



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Gryfino  
za 2012 r.**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino**

**Henryk Piłat**

---

Gryfino 2013 r.

## **Wysoka Rado !**

Budżet Gminy Gryfino na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. i określał:

➤ <b>dochody w wysokości</b>	<b>129.928.083,00 zł</b>
➤ <b>wydatki w wysokości</b>	<b>150.572.921,00 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetu Gminy w wysokości</b>	<b>20.644.838,00 zł</b>

W ciągu 2012 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 0050.18.2012	06.02.2012	+24.800,00	+24.800		20.644.838,00
2	URM Nr XVIII/166/12	22.03.2012	+210.014,00 -208.460,00	+94.104,00 -92.550,00		20.644.838,00
3	Zarz.Burmistrza Nr 0050.52.2012	19.04.2012	+85.617,00 -1.000,00	+167.017,00 -82.400,00		20.644.838,00
4	Zarz.Burmistrza Nr 0050.53.2012	20.04.2012	+233.734,83	+364.937,83 -131.203,00		20.644.838,00
5	URM Nr XX/184/12	26.04.202	+11.612,00	+1.436.612,00 -1.425.000,00		20.644.838,00
6	Zarz.Burmistrza Nr 0050.54.2012	26.04.2012	+8.081,00	+64.281,00 -56.200,00		20.644.838,00
7	Zarz.Burmistrza Nr 0050.63.2012	24.05.2012	+21.889,00 -3.572,00	+34.474,00 -16.157,00		20.644.838,00
8	Zarz.Burmistrza Nr 0050.66.2012	31.05.2012	+50.500,00	+114.145,00 -63.645,00		20.644.838,00
9	Zarz.Burmistrza Nr 0050.76.2012	27.06.2012	+24.000,00	+75.700,00 -51.700,00		20.644.838,00
10	URM Nr XXII/194/12	28.06.2012	+401.421,00 -413.000,00	+469.578,00 -481.157,00		20.644.838,00
11	URM Nr XXII/195/12	28.06.2012	+40.658,00 -1.107.128,00	+407.400,00 -797.400,00		21.321.308,00
12	Zarz.Burmistrza Nr 0050.89.2012	27.07.2012	+33.310	+157.646 -124.336		21.321.308,00
13	Zarz.Burmistrza Nr 0050.91.2012	10.08.2012	+64.138,17 -174,67	+100.971,71 -37.008,21		21.321.308,00
14	Zarz.Burmistrza Nr 0050.94.2012	23.08.2012	+53.400	+60.650 -7.250		21.321.308,00
15	Zarz.Burmistrza Nr 0050.98.2012	10.09.2012	+6.200	+58.228 -52.028		21.321.308,00
16	URM Nr XXV/208/12	13.09.2012	+5.500	+154.355,50 -148.855,50		21.321.308,00
17	Zarz.Burmistrza Nr 0050.100.2012	14.09.2012	+10.000	+36.000 -26.000		21.321.308,00
18	Zarz.Burmistrza Nr 0050.104.2012	28.09.2012	+55.750	+169.916 -114.166		21.321.308,00
19	URM Nr XXVI/217/12	11.10.2012	+736	+2.410.736 -2.410.000		21.321.308,00
20	Zarz.Burmistrza Nr 0050.112.2012	19.10.2012	-23.000	+16.300 -39.300		21.321.308,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 r. – część opisowa

21	Zarz.Burmistrza Nr 0050.114.2012	26.10.2012	+7.119	+21.795 -14.676		21.321.308,00
22	Zarz.Burmistrza Nr 0050.115.2012	29.10.2012	+281.114,84	+281.114,84		21.321.308,00
23	URM Nr XXVII/217/12	29.10.2012	+118.046	+201.758 -83.712		21.321.308,00
24	Zarz.Burmistrza Nr 0050.117.2012	31.10.2012	+152.318	+223.973 -71.655		21.321.308,00
25	Zarz.Burmistrza Nr 0050.120.2012	15.11.2012	+143.554	+153.084 -9.530		21.321.308,00
26	Zarz.Burmistrza Nr 0050.126.2012	06.12.2012	+26.897 -14.971	+97.125 -85.199		21.321.308,00
27	Zarz.Burmistrza Nr 0050.130.2012	14.06.2012	+37.699 -15.779	+379.207 -357.287		21.321.308,00
28	Zarz.Burmistrza Nr 0050.132.2012	19.12.2012	+261.789	+262.989 -1.200		21.321.308,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>130.510.896,17</b>	<b>151.832.204,17</b>		<b>21.321.308,00</b>

