



**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za I półrocze 2017 r.**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

SPIS TREŚCI

1. Część objaśniająca (opisowa)	str. 5
Wprowadzenie	str. 5
1.1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. w ujęciu syntetycznym	str. 5
1.1.1 Dochody.....	str. 5
1.1.2 Wydatki.....	str. 7
1.1.3 Wynik wykonania budżetu.....	str. 9
1.2 Dochody Gminy Gryfino wykonane w I półroczu 2017 roku	str. 10
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 10
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str. 10
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 10
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 11
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str. 11
<i>dział 630 – Turystyka</i>	str. 11
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str. 11
<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str. 12
<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str. 13
<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str. 13
<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str. 14
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str. 14
<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str. 14
<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego</i>	str. 15
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str. 15
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str. 16
<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str. 18
<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str. 18
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str. 19
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str. 20
<i>dział 855 – Rodzina</i>	str. 20
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str. 21
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str. 22
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str. 22
1.3 Wydatki Gminy Gryfino wykonane w I półroczu 2017 roku	str. 23
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 23
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 23
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 23

<i>dział 600 - Transport i łączność</i>	str.	24
<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	25
<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	25
<i>dział 710 - Działalność usługowa</i>	str.	27
<i>dział 750 - Administracja publiczna</i>	str.	27
<i>dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	29
<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str.	29
<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	29
<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego</i>	str.	30
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	30
<i>dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	str.	30
<i>dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	str.	35
<i>dział 852 - Pomoc społeczna</i>	str.	35
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str.	37
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str.	37
<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	38
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	40
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	41
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	42
2. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki	str.	43
3. Gospodarka pozabudżetowa	str.	43
4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć	str.	44
5. Załączniki do informacji - część tabelaryczna	str.	45
5.1 Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej.....	str.	45
5.2 Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej.....	str.	54
5.3 Załącznik Nr 3 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	str.	72
5.4 Załącznik Nr 4 – dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str.	74
5.5 Załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str.	75
5.6 Załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	str.	76
5.7 Załącznik Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.....	str.	79
5.8 Załącznik Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji		

	rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	str.	80
5.9	Załącznik Nr 9 – zakład budżetowy – Centrum Wodne „LAGUNA” w Gryfinie.....	str.	81
5.10	Załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	83
5.11	Załącznik Nr 11 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	84
5.12	Załącznik Nr 12 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.	str.	86
5.13	Załącznik Nr 13 – Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino.....	str.	90

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu pierwszego półrocza roku 2017 budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino w I półroczu 2017 roku polegały na:

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

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

1.1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2017 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w kwocie **134.188.201,82 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 2.323.562,38 zł do kwoty **136.511.764,20. zł.**

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 53,8 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	134.188.201,82	136.511.764,20	73.446.222,83	53,8
dochody bieżące	130.873.201,82	132.687.016,45	72.837.239,61	54,9
dochody majątkowe	3.315.000,00	3.824.747,75	608.983,22	15,9

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. – część opisowa

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

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów w I półroczu 2017 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450.065,64	0,00	450.065,64
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
550	Hotele i restauracje	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
600	Transport i łączność	500.012,00	0,00	0,00	500.012,00
630	Turystyka	20.000,00	0,00	39.356,0 0	59.356,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.579.000,00	0,00	0,00	7.579.000,00
710	Działalność usługowa	19.000,00	12.000,00	0,00	31.000,00
750	Administracja publiczna	350.000,00	61.772,00	2.471,00	414.243,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	0,000	0,00	10.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	45.161,42	0,00	85.161,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.206.787,00	0,00	0,00	64.206.787,00
758	Różne rozliczenia	22.207.392,00	0,00	0,00	22.207.392,00
801	Oświata i wychowanie	3.896.826,00	391.172,00	5.477,00	4.293.475,00
852	Pomoc społeczna	1.738.200,00	477.766,00	500,00	2.216.466,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.084,82	184.330,32	0,00	314.415,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94.952,00	0,00	94.952,00
855	Rodzina	25.317.600,00	12.539,00	210.000,00	25.540.139,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.551.250,00	0,00	86.000,00	7.637.250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
926	Kultura fizyczna	168.750,00	0,00	0,00	168.750,00
Razem		134.188.201,82	1.729.758,38	593.804,00	136.511.764,20

Największy wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Gryfino związany był z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa, oświaty, opieki społecznej i pomocy rodzinie.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. – część opisowa

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r. z podziałem na zadania

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25.904.602,64	14.471.668,64	55,9
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	628.012,00	89.698,55	14,3
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	386.172,00	25.660,00	6,6
dochody związane z realizacją zadań własnych	109.592.977,56	58.859.195,64	53,7
Razem	136.511,764,20	73.446.222,83	53,8

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2017, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXII/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w kwocie **128.749.921,91 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 4.334.779,38 zł do kwoty **133.084.701,29 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	128.749.921,91	133.084.701,29	64.854.765,06	48,7
wydatki bieżące	119.623.883,81	122.546.373,70	62.822.351,40	51,3
wydatki majątkowe	9.126.038,10	10.538.327,59	2.032.413,66	19,3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. – część opisowa

