr 3 – opracowano ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego przez rzeczoznawcę budowlanego i ppoż. – 8.487,00 zł,
 - Przedszkole Nr 4 – prace budowlane (odkrywki) niezbędne do przeprowadzenia ekspertyzy technicznej budynku, wykonanie orzeczenia technicznego budynku, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg zaleceń – 18.777,44 zł,
 - Przedszkole Nr 5 - opracowano ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego przez rzeczoznawcę budowlanego i ppoż., montaż szaf hydrantowych – 14.287,00 zł,
 - w ramach wydatków remontowych:
 - Przedszkole Nr 1 – remont daszków nad wejściem, remont instalacji c.o., nadzory – 9.556,02 zł,
 - Przedszkole Nr 2 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na dostosowanie budynku do wymogów ppoż., przyłączenie do sieci PGE, remont dachu, rozbiórka placu z płytek betonowych, chodnikowych oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu (filia), naprawa podłogi, nadzory – 29.003,59 zł,
 - Przedszkole Nr 3 – montaż nawietrzaków higrosterowanych w pomieszczeniach kuchni, wymiana dwuskrzydłowych drzwi, remont pomieszczeń, nadzory – 121.117,95 zł,
 - Przedszkole Nr 4 – remont pokrycia dachowego, usuwanie awarii instalacji wodnych zewnętrznych, nadzory inspektorskie – 6.764,40 zł,
 - Przedszkole Nr 5 - montaż nawietrzaków higrosterowanych w pomieszczeniach kuchni, wymiana dwuskrzydłowych drzwi, naprawa pokrycia dachowego, dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany instalacji elektrycznej, likwidacja palnych okładzin sufitowych w ciągu komunikacyjnym oraz w holu głównym, remont pomieszczeń, nadzory – 107.859,91 zł.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę **7.932.400,00 zł**, stanowi to 92,5% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 5.478.635,73 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 948.236,09 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.234,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.361.909,41 zł,
 - wydatki majątkowe – 32.384,34 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 482.269,66 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 1.339.642,83 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 4.342.741,33 zł, z tego zakupy inwestycyjne 20.259 zł (zestawy komputerowe, defibrylator, zmywarka),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.667.968,87 zł, z tego zakupy inwestycyjne 12.125,34 zł (2 projektory multimedialne),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - 99.777,31 zł – remonty w Zespole Szkół w Gryfinie (wymiana opraw świetlówkowych, dodatkowe zabezpieczenie siatek ochronnych na sali gimnastycznej, remont pokrycia dachowego, remont częściowy chodnika, opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie remontu mechanicznej wentylacji w obiekcie, nadzory).
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **641.118,22 zł**, co stanowi 89,0 % planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości **1.345.073,31 zł**, co stanowi 90,2% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
 - wynagrodzenia – 941.868,46 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 155.789,55 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.041,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 234.581,64 zł,
 - wydatki majątkowe – 10.792,40 zł (serwer).
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę **2.373.907,96 zł**, (92,4%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.494.592,54 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 255.778,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.953,30 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 353.803,30 zł,
 - wydatki majątkowe związane z projektem hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie przy ul. Niepodległości – 252.780,00 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **137.823,05 zł** (64,7%).
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 4.846,36 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 5.032,02 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 3.090,00 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 4.615,29 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 3.529,54 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 19.205,33 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 17.735,79 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 9.132,60 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 4.420,64 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 4.749,07 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 7.642,74 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 18.859,82 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 6.835,69 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 28.128,16 zł,
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę **3.188.981,38 zł** stanowi to 91,8% planowanych wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia – 1.424.029,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 225.605,77 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 615,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.517.923,03 zł,
 - wydatki majątkowe – 20.807,92 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 279.955,07 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 589.111,89 zł, w tym wydatki majątkowe (patelnia elektryczna) – 5.036,85 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 247.117,09 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 266.460,96 zł, w tym wydatki majątkowe (obieraczka, separator) – 5.959,36 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 254.213,95 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 282.912,67 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 259.679,11 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 188.148,43 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 16.396,17 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 31.855,67 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 180.857,19 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 187.620,36 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 31.885,59 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 372.767,23 zł, w tym wydatki majątkowe – 9.811,71 zł (kocioł warzelny elektryczny).
- ✓ pozostała działalność (wydatki związane z wynagrodzeniami dla ekspertów komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, organizacją narad oświatowych, uroczystości, publikacja ogłoszeń prasowych i pozostałe zadania z zakresu oświaty oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (355.606,60 zł)) – 403.539,41 zł (99,4%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **774.649,92 zł**, która stanowi 83,4% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie (4.375,80 zł), zakup książek i organizację półkolonii zimowych – 19.944,70 zł (42,4%),
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 516.697,30 zł (93,6%), w tym na:
 - wynagrodzenia – 177.642,69 zł (psycholog, terapeuci, nauczyciele oraz członkowie GKRPA),
 - pochodne od wynagrodzeń – 18.985,58 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 139.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (udzielanie porad prawnych, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, nagrody, puchary, szarfy, organizacja festynów i pielgrzymek, organizacja Maratonu Trzeźwości i innych spotkań oraz warsztatów, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, badania lekarskie, pieczętki, opłaty za przelewy i opinie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dojazdy i szkolenia pracowników i kuratorów sądowych, odpis na ZFŚS, zakup

- materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i materiałów biurowych, zakup broszur, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z obozami, przedstawieniami i spotkaniami z zakresu profilaktyki i walki z nałogiem) – 181.069,03 zł.
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 238.007,92 zł (72,2%) w tym:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 52.900,00 zł,
 - pozostałe wydatki (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych) – 185.107,92 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **15.296.213,40 zł** (95,4%).

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

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 9.651.260,05 zł (99,3%), z tego:
 - świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie – 8.899.936,06 zł,
 - wynagrodzenia – 405.865,55 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 267.056,14 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za ofrankowanie przesyłek pocztowych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, formularze, usługi remontowe) – 78.402,30 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 – 111.957,82 zł (98,4%).
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki okresowe, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej i schroniska – 898.213,47 zł (89,8%).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach których wypłacono 3974 świadczenia na kwotę – 591.293,96 zł (99,9%).
- ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 38 rodziny i 207 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 830.540,29 zł (98,4%).
- ✓ funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.325.658,30 zł (85,0%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 1.616.021,32 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 279.820,81 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.480,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wypłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, nadzory inwestorskie, naprawa instalacji wodociągowej, ubezpieczenia) – 363.994,67 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 58.341,36 zł (sprzęt komputerowy, serwer, klimatyzator).
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 293.818,22zł (81,1%) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia – 237.706,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 41.947,49 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.291,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.873,12 zł.
- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 593.471,29 zł (88,7%) i tak:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków (programem zostało objętych 424 osób w formie posiłków oraz 1274 osób w formie zasiłku celowego na żywność) oraz ekwiwalent za odzież w ramach prac społecznie - użytecznych – 562.071,29 zł,
 - dotacje na zadania bieżące (na zadania z zakresu opieki społecznej) – 31.400,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano środki na kwotę **1.687.242,66 zł** (96,7%), z tego:

- ✓ w ramach partnerskiego projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 256.117,04 zł,

- ✓ w ramach programu pn. „Bakalarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” – 1.421.125,62 zł,
- ✓ dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadzonym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie – 10.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **1.403.333,33 zł** (75,2%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, pomoc materialną dla uczniów oraz inne zadania, i tak:

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę **1.047.935,11 zł** (84,9%), z tego:
 - wynagrodzenia – 804.815,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 142.526,30 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.006,33 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 89.587,08 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 229.654,13 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 160.305,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 143.953,08 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 74.464,83 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 122.453,09 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 28.034,29 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 44.866,68 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 244.203,83 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 43.600,00 zł (96,9%).
 - ✓ pomoc materialna dla uczniów – **290.763,88 zł** (53,8%) i tak:
 - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 265.647,20 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka) – 25.101,58 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (obsługa) – 15,10 zł.

- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **1.583,07 zł** (18,9%).