Zmiany budżetu w 2012 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 przyznanych Gminie dotacji, itp.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.** kształtuje się następująco:

➤ <b>dochody</b>	<b>130.510.896,17 zł</b>
➤ <b>wydatki</b>	<b>151.832.204,17 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetowy</b>	<b>21.321.308,00 zł</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.** kształtuje się następująco:

➤ <b>dochody</b>	<b>112.120.630,23 zł</b>
➤ <b>wydatki</b>	<b>131.264.154,54 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetowy</b>	<b>19.143.524,31 zł</b>

**Dochody** w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **85,9 %**, kształtują się następująco:

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

– planowano w wysokości **10.162.175,67 zł**

- wykonano w wysokości **10.037.423,50 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **98,8 %**.

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **615.622,50 zł**
  - wykonano w wysokości **333.379,96 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **54,2 %**.
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **441.289,00 zł**
  - wykonano w wysokości **441.267,02 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **100,0 %**.
- Dochody związane z realizacją zadań własnych**
  - planowano w wysokości **119.291.809,00 zł**
  - wykonano w wysokości **101.308.559,75 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **84,9 %**.

**Wydatki** w odniesieniu do planu zrealizowano w **86,5 %**.

- ❖ **Wydatki bieżące:**
  - planowano w wysokości **102.029.781,17 zł**
  - wykonano w wysokości **92.771.913,34 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **90,9 %**
- ❖ **Wydatki majątkowe:**
  - planowano w wysokości **49.802.423,00 zł**
  - wykonano w wysokości **38.492.241,20 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **77,3 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

**Wydatki bieżące** stanowią **70,7 %** natomiast **wydatki majątkowe** **29,3 %** ogółem wykonanych wydatków w 2012 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
  - planowano w wysokości **10.162.175,67 zł**
  - wykonano w wysokości **10.037.423,50 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **98,8 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **615.622,50zł**
  - wykonano w wysokości **333.379,96 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **54,2 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **441.289,00 zł**
  - wykonano w wysokości **441.267,02 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **100,0 %**.

❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**

- planowano w wysokości **140.613.117,00 zł**
  - wykonano w wysokości **120.452.084,06 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **85,7%**.

## 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 2012 r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 31 grudnia 2012 r.,
- Tabela Nr **3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na 31 grudnia 2012 r.,
- Tabela Nr **4** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - plan i wykonanie na 31 grudnia 2012 r.,
- Tabela Nr **5** przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2012 r.

**Dochody** budżetowe zaplanowano w wysokości **130.510.896,17 zł**, na dzień 31 grudnia 2012 r., zostały one zrealizowane w wysokości **112.120.630,23 zł**, co stanowi 85,9 % 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 514.849,67 zł zostały zrealizowane w wysokości **514.311,23 zł**, co stanowi 99,9 %, planowanych dochodów.

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 514.739,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów prac melioracyjnych za 2011 r.)
- -427,80 zł,

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zrealizowane dochody w wysokości **10.667,07 zł**, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa polnych obwodów łowieckich) – 10.635,02 zł oraz pozostałe odsetki – 32,05 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 9.400.00,00 zł zostały wykonane w wysokości **5.747.077,30 zł**, co stanowi 61,1%. Zrealizowane źródła dochodów to:

- wpływy z różnych dochodów – 10.047,95 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) -5.737.029,35 zł

W ramach tego paragrafu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W dniu 27.11.2012 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 1.800.624,60 zł. Na dzień 31.12.2012 r. wpływ środków nie nastąpił. Przewidywany wpływ środków to II lub III kwartał 2013 r.