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

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w I półroczu 2017 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	118.000,00	450.065,64	0,00	568.065,64
150	Przetwórstwo przemysłowe	298.000,00	0,00	250.000,00	548.000,00
550	Hotele i restauracje	453.126,00	0,00	0,00	453.126,00
600	Transport i łączność	7.271.324,00	52.642,00	195.000,00	7.518.966,00
630	Turystyka	776.835,00	70.092,00	55.556,00	802.483,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.916.400,00	15.000,00	0,00	5.931.400,00
710	Działalność usługowa	605.000,00	12.000,00	72.400,00	689.400,00
750	Administracja publiczna	10.919.991,00	342.749,00	209.471,00	11.472.211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.315.315,00	60.596,42	0,00	1.375.911,42
757	Obsługa długu publicznego	2.487.069,00	0,00	-325.000,00	2.162.069,00
758	Różne rozliczenia	2.586.000,00	-930.499,17	1.185.017,00	2.840.517,83
801	Oświata i wychowanie	42.103.273,00	576.272,00	5.477,00	42.685.022,00
851	Ochrona zdrowia	687.831,00	20.234,00	0,00	708.065,00
852	Pomoc społeczna	7.084.145,00	477.766,00	48.500,00	7.610.411,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168.742,23	189.913,44	0,00	358.655,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.274.682,00	94.952,00	2.000,00	2.371.634,00
855	Rodzina	26.868.450,00	26.824,00	140.000,00	27.035.274,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.910.836,00	44.113,00	663.600,00	10.618.549,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.331.811,64	106.043,00	20.000,00	4.457.854,61
926	Kultura fizyczna	2.656.791,07	120.995,05	83.000,00	2.860.786,12
Razem		128.749.921,91	1.729.758,38	2.605.021,00	133.084.701,29

W strukturze wydatków wykonanych w I półroczu 2017 roku, wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Gryfino, stanowiły 77,8 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące: zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. – część opisowa

rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły 22,2 % wydatków ogółem.

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25.904.602,64	14.388.377,82	55,5
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	628.012,00	23.495,60	3,7
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	386.172,00	16.162,00	4,2
wydatki związane z realizacją zadań własnych	106.165.914,65	50.426.729,64	47,5
Razem	133.084.701,29	64.854.765,06	48,7

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na 30 czerwca 2017 roku założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła 3.427.062,91 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino w I półroczu 2017 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **8.591.457.77 zł**.

Powstała nadwyżka budżetowa została w części przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 3.553.700,00 zł.

Plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2017 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2017 roku

I.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1.	dochody ogółem	134.188.201,82	136.511.764,20	73.446.222,83
2.	wydatki ogółem	128.749.921,91	133.084.701,29	64.854.765,06
3.	nadwyżka budżetowa (1-2)	5.438.279,91	3.427.062,91	8.591.457,77
4.	przychody ogółem	1.969.120,09	3.980.337,09	10.191.805,44
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	1.969.120,09	3.980.337,09	10.191.805,44
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki)	7.407.400,00	7.407.400,00	3.553.700,00
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	15.229.563,21

1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 450.065,64 zł, zostały zrealizowane w kwocie **450.065,64 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **468,66 zł**, pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane dochody w wysokości 250.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **158.548,26 zł**, co stanowi 63,4 %.

Dochody wykonane pochodzą ze zwrotu kosztów i rozliczeń z tytułu zużytej energii elektrycznej na potrzeby realizacji inwestycji w strefie przemysłowej w Gardnie.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 441.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **275.361,34 zł**, co stanowi 62,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują wpływy z usług za noclegi.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 500.012,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **21.648,14 zł**, co stanowi 4,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. lokalny transport zbiorowy, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12,00 zł,
 - 2) kary umowne za niezrealizowane kursy autobusowe – 20.876,99 zł.
2. pozostałą działalność, w tym:
 - 1) rozliczenia z lat ubiegłych – korekty kosztów przewozu osób – 759,15 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 59.356,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **43.482,59 zł**, co stanowi 73,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 39.355,76 zł, w tym:
 - 1) gwarancja należytego wykonania umowy dotyczącej nabrzeża – 39.355,76 zł.
2. pozostałą działalność – 4.126,83 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego i rowerów wodnych – 4.126,83 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 7.579.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3.316.002,10 zł**, co stanowi 43,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 3.259.299,13 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 24.333,72 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 628.487,42 zł,
 - 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.496,18 zł,

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 2.094.539,67 zł,
 - 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 33.265,64 zł,
 - 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 415.969,83 zł,
 - 7) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, spłaty ceny zakupu nieruchomości, wpłat za opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 27.315,74 zł,
 - 8) zwroty z lat ubiegłych – zwrot kosztów sądowych z sprawach dotyczących zaległości czynszowych i użytkowania wieczystego – 4.456,91 zł,
 - 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów dotyczących użytkowania wieczystego i nabycia prawa własności – 392,67 zł,
 - 10) różne dochody - zwrot kosztów sądowych dotyczących roku bieżącego – 23.041,35 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 56.702,97 zł, w tym:
- 1) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za lata wcześniejsze niż 2017 – 51.203,93 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za bieżący rok – 5.499,04 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 31.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **43.498,00 zł**, co stanowi 140,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. plany zagospodarowania przestrzennego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na konsultacje społeczne w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” – 34.000,00 zł.
2. cmentarze - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie – 9.498,00 zł .

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 414.243,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **340.065,50 zł**, co stanowi 82,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie - 218.456,55 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - 218.207,00 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych - 249,55 zł.
2. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 90.144,39 zł, w tym:
 - 1) odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 78.345,27 zł,
 - 2) wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu korekt faktur i innych zwrotów - 8.685,89 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika, korekty faktur - 3.113,23 zł.
3. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 8.912,69 zł, w tym:
 - 1) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.858,54 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowania, prowizji płatnika, itp. - 5.797,88 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek - 256,27 zł.
4. pozostała działalność - dochody z tytułu zwrotu kosztów dotyczące postępowań sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat - 22.551,87 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 6.300 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3.150,00 zł**, co stanowi 50,0 %, planowanych dochodów.