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 47,07 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 1.536,00 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, wydatki związane z organizacją konkursów szkolnych i międzyszkolnych, realizacja Programu Edukacji Ekologicznej, Przyrodniczej i Leśnej, sfinansowano przejazd klas 0 z przedszkoli i szkół do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej oraz przekazano dotacje dla stowarzyszeń wspierających system oświaty (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy) – **19.451,27 zł** (49,9%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **3.923.984,36 zł** (51,2%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 583.336,36 zł (23,5 %), z tego:
 - pozostałe wydatki statutowe - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej i jej remonty, monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów - 284.261,57 zł,
 - wydatki majątkowe – 299.074,79 zł, w tym:
 - wydatki związane z budową odcinków sieci wodociągowej na terenie Gryfina – 163.897,79 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy w Starych Brynkach – 6.888,00 zł,
 - przebudowa przepompowni wód deszczowych przy CW Laguna – 63.345,00 zł,
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w Aglomeracji Gryfino – 64.944,00 zł.Złożono wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Aglomeracji Gryfino. Wniosek jest na liście rezerwowej, dopiero 23.01.2012 r. Gmina otrzymała potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania.
Termin realizacji zadania - 2012–2014 r.
- ✓ gospodarka odpadami – 69.712,25 zł (5,8%), w tym:
 - wydatki bieżące (wywóz przeterminowanych leków, zakup tablic informacyjnych i pojemników na zużyte baterie, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, itp.) – 22.603,25 zł,
 - wydatki majątkowe (opracowania na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie „Budowy linii sortowania odpadów”) – 47.109,00 zł.Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 30.11.2011 r. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i został skierowany do kolejnego etapu oceny wniosków. Zadanie zostanie rozpoczęte po uzyskaniu dofinansowania ze środków pozabudżetowych. Wartość zadania 12.519.029 zł.
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, słupów ogłoszeniowych (f. sołecki), oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, akcja ekologiczna, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe) – 909.040,21 zł (80,2%).
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrehabilitowanego składowiska odpadów w Gryfinie, utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, kwietników, ławek, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe, zakup ławek, kosy, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy, opinie i analizy dendrologiczne) – 380.610,54 zł (88,3%).
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki inwestycyjne - opłaty przyłączeniowe z tytułu podłączenia do sieci gazowej mieszkańców Pniewa i Żórawek) – 9.316,79 zł (23,3%).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych psów, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, ulotki, zakup transporterów dla zwierząt) – 77.922,74 zł (79,9%).
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.599.541,72 zł (81,6%), w tym:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 699.290,57 zł,
 - opłaty za zużyta energię elektryczną na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 737.139,33 zł,
 - wydatki majątkowe – opracowano projekty budowy oświetlenia na terenie miasta i gminy i częściowe ich wykonanie oraz opłaty przyłączeniowe, nadzory, modernizacja oświetlenia – 163.111,82 zł.
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki związane z działaniami przeciwpowodziowymi – 24.441,79 zł (94,0%),
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz UMiG Gryfino) – 270.061,96 zł (96,6%), w tym:
 - wynagrodzenia – 164.522,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 25.472,93zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 960,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do remontów, pokarm dla psa, materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja gaśnic, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, dostawa wody do Włodkowic i Zaborza, itp.) – 79.106,78 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **6.331.847,04 zł** (90,7%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 128.927,88 zł (79,5%), i tak:
 - wynagrodzenia – 2.624,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 72.470,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury Gminy Gryfino, organizacja Galii Laureatów oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury)– 53.833,88 zł.
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 35.000,00 zł (100,0%) w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralskie) – 35.000,00 zł.
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3.679.490,02 zł (87,5%), z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 r.
- część opisowa