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

Planowane dochody w wysokości 498.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **437.015,29 zł**, co stanowi 87,8 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 20.867,94 zł,
- wpływy z usług w wysokości 410.132,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.014,90 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości **5.832,01 zł**. Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- drogi publiczne gminne – wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) - 5.550,01 zł,
- pozostała działalność - wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym) – 282,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane dochody (majątkowe) w wysokości 7.150.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **8.894.465,90 zł**, co stanowi 124,4 %, planowanych dochodów. 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) w ramach projektu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północ” RPOWZ – 2.796.798,54 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, 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 – 6.097.667,36 zł,

Ponadto został złożony wniosek o płatność z potwierdzonymi wydatkami kwalifikowanymi w wysokości 1 130 551,65 zł, z tego wpływ szacowany jest na kwotę ok. 923 886,81 zł – wpływ nastąpi w II kw. 2013 r.

- dochody w wysokości 150.000,00 zł z tytułu dotacji celowej 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/ - realizacja zadania nastąpi w 2013 r.

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

Planowane dochody w wysokości 14.251.000,00 zł, zostały wykonane w 52,8%, co stanowi kwotę **7.524.094,86 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości **7.330.560,46 zł (57,8%)**, i tak:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 601.220,60 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 116,77 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.) – 3.581.942,19 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 73.336,23 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 43.775,26 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.920.814,93 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.905,49 zł,
  - pozostałe odsetki – 42.208,79 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 54.240,20 zł (służebność przesyłu, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych),
- pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości **193.534,40 zł (12,3%)**, i tak:

- wpływy z różnych dochodów (z tytułu wpłat na fundusz remontowy, odszkodowania, itp.) – 102.177,96 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z tytułu ustanowienie służebności na gruntach gminnych) – 91.356,44 zł,
- Natomiast otrzymanie planowanej dotacji w wysokości 1.500.000,00 zł na „budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowej” jest możliwe dopiero po zakończeniu realizacji budowy w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o płatność. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 20.12.2012 r. W dniu 17.01.2013 r. otrzymano pozwolenie na użytkowanie budynku, które było podstawą do wystąpienia o zwrot środków (30 % wartości robót). Środki wpłynęły 22.02.2013 r. – 1.703.919,21 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 60.800,00 zł, zrealizowano w kwocie **66.720,00 zł**, co stanowi 109,7%. 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 (w tym na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych) – 60.780,00 zł,
- pozostała działalność - (wpływy z różnych dochodów) – 5.940,00 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale w wysokości **247.112,19 zł** (103,4%), pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 239.208,50 zł (100,00%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 239.100,00 zł,
  - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 108,50 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych usług, dochodów (odszkodowań) – 7.083,70 zł,
- *pozostała działalność* – spadek otrzymany po przeprowadzonym na wniosek gminy postępowaniu spadkowym – 819,99 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **5.371,82 zł** (99,5%) jest wyłącznie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:



- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 5.371,82 zł (99,5%).

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **62.449,99 zł** (149,4%) są:

- ochotnicze straże pożarne – 6.803,28 zł (100,0%), w tym:
  - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) – 6.803,28 zł.
- straż miejska – 55.646,71 zł (159,0%), w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 55.646,71 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 **48.767.777,48 zł** (85,7 %) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 32.754,12 zł (131,0%):
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 31.733,59 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.020,53 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 21.413.563,21 zł (75,3%), w tym:
  - podatek od nieruchomości - 20.764.415,02 zł,
  - podatek rolny – 403.232,86 zł,
  - podatek leśny – 148.337,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 57.991,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.962,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 339,20 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36.286,13 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 4.702.088,03 zł (86,1%), w tym:
  - podatek od nieruchomości – 2.187.859,54 zł,
  - podatek rolny – 897.050,30 zł,
  - podatek leśny – 6.502,44 zł,
  - podatek od środków transportowych – 334.713,56 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 77.967,50 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 22.785,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.116.924,28 zł,
  - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 52,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 7.264,85 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.968,56 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.660.754,20 zł (78,6%), w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 694.605,23 zł,

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 603.141,52 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – 351.681,28 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 4.641,17 zł,
- wpływy z różnych opłat – 660,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.024,80 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 20.958.617,92 zł (100,4%);
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 18.832.561,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.126.056,92 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wykonane dochody w wysokości **18.514.761,01 zł** stanowiące 103,0% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 101,8% i wyniosła 18.077.944,00 zł (101,8%),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosło 88.165,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 140.192,01 zł (1 401,9%) (zwrot za 2011 r. środków dot. funduszu sołeckiego – 67.063,15 zł oraz pozostałe odsetki – 73.128,86 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 100,0% i wyniosła 208.460,00 zł (100,0%).