Dochody obejmują wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja spisów wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 10.000,00 zł dotyczą zwrotu dla żołnierzy rezerwy, świadczeń pieniężnych na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 85.161,42 zł, zostały zrealizowane w kwocie **34.773,81 zł**, co stanowi 40,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne – wypłata odszkodowania – 1.540,33 zł.
2. obrona cywilna – korekta faktury dot. energii elektrycznej za 2016 r. – 69,36 zł.
3. straż gminna (miejska) – 33.164,12 zł, w tym:
 - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 31.636,48 zł,
 - 2) zwrot kosztów upomnień i odsetki – 1.138,10 zł,
 - 3) zwroty z tytułu prac interwencyjnych za 2016 r. – 389,54 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 64.206.787,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **32.051.497,49 zł**, co stanowi 49,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 15.507,45 zł.
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.486.977,37 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości - 14.108.737,36 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 209.946,39 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 89.412,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 52.992,00 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.482,00 zł,
 - 6) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 266,80 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.140,82 zł.
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.646.529,59 zł, w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. – część opisowa

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 1.922.264,83 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 604.102,73 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 3.913,50 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 275.360,44 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 89.738,34 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 7.079,00 zł,
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 712.539,27 zł,
 - 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 10.806,88 zł,
 - 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.724,60 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.267.159,48 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 217.488,38 zł,
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 463.057,65 zł,
 - 3) wpływy z opłaty planistycznej, adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 573.179,21 zł,
 - 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 659,46 zł,
 - 5) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie oraz opłat za licencje na transport taksówek – 12.220,00 zł,
 - 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej i za zajęcie pasa drogowego – 431,51 zł,
 - 7) odsetki dotyczące opłaty adiacenckiej – 123,27 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.635.323,60 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.849.634,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 785.689,60 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zrealizowane dochody w wysokości **40,95 zł**, pochodzą z tytułu zwrotu nadpłaty odsetek od kredytu za 2016 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 22.207.392,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **14.062.544,00 zł**, co stanowi 63,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 14.007.464,00 zł.
2. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 55.080,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 4.293.475,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.792.013,74 zł**, co stanowi 41,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 52.555,61 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 52,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 278,00 zł,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 24.860,08 zł,
 - 4) wpływy z usług – 249,63 zł,
 - 5) wpływy z pozostałych odsetek – 1.702,36 zł,
 - 6) rozliczenia z lat ubiegłych – 319,00 zł,
 - 7) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł,
 - 8) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, odszkodowań, itp. – 6.094,54 zł,
 - 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 18.000,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 32.783,00 zł.
3. przedszkola – 669.076,98 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 156.788,22 zł,
 - 2) wpływy z usług – 58.010,28 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 1.864,90 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 905,03 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 426.822,00 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 24.686,55 zł,
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 41.478,00 zł.

5. gimnazja – 33.938,46 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 52,00 zł
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów i niespełnienie obowiązku szkolnego – 432,80 zł,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 20.161,54 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 611,84 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika itp. – 680,28 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł.
6. licea ogólnokształcące – 9.637,02 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 156,00 zł
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 57,00 zł,
 - 3) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 2.725,14 zł,
 - 4) wpływy z usług – 15,04 zł,
 - 5) wpływy z pozostałych odsetek – 353,80 zł,
 - 7) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 330,04 zł,
 - 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 6.000,00 zł.
7. szkoły artystyczne – 5.993,52 zł, w tym:
 - 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 5.760,00 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 177,87 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 55,65 zł.
8. stołówki szkolne i przedszkolne - 909.648,15 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 385.449,74zł,
 - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 524.198,41 zł.

9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 20.741,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 20.741,00 zł.
10. pozostała działalność – 16.162,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 16.162,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **378,00 zł**.

Dochody wykonane obejmują zwrot za lata ubiegłe z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie (dotyczy siedziby „Feniksu”).

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 2.216.466,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.195.365,05 zł**, co stanowi 53,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 76.848,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 34.350,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 42.498,00 zł.
2. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 95.149,21 zł, w tym:
 - 1) zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 6.869,73 zł,
 - 2) wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 29,48 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 86.250,00 zł,
 - 4) dotacja z powiatu na wypłatę zasiłku dla rodziny na usuwanie skutków pożaru - 2.000,00 zł.
3. dodatki mieszkaniowe - 4.011,00 zł, w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. – część opisowa

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.011,00 zł.
4. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 558.000,00 zł.
5. ośrodki pomocy społecznej - 189.155,20 zł, w tym:
 - 1) zwrot kosztów upomnień - 11,60 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej - 2.645,60 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej - 186.498,00 zł.
6. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 56.851,17 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług opiekuńczych - 19.963,84 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 36.707,00 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych - 180,33 zł.
7. pomoc w zakresie dożywiania - 188.676,00 zł, w tym:
 - 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 102,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 188.574,00 zł.
8. pozostała działalność – 26.674,47 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Gryfinie (DDSW) – 11.490,24 zł,
 - 2) wpływy z usług wykonywanych na rzecz uczestników DDSW - 14.531,36 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek uzyskanych przez DDSW - 132,87 zł,
 - 4) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 500,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika - 20,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 314.415,14 zł, zostały zrealizowane w kwocie **277.698,56 zł**, co stanowi 88,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z pozostałych odsetek - 249,86 zł,

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 123.000,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 154.448,70 zł, w tym zwrot za 2016 r. 75.645,08 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 94.952,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **95.087,04 zł**, co stanowi 100,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zwrot nienależnie pobranych stypendiów – 135,04 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia szkolne – 94.952,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 25.540.139,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **14.016.431,58 zł**, co stanowi 54,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. świadczenia wychowawcze (500 plus) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8.402.639,00 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.339.469,74 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 23,20 zł,
 - 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 32,63 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.310.000,00 zł,
 - 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29.413,91 zł.