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 3.505.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 170.462,50 zł, w tym:
 - wymiana grzejników w świetlicy w Starych Brynkach – 2.460,00 zł,
 - roboty budowlane w świetlicach w Sobieradzu, Sobiemyśl, Mielenku i Czepinie – 9.003,37 zł,
 - modernizacja oświetlenia w świetlicy w Sobiemyśl – 1.168,50 zł
 - remont świetlicy w Krajniku – 8.500,00 zł,
 - wykonanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz zgłoszenie wykonania prac remontowych w świetlicy w Krzywnicy – 3.505,50 zł,
 - remont chodnika przy świetlicy w Starych Brynkach – 12.640,53 zł,
 - remont elewacji świetlicy w Starych Brynkach – 4.004,70 zł,
 - remont schodów zewnętrznych w świetlicy w Borzymiu – 2.598,57 zł,
 - prace projektowe dotyczące przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego placu zabaw w Żórawiach – 3.700,00 zł,
 - remont ogrodzenia oraz schodów w świetlicy w Daleszewie – 12.998,59 zł,
 - remont świetlicy w Wełtyniu – 8.103,09 zł,
 - remont pokrycia dachowego świetlicy w Sobiemyśl – 1.234,64 zł,
 - naprawa ogrodzenia, rury spustowej i wymiana drzwi w świetlicy w Borzymiu – 4.172,07 zł,
 - roboty elektryczne w świetlicy w Borzymiu – 5.629,43 zł,
 - opłata przyłączeniowa do instalacji energetycznej świetlicy w Krajniku – 1.346,35 zł,
 - ułożenie polbruku na działce gminnej przy boisku sportowym w Gardnie – 5.904,00 zł,
 - remont pomieszczeń w świetlicy w Chwarstnicy (punkt przedszkolny) – 43.060,22 zł,
 - usunięcie awarii c.o. w świetlicy w Chwarstnicy – 1.905,50 zł,
 - wymiana podgrzewacza wody, baterii, drzwi w pomieszczeniu socjalnym przy boisku w Daleszewie – 19.239,49 zł,
 - wykonanie drewnianej wiaty w Steklunku (f. sołecki) – 3.960,39 zł,
 - nadzory inwestorskie – 15.327,56 zł.
 - wydatki majątkowe – 4.027,52 zł, w tym:
 - opracowanie Programu Odnowy Miejscowości Wirów - 3.997,52 zł.
- Po weryfikacji wniosku o dofinansowanie ze środków PROW podpisano umowę o dofinansowanie – 20.12.2011 r., planowane ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy – II-III kwartał 2012 r.
- opłata za wydanie odpisu z ksiąg wieczystych do projektu budowy świetlicy w Żabnicy - 30,00 zł.
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 2.136.742,00 zł (100,0%).
 - ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane dotacje celowe na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych w naszej gminie – 177.400,00 zł (71,0%).

- ✓ pozostała działalność kulturalna – wydatki związane z eksploatacją boisk gminnych, remontami wiat i bramek na boiskach oraz realizowane są wydatki w obrębie funduszy sołeckich - 174.287,14 zł (91,2 %).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **4.086.940,80 zł**, co stanowi 97,0% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.584.351,67 zł (96,2%), i tak:
 - wynagrodzenia – 664.781,20 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 102.215,26 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.920,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług remontowych, zdrowotnych i transportowych, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi) – 815.435,21 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 2.380.720,56 zł (97,5%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 1.372.600,00 zł,
 - wynagrodzenia – 696.497,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 58.905,11 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 720,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup usług zdrowotnych, transportowych, szkolenia, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych, zakup energii, usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, organizacja imprez sportowych, puchary, ogłoszenia, itp.) – 251.997,81 zł.
- ✓ pozostała działalność - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie wydatkował kwotę **121.868,57 zł** (96,9%) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 53.569,52 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.199,57 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 220,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – związane z utrzymaniem Stacji Wodnej na Międzyodrze – 58.879,48 zł.

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

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

Wykonanie wydatków za 2011 roku należy ocenić pozytywnie.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **61.978.319,33 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe* – 61.948.677,13 zł, z tego:
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 3.634.550,00 zł :
 - na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 2.000.000,00 zł,
 - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 576.240,00 zł,
 - na zakup samochodu dla OSP w Chwarstnicy – 410.820 zł
 - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 647.490,00 zł,
 - 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla „Taras Północny” w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową – 4.761.686,40 zł,
 - 3) kredyty bankowe długoterminowe – 53.552.440,73 zł:
 - zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 499.040,73 zł,
 - zakup CW Laguna w Gryfinie – 9.425.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 16.628.400,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 27.000.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług – 29.642,20 zł:
 - przedsiębiorstwa niefinansowe – 29.642,20 zł,

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2011 roku był 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 113,2% w stosunku do planu na kwotę **8.287.146,67 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – -171.640,60 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 113,8% w stosunku do planu na kwotę **8.211.239,71 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 57.191,00 zł, a stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – -152.917,92 zł.

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

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Wykonane dochody na 31 grudnia 2011r. wyniosły	- 104.962.603,29 zł,
wydatki	- 124.548.899,24 zł,
deficyt	- 19.586.295,95 zł.

Wykonane przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek	- 28.961.159,61 zł,
Spłata rat kredytów i pożyczek do 31 grudnia 2011r. wyniosła	- 5.942.100,00 zł.

i to stanowi rozchód.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 22 marca 2012 r.