### **801 - Oświata i wychowanie**

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **3.262.731,70 zł** (84,5%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 71.822,77 zł (22,4%), w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 123,72 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 1.275,80 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 43.043,83 zł,
  - wpływy z usług – 4.757,49 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 57,98 zł,
  - pozostałe odsetki – 4.218,81 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5.500,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 12.845,14 zł,
- ✓ przedszkola – 992.806,12 zł (68,6%), w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 6.210,00 zł,
  - wpływy z usług – 979.157,69 zł,
  - pozostałe odsetki – 3.334,57 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 3.103,86 zł.
- ✓ gimnazja – 217.942,66 zł (368,8%), w tym:
  - wpływy z różnych opłat – 449,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 38.727,55 zł,
- pozostałe odsetki – 1.232,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (w tym zwrot środków za 2011 r. dotyczący projektu pn „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70 o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsiönkiem oraz zakup środków dydaktycznych” – 166.139,70 zł) - 177.534,00 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 15.008,19 zł (83,4%), w tym:
  - wpływy z usług – 15.008,19 zł.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 13.431,25 zł (86,7%), w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 7.047,75 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 4.221,39 zł,
  - pozostałe odsetki – 2.162,11 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące – 42.709,15 zł (93,2%), w tym:
  - wpływy z różnych opłat – 920,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.610,88 zł,
  - wpływy z usług – 711,32 zł,
  - pozostałe odsetki – 709,35 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 3.757,60 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 1.511.398,54 zł (96,9%).
- ✓ pozostała działalność – 397.613,02 zł (100,0%), w tym:
  - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – 15.000,00 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dofinansowanie kształcenia młodocianych) – 380.487,02 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów awansu zawodowego nauczycieli - 2.126,00 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **4.174,59 zł** jest:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z różnych dochodów) – 2.480,00 zł.
- pozostała działalność (odsetki od dotacji oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ) – 1.694,59 zł.

### **852 - Pomoc społeczna**

Zrealizowane dochody w wysokości **11.382.335,96 zł**, co stanowi 97,4% 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:

- ✓ wspieranie rodziny – 20.000,00 zł (59,0%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 20.000,00 zł,

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.152.380,16 zł (97,3%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.079.306,05 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 252,76 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 72.821,35 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 – 121.660,05 zł (99,9%). w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 54.596,85 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 67.055,21 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 7,99 zł.
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 131.613,39 zł (89,8%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 123.166,05 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 8.447,34 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe (wpływy z różnych dochodów) – 22,17 zł.
- ✓ zasiłki stałe – 865.102,79 zł (97,3%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 864.406,69 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 696,10 zł.
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 607.639,11 zł (101,3%),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 599.816,00 zł,
  - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 7.559,11 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 264,00 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 98.379,00 zł (99,5%),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 53.709,75 zł,
  - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 44.423,53 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 – 245,72 zł.
- ✓ pozostała działalność – 385.539,29 zł (99,8%)
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 294.853,00 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) – 90.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 86,29 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie **564.105,98 zł** (89,0%) w rozdziale pozostała działalność pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację unijnego projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – 338.726,02 zł (§§ 2007 i 2009),
- 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” – 225.379,96 zł (§§ 2327 i 2329).

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

Wykonane dochody w kwocie **198.147,50 zł** (92,7%), 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 szkolne – 197.880,80 zł,
- pozostałe odsetki – 3,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 263,07 zł.