3. karta dużej rodziny – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 167,00 zł.
4. tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 261.783,84 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług za pobyt w żłobku i wyżywienie – 156.278,40 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 421,23 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 84,21 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność żłobka – 105.000,00 zł.
5. pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie wypłaty jednorazowych świadczeń oraz koszty ich obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 12.372,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 7.637.250,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.177.506,60 zł**, co stanowi 67,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 86.398,22 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu wystawienia faktur korygujących w zakresie opłaty środowiskowej i utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 398,22 zł,
 - 2) środki dotyczące porozumienia w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do przystani wędkarskiej w Gryfinie – 86.000,00 zł.
2. gospodarka odpadami – 2.629.615,45 zł, w tym:
 - 1) wpływy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 2.620.425,04 zł,
 - 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 4.676,44 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.347,85 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów dotyczących korekt opłat – 166,12 zł.
3. schroniska dla zwierząt – wpływy z różnych dochodów dotyczących korekty opłat za wyłapywanie psów – 811,80 zł.
4. oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy dotyczące zwrotów nadpłat za energię – 1.803,84 zł.
5. wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz koszty upomnień z tytułu niewykonania nasadzeń zastępczych – 2.400.106,84 zł.

6. wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe – 1.578,79 zł.
7. pozostała działalność – 57.191,66 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 51.326,97 zł,
 - 2) wpływy z usług uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 5.759,67 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 105,02 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 168.750,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **87.595,78 zł**, co stanowi 51,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 25.631,11 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.242,56 zł,
 - 2) wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 9.510,54 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 591,95 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika, itp. – 4.286,06 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – 61.964,67 zł, w tym:
 - 1) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 476,00 zł,
 - 2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 1.431,17 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 7,21 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 60.000,00 zł,
 - 5) zwrot dotacji przez klub sportowy – 50,29 zł.

1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **133.084.701,29 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2017 r. w wysokości **64.854.765,06 zł**, co stanowi **48,7 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **469.363,87 zł** stanowią 82,6 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. melioracje - zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz koszty napraw elementów pompy w przepompowni – 3.396,43 zł.
2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 15.901,80 zł.
3. pozostałą działalność – 450.065,64 zł, w tym:
 - 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 441.240,82 zł,
 - 2) pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia) – 8.824,82 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **385.654,68 zł** stanowią 70,4 % planu i zostały poniesione na:

- 1) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby Strefy Przemysłowej w Gardnie – 285.654,68 zł,
- 2) dotacja celowa na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS – 100.000,00 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **242.576,45 zł**, co stanowi 53,5 % planu, w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

1. wynagrodzenia – 96.479,26 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 16.017,01 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 130.080,18 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w wysokości **2.369.750,63 zł** stanowią 31,5 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. lokalny transport zbiorowy – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy – 841.696,87 zł.
2. drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 5.772,48 zł.
3. drogi publiczne wojewódzkie – 258.351,20 zł, w tym:
 - 1) opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 28.351,20 zł,
 - 2) dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową drogi wojewódzkiej w Wełtyniu – 230.000,00 zł.
4. drogi publiczne powiatowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 25.946,48 zł.
5. drogi publiczne gminne – 1.237.983,60 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 503.838,60 zł:
 - a) remonty dróg gminnych realizowane na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – naprawa: elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, barierek zabezpieczających oraz wiat przystankowych, drobne naprawy nawierzchni: chodników, ciągów pieszych, murków, jezdni betonowych itp. usługi: nadzór inwestorski, pomoc prawna, recykling gruzu, projekty, usługi geodezyjne, utrzymanie: oznakowania pionowego i poziomego itp. w wysokości 501.288,39 zł, z tego:
 - wiaty przystankowe: m. Gryfino przy ul. Flisaczej, m. Nowe Czarnowo i Daleszewo,
 - remonty cząstkowe na ulicach: Czechosłowackiej, Słowiańskiej, Okrężnej, Reymonta, Targowej, Żołnierzy Wyklętych, Energetyków, Kościelnej, Żeromskiego, w Nowym Czarnowie, w Pniewie ul. Gryfińska,
 - utwardzenie wraz drobnymi remontami na drogach: Gryfino - droga w rejonie ul. Pomorskiej oraz w obrębie Wełtyń II, ul. Rybacka, Wiosenna, Mazowiecka, Popieluszki, Podlaska, Reymonta; Wirów ul. Okrężna; Żabnica ul. Polna; Żórawie; Sobieradz; Wełtyń ul. Wirowska, Polna, Podgórna; Stare Brynki; Nowe Czarnowo, Raczki; Radziszewo ul. Kościelna; Steklinko; Pniewo ul. Sosnowa,
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych i odnowa oznakowania poziomego łącznie 1 072,50 m².

- b) pozostałe wydatki - tłumaczenia, usługi prawne itp. - w wysokości 2.550,21 zł.
- 2) wydatki inwestycyjne – 734.145,00 zł, z tego:
 - a) modernizacja dróg gminnych – wykonanie wiaty przystankowej i poszerzenie chodnika w pasie drogi krajowej nr 31 w Radziszewie – 14.145,00 zł,
 - b) budowa dróg ul. Staszica – Limanowskiego - Mazurska w Gryfinie wraz z kanalizacją i oświetleniem (częściowa płatność) – 720.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości **321.454,09 zł** stanowią 40,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

- 1. zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 24.196,72 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe – rozliczenie końcowe inżyniera kontraktu w ramach budowy nabrzeża – 24.196,72 zł.
- 2. pozostałą działalność w zakresie turystyki – 297.257,37 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 179.162,00 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 29.822,82 zł,
 - 3) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki – 8.000,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 340,00 zł,
 - 5) pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania nabrzeża – Rybakówki i Tawerny oraz plaży w Steklnie – 66.941,29 zł,
 - 6) wydatki majątkowe - zakup pomostu pływającego na plaże w Steklnie – 12.991,26 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w wysokości **2.633.678,91 zł** stanowią 44,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

- 1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 654.765,86 zł zostały przeznaczone na:
 - 1) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 24.412,29 zł,
 - 2) wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, czynsze za obiekty wykorzystywane na realizację zadań własnych – 96.021,49 zł,
 - 3) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 17.079,80 zł,

- 4) opłaty z na rzecz budżetu państwa – 15.498,13 zł,
 - 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16.271,65 zł,
 - 6) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 200.398,00 zł,
 - 7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 9.381,00 zł,
 - 8) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 1.638,00 zł,
 - 9) wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykupy gruntów – 274.065,50 zł.
2. pozostałą działalność – 1.978.913,05 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 40.213,14 zł,
 - 2) zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) do lokali i budynków komunalnych – 714.633,04 zł,
 - 3) zakup usług remontowych – 342.678,74 zł, z tego:
 - a) prace konserwacyjne w budynkach i w lokalach komunalnych,
 - b) konserwacje instalacji wewnętrznych,
 - c) pogotowie lokatorskie,
 - d) fundusz remontowy w lokalach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) koszty konserwacji domofonów w lokalach i w budynkach komunalnych,
 - f) remonty w lokalach komunalnych - wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych przy ul. Kwiatowej 1A/3, ul. Orłąt Lwowskich 1/3 w Gryfinie i w Sobiemyślu 10B; remont dwufunkcyjnego gazowego kotła grzewczego przy ul. Łużyckiej 6/12 w Gryfinie; remont stolarki okiennej przy ul. 1 Maja 11/12 w Gryfinie; modernizacja systemu grzewczego przy ul. Gryfińskiej 50 w Czepinie; remont pokrycia dachowego przy ul. Piastów 23/6a w Gryfinie; remont głów kominowych budynku przy ul. Flisaczej 37 w Gryfinie.
 - 4) zakup usług pozostałych (zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątnięcie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu itp.) – 565.351,12 zł,
 - 5) wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi – 205.815,63 zł,
 - 6) odsetki od odszkodowań - 1.088,03 zł,
 - 7) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – 21.828,75 zł,
 - 8) koszty procesowe, sądowe i komornicze – 2.846,97 zł,

- 9) wydatki inwestycyjne w wysokości 84.457,63 zł, z przeznaczeniem na:
- a) roboty zduńskie polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Orłąt Lwowskich 5/4 oraz Kościuszki 2/1,
 - b) modernizacja przewodów kominowych i wentylacyjnych w lokalach komunalnych, położonych w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 2/3 i 2/4, ul. Piastów 23/2, ul. Łużyckiej 23/1 i Kościuszki 2/1, 3, 5, ul. Bol. Chrobrego 5/10 i Wojska Polskiego 10/2, ul. Kościuszki 2/5A, w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 19/1, w Wełtyniu przy ul. Szkolnej 1,
 - c) przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z budową podjazdu dla osoby niepełnosprawnej, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 4/3 w Gryfinie,
 - d) modernizacja systemu grzewczego związana z wymianą kotła grzewczego c.o. na opał stały w lokalu komunalnym w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 22/2 i 22/3.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki w wysokości **115.352,42 zł** stanowią 16,7 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 78.021,72 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy – 1.182,31 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 190,28 zł,
 - 3) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gryfino, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, wtórniki, obsługa systemu informacji przestrzennej, wyceny nieruchomości, ogłoszenia itp. – 76.649,13 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 18.265,70 zł.
3. cmentarze – rozbudowa cmentarza komunalnego (oczyszczanie kwatery, utylizacja niewybuchów, nadzór autorski) – 19.065,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki w wysokości **5.853.948,33 zł** stanowią 51,0 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – 350.592,32 zł, w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. - część opisowa

- 1) wynagrodzenia – 275.344,85 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 45.277,33 zł,
 - 3) ekwiwalent i inne świadczenia – 2.081,88 zł,
 - 4) zakup artykułów biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów złotych godów i organizacja uroczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, itp. – 27.888,26 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 172.350,27 zł, w tym:
- 1) diety radnych – 161.368,94 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów itp. – 10.981,33 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 4.065.038,64 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 2.676.144,53 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 454.420,08 zł,
 - 3) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 11.583,45 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości, środków żywności, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw, konserwacje, nadzory autorskie, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia itp. – 684.514,28 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – zakup komputera oraz budowa klimatyzacji w części południowej budynku urzędu – 238.376,30 zł.
4. promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych, dyplomów promocyjnych i teczek, ogłoszenia, wydatki związane z akcjami promującymi Gminę Gryfino oraz organizacja akcji pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w ramach których Gmina Gryfino promowała projekty związane z dofinansowaniem nabrzeża: poniesiono koszty związane z animatorem prowadzącym wydarzenie na nabrzeżu, promocją akcji w prasie, czarterem katamaranu, wynajęto autokar dla uczestników polsko-niemieckiej akcji wystawienniczej w ramach 13 Targów INKONTAKT organizowanych w Schwedt nad Odrą – 35.369,58 zł.
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 1.016.601,02 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 720.539,93 zł,

- 2) pochodne od wynagrodzeń – 122.866,03 zł,
 - 3) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 1.067,85 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 172.127,21 zł,
6. pozostała działalność – 213.996,50 zł, w tym:
- 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 28.659,40 zł,
 - 2) diety sołtysów – 66.315,43 zł,
 - 3) zakup blankietów czeków, opłaty bankowe, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, wydatki z tytułu współpracy z gminami partnerskimi oraz ogłoszenia prasowe związane z budżetem obywatelskim – 119.021,67 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **3.150,00 zł** stanowią 50,0 % planu.

Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane wydatki w wysokości **656,66 zł** stanowią 6,6 % planu. Środki przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w wysokości **704.172,38 zł** stanowią 51,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ochotnicze straże pożarne – 194.854,15 zł, w tym:
 - 1) płace kierowców OSP – 29.700,40 zł,
 - 2) dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 5.000,00 zł,
 - 3) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 41.335,52 zł,
 - 4) wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Współpraca i ćwiczenia strażaków z Polski i Niemiec podstawą skuteczności działań międzynarodowych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg Va Meklemburgia-Pomorze Przednie – 32.876,66 zł,

- 5) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 84.664,97 zł.
2. obrona cywilna - zakup kłódek oraz energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 248,07 zł.
3. zadania ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa dla stowarzyszenia na zabezpieczenie obszarów wodnych na terenie gminy – 10.000,00 zł.
4. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 494.874,83 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 412.413,55 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 54.728,28 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych i ich remonty, odpis na ZFŚS itp. – 27.733,00 zł.
5. zarządzanie kryzysowe – zakup usług dla ochotniczych straży pożarnych - 110,00 zł.
6. pozostała działalność – pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wody na cele przeciwpożarowe – 4.085,33 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonane wydatki w wysokości **816.421,88 zł** stanowią 37,8 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane wydatki w wysokości **1.185.017,00 zł** stanowią 41,7 % planu i zostały przeznaczone na wypłatę nadpłat z tytułu podatków wraz z odsetkami, zgodnie z wydanymi decyzjami podatkowymi.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości **21.736.267,30 zł** stanowią 50,9 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. wynagrodzenia – 13.938.579,76 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń – 2.371.499,22 zł,
3. dotacje celowe na zadania bieżące – 847.180,97 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242.752,86 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące – 4.246.674,00 zł,
6. wydatki majątkowe – 89.580,49 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 7.933.526,29 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 5.408.727,93 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 894.002,49 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 389,24 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147.896,43 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 1.482.510,20 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.262.594,03 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.738.982,65 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 410.282,05 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 554.078,94 zł,
- 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 575.195,51 zł,
- 6) Zespół Szkół w Gardnie – 979.944,29 zł,
- 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 1.412.055,35 zł,
- 8) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 393,47 zł.

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 319.201,11 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 242.699,89 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 42.213,10 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.495,66 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 23.792,46 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 96.766,61 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 36.761,08 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 29.388,22 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 27.172,42 zł,
- 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 37.512,49 zł,
- 6) Zespół Szkół w Gardnie – 59.305,67 zł,
- 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 32.294,62 zł.

3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 4.129.575,96 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 2.643.274,02 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 444.712,60 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 304.867,99 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.652,45 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące - 729.068,90 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. – część opisowa

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 691.459,37 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1.318.639,25 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 585.020,81 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 613.795,50 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 615.793,04 zł
 - 6) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 304.867,99 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 136.362,90 zł.
5. gimnazja wydatkowały kwotę 3.672.538,44 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 2.595.168,95 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 438.167,17 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 672,54 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.318,32 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 546.919,96 zł,
 - 6) wydatki majątkowe – modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół w Gryfinie w ramach budżetu obywatelskiego – 27.291,50 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 333.792,59 zł,
 - 2) Zespół Szkół w Gardnie – 605.315,08 zł,
 - 3) Zespół Szkół w Gryfinie – 1.837.360,08 zł,
 - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 868.106,65 zł,
 - 5) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 27.964,04 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 301.916,11 zł.
7. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 1.089.570,58 zł przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy (454,85 zł), w tym:
- 1) wynagrodzenia – 787.256,07 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 134.787,33 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 454,85 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.850,00 zł,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – 155.222,33 zł.
8. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 338.168,29 zł przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. – część opisowa

- 1) wynagrodzenia – 255.087,76 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 44.254,89 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 38.825,64 zł.
9. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 36.622,13 zł.
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.451,70 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 4.025,15 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.988,79 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.570,00 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.695,50 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 7.184,70 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.855,00 zł,
 - 8) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 329,06 zł,
 - 9) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 2.025,83 zł,
 - 10) Zespół Szkół w Gardnie – 5.445,22 zł,
 - 11) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.000,00 zł,
 - 12) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.483,00 zł,
 - 13) Zespół Szkół w Gryfinie – 6.568,18 zł.
10. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 1.832.324,39 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia – 790.550,33 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 126.272,23 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 914.961,83 zł,
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 155.086,04 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 339.157,75 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 151.472,28 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 141.769,62 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 223.369,97 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 175.205,10 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 140.441,61 zł,
 - 8) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 24.012,40 zł,
 - 9) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 30.245,71 zł,
 - 10) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 118.286,22 zł,
 - 11) Zespół Szkół w Gardnie – 92.360,72 zł,
 - 12) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 36.676,72 zł,
 - 13) Zespół Szkół w Gryfinie – 204.240,25 zł.