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

Wykonane dochody w wysokości **5.558.541,75 zł** stanowią 86,4% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.785,97 zł (0,4%);
  - wpływy z różnych dochodów – (odszkodowanie) - 3.785,97 zł.Planowanej dotacji celowej 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 w wysokości 1.000.000,00 zł, nie otrzymano, ponieważ umowa na „budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” została podpisana dnia 17.03.2012 r. i zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w kwietniu 2013 r. Termin realizacji zadania 2012 – 2014, wartość całkowita projektu 17.935.993,20 zł, kwota dofinansowania – 8.279.775,78 zł (wartości zgodne z decyzją o rozszerzeniu zakresu działania i przyznaniu dodatkowego dofinansowania).
- ✓ gospodarka odpadami – 41.563,01 zł (5,9%);
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gryfino) – 41.563,01 zł

Nie otrzymano dotacji celowej 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 w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na usprawnienie systemu gospodarki odpadami poprzez budowę linii do sortowania odpadów komunalnych, kompostowni oraz rekultywację kwatery na składowisku odpadów komunalnych „Gryfino-Wschód” w Gryfinie RPO WZ (środki zewnętrzne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013; Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska; Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Wniosek złożony w 30.11.2011 r. i zaktualizowany w styczniu 2012 r. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. W zakresie wniosku przewidziano budowę linii sortowania, kompostownię oraz rekultywację nieczynnej kwatery składowiska.

W wyniku aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami nie przewidziano dalszego funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Gryfino Wschód” w obecnej formie. Wobec powyższego realizacja przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy linii do sortowania oraz kompostowni byłaby nieuzasadniona ekonomicznie, gdyż z uwagi na przewidywany okres funkcjonowania składowiska w obecnej formie, poniesione nakłady byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do ewentualnych zysków.

Biorąc powyższe pod uwagę wystąpiono o zmianę zakresu projektu o rezygnację z linii sortowania i kompostowni. Zmiany zostały wstępnie zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski, konieczne jest przedstawienie zmian do wniosku i w 2013 r. zmieniony wniosek zostanie poddany ponownej ocenie w zakresie przyznania środków na rekultywację kwatery składowiska.

- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – (opłaty za usunięcie drzew) – 82.370,09 zł.
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg (wpływy z różnych opłat) – 154,12 zł.
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 5.169.356,08 zł (114,9%).
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 11.694,24 zł (146,2%).
- ✓ pozostała działalność – 249.618,24 zł (109,0%), z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 201.221,01 zł,
  - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 38.900,30 zł,
  - pozostałe odsetki – 1.774,76 zł,
  - - wpływy z różnych dochodów – 7.722,17 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **129.346,00 zł** ( 46,8%), w tym dziale są:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury – 3.300,00 zł (660,0%);
  - wpływy z usług – 2.500,00 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 800,00 zł,

- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowanej dotacji celowej 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 w wysokości 150.000,00 zł nie otrzymano.  
Dotacja pochodzić będzie 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. Umowę o dofinansowanie podpisano w 2011 r. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 2013 r.
- ✓ biblioteki – 126.046,00 zł (100,0%), z tego:
  - dotacja z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 8.000,00 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (na przebudowę, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie) – 118.046,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Źródłem wykonanych w 65,8% dochodów w wysokości **223.590,60 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 81.549,11 zł (45,1%), i tak:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.078,04 zł,
  - wpływy z usług (wynajem boisk, kortów, itp.) – 49.769,53 zł,
  - pozostałe odsetki – 8.523,20 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna dla Sołectwa Nowe Czarnowo) – 1.000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – (OSiR) – 5.178,34 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – 101.410,96 zł (101,4%), i tak:
  - pozostałe odsetki – 850,96 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 560,00 zł,
  - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 100.000,00 zł,
- ✓ pozostała działalność - wpływy z usług (opłaty za noclegi i wypożyczenie sprzętu w OSiR) oraz z różnych dochodów – 40.630,53 zł (68,9%).

## **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **151.832.204,17 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości **131.264.154,54 zł**, co stanowi **86,5 %** wykonania.

*Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:*

- 70,7 % na wydatki bieżące, tj. kwota 92.771.913,34 zł,
- 29,3 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 38.492.241,20 zł.

*Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:*

- 1) wynagrodzenia – 37.724.200,00 zł tj. 40,7% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 6.981.200,78 zł tj. 7,5% 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 – 7.391.883,87 zł, tj. 8,0% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.286.654,28 zł, tj. 13,2% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 4.090.106,73 zł, tj. 4,4% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 579.322,31 zł, tj. 0,6% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 23.718.545,37 zł, tj. 25,6% 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 r.,
- Tabela Nr **14** przedstawia wydatki zrealizowane przez jednostki pomocnicze w ramach budżetu Gminy Gryfino w 2012 r. – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonane wydatki w wysokości **615.341,51 zł** (88,8%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (oczyszczanie i konserwacja studzienek kanalizacyjnych oraz rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy, koszty energii



elektrycznej w przepompowni melioracyjnej, pomiary geodezyjne, badania wód opadowych, usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych, usługi doradcze) – 65.627,16 zł (46,9%),

- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 25.727,32 zł (100,0%),
- ✓ pozostała działalność – 523.987,03 zł (99,4%), i tak:
  - wynagrodzenia – 1.500,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 294,60 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 7.912,06 zł,
  - zakup usług pozostałych – 9.525,80 zł,
  - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 504.754,57 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 16.501.003,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **15.673.090,19 zł** (95,0%), na II etap realizacji inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach tego działu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Środki przeznaczone na:

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

Ponadto dnia 16 czerwca 2012 r. zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie w ramach którego dokonano zmiany:

- całkowitych wydatków projektu – 35.428.904,06 zł,
- całkowitych wydatków kwalifikowanych – 32.238.649,80 zł,
- dofinansowanie – 16.119.324,90 zł (50%),
- wkład własny – 16.119.324,90 zł (50%),
- wydłużenie terminu realizacji: zakończenie rzeczowe to 31.08.2012 r. oraz zakończenie finansowe - 30.09.2012 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. 27.11.2012 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 1.800.624,60 zł i oczekujemy na końcowy wpływ środków, który może nastąpić w II kw. 2013 r.

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

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **439.219,38 zł** (86,1%), w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

- wynagrodzenia – 242.360,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 43.679,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 960,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152.218,89 zł.

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

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **3.915.933,02 zł** (87,4%), z których sfinansowano modernizacje dróg gminnych oraz inne wydatki i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – 34.440,00 zł (20,3 %) - 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. Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej i gminnej w m. Wełtyń (drogi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, podziały gruntów) – zadanie w trakcie realizacji, W toku uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej ustalono konieczność wykonania dodatkowo projektu dróg gminnych powiązanych z drogą wojewódzką. Planowany termin zakończenia zadania – 30.11.2013 r.
- ✓ drogi publiczne gminne – 2.612.497,08 zł (88,4 %), i tak:
  - wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie wymienionych inwestycji i remontów drogowych – 23.923,53 zł ,
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 w Gardnie) – 15.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino) – 57.810,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 2.515.763,55 zł w ramach, których wykonano:
    - przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w tym projekty przebudowy i modernizacji dróg gminnych – 732.211,59 zł;
      - bieżące modernizacje wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Gryfino,
      - bieżąca modernizacja uszkodzonych, zapadniętych chodników, zniszczonych ciągów pieszych, placów, parkingów, jezdni o nawierzchni betonowej
      - modernizacja oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych.,
      - roboty cząstkowe masą bitumiczną na drogach gminnych.,
      - recykling gruzu betonowego na placu przy wyjeździe z Gryfina w kierunku Chojny działka nr 277 obręb 5 m. Gryfino,
      - modernizacja, utwardzenia dróg gminnych w miejscowościach: Żabnica, Radziszewo, Stęklno, Nowe Czarnowo, Pniewo, Żórawie, Sobiemyśl, Stare Brynki, Mielenko, Wirówek, Wirów oraz w Gryfinie.
    - budowa dróg dojazdowych w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie tj. Reymonta, Asnyka i Fredry wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulic i nasadzeniami drzew – 1.647.162,21 zł,
    - budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na osiedlu Północ w Gryfinie tj. budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej – 99.994,94 zł,

- projekt i przebudowa odcinka ul. Targowej w Gryfinie – koszty związane z obsługą prawną – 5.904,00 zł,
- wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – przebudowa części drogi gminnej w Chlebowie i przebudowa chodnika w Gardnie – 30.490,81 zł.