11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 766.342,79 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia – 298.611,39 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 63.297,95 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 404.433,45 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 8.794,49 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 45.642,25 zł,
- 3) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 241.033,84 zł,
- 4) Przedszkole Nr w Gryfinie – 35.838,59 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 26.385,85 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 4.214,32 zł,
- 7) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznego przedszkola „Iskierka” w Gryfinie – 404.433,45 zł

12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 1.100.994,88 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia – 917.203,42 zł,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 183.791,46 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 387.790,11 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 121.603,55 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 39.940,11 zł,
- 4) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 49.153,05 zł,
- 5) Zespół Szkół w Gardnie – 97.861,38 zł,
- 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 67.843,64 zł,
- 7) Zespół Szkół w Gryfinie – 336.803,04 zł.

13. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 79.123,43 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 16.834,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe dotyczące przebudowy i modernizacji budynków oświatowych w kwocie 62.288,99 zł zostały przeznaczone na:

- modernizację wykładzin podłogowych epoksydowo-kwarcowych w budynku Przedszkola nr 1 w Gryfinie,
- modernizację wejścia rekreacyjnego do budynku Przedszkolna nr 3 w Gryfinie wraz z wymianą 3 szt. drzwi do sal dziennego pobytu dzieci na I piętrze,
- opracowanie ekspertyzy technicznej budynku filii Przedszkola nr 2 w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości **330.079,47 zł** stanowią 46,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na przewóz uczestników turnieju piłki nożnej na Minimundial, dofinansowanie półkolonii, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na prenumeratę czasopisma – 9.479,00 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 295.086,28 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA – 108.579,63 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 11.739,10 zł,
 - 3) dotacja dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych – 85.000,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, pielgrzymek oraz innych spotkań i wyjazdów, dofinansowanie półkolonii zimowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 89.767,55 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 93,60 zł.
4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 25.420,59 zł, w tym:
 - 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 25.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - koszty związane z współorganizacją II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy – 420,59 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **3.302.190,24 zł** stanowią 43,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. – część opisowa

1. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano na kwotę – 5.076,54 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 3.412,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - zakup artykułów plastycznych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników projektu „Tydzień tolerancji i przyjaźni” oraz zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji tanecznej „One Billion Rising” – 1.664,54 zł.
2. 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 – 66.815,88 zł.
3. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych, opłacenie pobytu osób skierowanych do schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu i inne świadczenia oraz udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w związku z pożarem ich mieszkania – 720.737,01 zł.
4. dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 756 świadczeń na kwotę – 198.656,73 zł.
5. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystały 23 rodziny i 168 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 522.318,19 zł.
6. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 1.184.136,41 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 881.438,90 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 148.894,62 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.828,62 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, komputerów, druków, oleju napędowego do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, prenumerata czasopism, publikacji, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych itp. – 148.974,27 zł.
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 170.141,18 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 133.686,61 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 21.458,16 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.762,09 zł,

- 4) pozostałe wydatki - badania okresowe, płyn do dezynfekcji, rękawice, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 11.234,32 zł.
8. pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności (programem zostało objętych 161 osób w formie posiłków oraz 544 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) – 174.211,86 zł.
9. pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną, między innymi z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior-Wigor w Gryfinie oraz z realizacją „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino” – 260.096,44 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 105.274,73 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 18.573,80 zł,
 - 3) świadczenia społeczne – 65.612,08 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - koszty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR oraz z funkcjonowaniem wyżej wymienionego programu, zakup usług rehabilitacyjnych itp. – 70.635,83 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane wydatki w wysokości **196.686,81 zł** stanowią 54,8 % planu i zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 131.815,98 zł,
2. realizację zadania dotyczącego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 64.870,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości **1.209.046,28 zł** stanowią 51,0 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 1.076.391,84 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 841.212,76 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 147.072,69 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.431,98 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 65.674,41 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2017 r. - część opisowa

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 194.536,85 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 155.150,38 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 79.350,34 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 84.666,61 zł,
 - 5) Zespół Szkół w Chwarstnicy – 93.171,56 zł,
 - 6) Zespół Szkół w Gardnie – 172.475,35 zł,
 - 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 34.152,77 zł,
 - 8) Zespół Szkół w Gryfinie – 262.887,98 zł.
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów i inne formy pomocy) - wydatkowano kwotę w wysokości - 102.126,40 zł.
3. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (pozostałe wydatki bieżące - szkolenia) - 232,74 zł.
- W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- 1) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 13,37 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 219,37 zł.
4. pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 29.675,30 zł, w tym:
- 1) dotacje dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 20.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na programy edukacyjne adresowane do młodzieży w gminie, współorganizacja uroczystości oświatowych - 9.675,30 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w wysokości **14.570.965,24 zł** stanowią 53,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 8.359.026,05 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 16.580 świadczeń w kwocie – 8.250.084,33 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 76.119,62 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 13.966,70 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji i komputerów, odpis na ZFŚS – 18.855,40 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 5.372.066,15 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia

- i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie i ekwiwalent wypłacono w kwocie – 4.860.302,12 zł,
- 2) wynagrodzenia – 174.660,87 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych i zasiłki dla opiekunów – 302.553,70 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji za program, zakupu energii, usługi remontowe itp. – 34.549,46 zł.
3. wspieranie rodziny - zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 asystentów. Pracą asystentów rodzin objęto 20 rodzin. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnych, ekwiwalent, badania okresowe, zakup licencji, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie dzieci podczas zajęć i inne wydatki wykonano na kwotę – 49.185,25 zł.
 4. tworzenie i funkcjonowanie żłobków - funkcjonowanie i bieżąca działalność Żłobka Miejskiego w Gryfinie – 645.101,31 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 432.244,70 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 74.920,74 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.046,64 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia, odpisy na ZFŚS itp. – 136.889,23 zł,
 5. rodziny zastępcze – zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 49 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykonano na kwotę – 137.586,48 zł.
 6. pozostała działalność - wypłaty jednorazowych świadczeń oraz koszty ich obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki w wysokości **3.971.303,10 zł** stanowią 37,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 180.936,08 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia - przeprowadzenie konsultacji, opinii i doradztwa w zakresie inżynierii środowiska w obszarze gospodarka ściekowa i wodna – V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 2.343,80 zł,
 - 2) pozostałe wydatki - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, opracowanie operatów wodnoprawnych, opracowanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej ujęcia wody, związanej z budową studni głębinowej w Gardnie – 162.877,28 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 15.715,00 zł, w tym:
 - a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - inwestycja w trakcie realizacji – 2.800,00 zł,
 - b) budowa sieci kanalizacji ściekowej Żórawki, Pniewo - aktualizacja dokumentacji i wyciąg z dokumentacji, dotyczących budowy brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Pniewo, Żórawki, objętej aktualnymi pozwoleniami na budowę. Podpisano umowę na wykonanie zadania. – 9.840,00 zł,
 - c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do przystani wędkarskiej w Gryfinie - wyciąg z dokumentacji – inwestycja w trakcie realizacji (drugie postępowanie na wybór wykonawcy) – 3.075,00 zł.
2. gospodarkę odpadami – 2.493.694,31 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami i prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino – 120.611,44 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 21.240,06 zł,
 - 3) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 2.351.842,81 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych oraz koszty zimowego utrzymania terenów gminnych itp. – 370.485,40 zł.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach - utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów, zakup donic i kwietników, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 103.451,71 zł.

5. schroniska dla zwierząt - wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi kotami, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt itp. - 50.581,00 zł.
6. oświetlenie ulic, placów i dróg – 740.500,67 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 339.496,11 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 359.207,71 zł,
 - 3) demontaż iluminacji okolicznościowej na terenie gminy – 17.195,40 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy (aktualizacja i wyciąg dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy oświetlenia drogowego przy ul. Opolskiej w Gryfinie, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie byłego sanatorium w Nowym Czarnowie i wykonanie przyłącza na terenie nabrzeża) – 24.601,45 zł.
7. pozostała działalność - wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 31.653,93 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 3.437,14 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 507,90 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, koszty ochrony i dozoru, opłata za licencje na użytkowanie Rejestru Informacji o Środowisku itp. – 27.708,89 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości **2.602.983,36 zł** stanowią 58,4 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 56.044,09 zł, w tym:
 - 1) dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu kultury - 6.000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane ze współorganizacją uroczystości z zakresu kultury – 50.044,09 zł.
2. przygotowanie i organizacja występów na terenie gminy – 2.843,00 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.573.200,00 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 1.570.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 3.200,00 zł, w tym:
 - a) wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Bartkowie w ramach funduszu sołeckiego - 3.200,00 zł.
4. biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 875.000,00 zł.
5. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 49.031,00 zł, w tym:
 - 1) modernizacja Pałacyku pod Lwami - przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie opinii technicznej stanu budynku – 35.031,00 zł,
 - 2) zakup i montaż bramy do kościoła zabytkowego w Sobieradzu w ramach funduszu sołeckiego – 14.000,00 zł.
6. pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich – 46.865,27 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w wysokości **1.834.045,96 zł** stanowią 64,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 500.825,23 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 211.296,49 zł,
 - 2) pochodne od wynagrodzeń – 30.815,61 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego itp. – 143.713,10 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – 115.000,03 zł, z tego:
 - a) zakup ciągnika rolniczego z kosiarko-rozdrabniaczem – 86.561,25 zł,
 - b) wydatki w obrębie funduszy sołeckich związane z doposażeniem obiektów rekreacyjno-sportowych oraz ich modernizacja – 28.438,78 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1.333.220,73 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 997.730,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia – 175.468,18 zł,
 - 3) pochodne od wynagrodzeń – 23.634,13 zł,

- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe – 68.750,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup usług zdrowotnych, transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz współorganizacją różnych imprez i zawodów sportowych itp. – 67.638,42 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **52.129.540,00 zł**, w tym:

1. pożyczka długoterminowa – 174.740,00 zł:
 - 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 174.740,00 zł,
2. kredyty bankowe długoterminowe – 51.954.800,00 zł:
 - 1) zakup CW Laguna w Gryfinie – 2.275.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 11.451.600,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 18.173.200,00 zł,
 - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 16.755.000,00 zł,
 - 5) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.300.000,00 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

1. Przychody zostały wykonane w kwocie 4.046.545,57 zł, co stanowi 49,0 % planu.
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 625.922,44 zł.
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 42,9 % w stosunku do planu na kwotę 3.538.627,14 zł.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 70.960,00 zł.

5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.062.880,87 zł.

6. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 28.007,70 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

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

W załączniku nr 12 do niniejszej informacji przedstawiono dane o kształtowaniu się w I półroczu 2017 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino.

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

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

W I półroczu 2017 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 60,52 %, tj. w wysokości 1.661.546,31 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 71,89 %, tj. 1.039.492,53 zł.
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 47,86 %, tj. 622.053,78 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 30 sierpnia 2017 r.