Natomiast płatności dotyczące projektu przebudowy schodów pomiędzy ulicami: 9 Maja i Kolejowa w Gryfinie (projekt został opracowany i złożono wniosek o pozwolenie na budowę) nastąpią po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- ✓ 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. oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – 1.268.995,94 zł (93,8%).

### **Dział 630 - Turystyka**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **11.120.727,59** zł, wykonane zostały w 76,7% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 11.081.673,24 zł (77,9%), z tego:

- wynagrodzenia – 21.158,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.383,54 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 459,45 zł,
- wydatki majątkowe – 11.056.671,93 zł, w tym:

- „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej „ – 3.357.908,29 zł (§ 6058 – 2.284.398,36 zł i § 6059 – 1.073.509,93 zł).

Zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IV A – Program Operacyjny Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/2007-2013.”

Dnia 3 września 2010 roku została podpisana decyzja o przyznaniu wsparcia działań w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „ krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/ 2007-2013 – zatwierdzony przez Komisje Europejską w dniu 28.03.2008 r. – numer CCI 2007 CB163PO019 dla projektu” Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej”

W ramach ww. projektu Gmina Gryfino realizuje zadanie pn.: „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap I – część środkowa: nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki żeglarskiej”. Zadanie w trakcie realizacji.

Wybrano Generalnego Wykonawcę Robót i Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca – Energopol Szczecin S.A.

Inżynier Kontraktu – Komplet Inwest S.j.

Umowę z Generalnym Wykonawcą Robót podpisano: 01.12.2010 r.

Trwają roboty budowlane, termin realizacji – do 30.06.2013 roku.

Wartość robót wg umowy – 10 084 276,00 zł.

Dofinansowanie: 81,72 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach przygotowania projektu do realizacji wykonano:

- opracowanie studium wykonalności dla budowy nabrzeża,
- sporządzenie wniosku aplikacyjnego,

Realizacja projektu obejmuje:

- dokumentację geodezyjną,
- prace projektowe,
- nadzór autorski,
- realizację robót budowlanych,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej,
- wykonanie i zarządzanie stroną internetową na cele promocji projektu,
- tłumaczenie na język niemiecki strony internetowej promującej projekt,
- umieszczenie reklam w czasopiśmie branżowym promujące projekt,
- wsparcie merytoryczne oraz doradztwo,
- wizualizację elementów zabudowy na potrzeby promocji projektu,
- obsługę prawną
- wsparcie merytoryczne oraz doradztwo.

- „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie – północne” – 7.698.763,64 zł (§ 6057 – 3.662.846,35 zł i § 6059 - 4.035.917,29 zł).

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.

Wybrano Generalnego Wykonawcę Robót i Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca – Energopol Szczecin S.A.

Inżynier Kontraktu – Komplet Inwest S.j.

Umowę z generalnym Wykonawcą podpisano 10.11.2011 r.

Trwają roboty budowlane, termin realizacji – do 30.04.2013 r.

Wartość nakładów w latach 2011 -2013 – wg umowy 12 730 500,00 zł.

Dofinansowanie: 48,08 % kosztów kwalifikowanych.

Realizacja projektu obejmuje:

- nadzór autorski,
  - realizację robót budowlanych,
  - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami,
  - pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizowanymi robotami,
  - wykonanie nasadzeń zastępczych,
  - opłaty administracyjne.
- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – środki finansowe wydatkowano w związku z drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe”, na organizację konferencji w sprawie pozyskania środków zewnętrznych na przygotowanie miejsca do kąpielni na terenie gminy (dot. plaży) – 39.054,35 zł.

Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach programu transgranicznego - INTERREG IVA - zadanie w trakcie realizacji – opracowano koncepcję przebiegu ścieżek z wytycznymi do projektowania, celem ogłoszenia przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę. Planowane zakończenia realizacji zadania październik 2013 r.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **10.001.761,35 zł**, co stanowi 77,7% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie **1.144.281,41 zł (38,8%)** 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) – 442.437,07 zł,
  - zakup energii (pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 2.226,46 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 896,12 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne – 698.721,76 zł (odszkodowania, wykupy gruntów ).
- ✓ pozostała działalność – **8.857.479,94 zł (89,2%)**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i materiały eksploatacyjne – 78.500,74 zł,
  - zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 1.327.172,57 zł,
  - zakup usług remontowych – 730.643,30 zł, z tego:
    - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych
    - remonty ogólnobudowlane (min.: remont stropu przy ul. Kościelnej 28/1, remont zalania mieszkania przy ul. Bol. Chrobrego 24/12, remont dachu przy ul. Orłąt lwowskich),
    - nadzory,
    - konserwacje instalacji wewnętrznych, domofonów i inne,
    - pogotowie lokatorskie,
    - fundusz remontowy w lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych,
  - 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.) – 1.924.369,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.800,13 zł;
  - wydatki inwestycyjne – 4.793.993,80 zł, z tego:
    - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Gryfinie - zadanie zostało zrealizowane i odebrane 20.12.2012 r, a dnia 17.01.2013 r. otrzymano pozwolenie na użytkowanie budynku – 4.556.529,43 zł,
    - prace ogólnobudowlane związane z modernizacjami i przebudowami w budynkach komunalnych (prace elektryczne, kominiarskie, projektowe, itp.) – 237.464,37 zł.

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

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **1.130.231,31 zł** (85,2%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 551.212,82 zł (94,2%), 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” – 214.029,25 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 20.920,66 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, wypisy, wyrisy, kopie map, itp.) – 316.262,91 zł.
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 310.380,49 zł (86,2%).
- ✓ cmentarze – 61.968,00 zł (76,7%), z tego:
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz uporządkowanie cmentarzy poniemieckich) – 19.188,00 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacja cmentarzy wojennych) – 42.780,00 zł.
- ✓ pozostała działalność (promocja terenów inwestycyjnych; skład i publikacje materiałów informacyjnych i promocyjnych; koncepcje, projekty i inne opracowania urbanistyczne) – 206.670,00 zł (68,9%).

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Środki finansowe w wysokości **8.830.552,73 zł** (90,6%) 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 – 493.964,90 zł (89,3%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 394.801,27 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 70.287,75 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,60 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, odpis na ZFŚS, remonty) – 28.854,28 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wynagrodzenia bezosobowe (naprawa sprzętu nagłośniającego - 400,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych – 357.623,41 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe (publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i kwiatów, składki członkowskie, itp. – 100.937,05 zł) – 458.960,46 zł (87,8%).
- ✓ 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.– 7.514.846,67 zł (92,1%), z tego na:
  - wynagrodzenia ( w tym prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino) – 4.774.808,64 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 794.091,08 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 5.991,84 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 50.657,00 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, przemysłowe, elektryczne, kwiaty, paliwo, itp.) – 156.875,63 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.474,76 zł,
  - zakup energii (cieplnej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 118.541,79 zł,
  - zakup usług remontowych (kosztorys inwestorski, nadzory, przeglądy, konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów serwerowni, sieci co, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 118.861,07 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 9.963,50 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 50.840,31 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 29.424,48 zł,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 44.989,36 zł,
- różne opłaty i składki – ( ubezpieczenie majątku gminy) – 53.849,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.557,91 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotetycznymi na nieruchomościach dłużników) – 38.575,46 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 27.221,15 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna oraz windykacyjna, obsługa informatyczna, serwis i nadzór autorski oprogramowania „RATUSZ” oraz innych oprogramowań, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi notarialne, usługi hotelowe, pocztowe, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, utrzymanie domen internetowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługi gastronomiczne, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, zakup usług w zakresie postępowań podatkowych, koszty egzekucji, opłaty sądowe, itp.) – 1.128.123,67 zł.
- ✓ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – (diety członków obwodowych komisji, umowy zlecenia dla pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki statutowe – niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia referendum) – 48.417,51 zł (99,9%).
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentrow i inne umowy zlecenie lub o dzieło (36.043,76 zł), gadzety reklamowo-promocyjne, nagrody, upominki, ulotki promocyjne, publikacje, plakaty, dyplomy, statuetki, ogłoszenia i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, np.: „Gala Wodnik 2012”, „Dyktando z Języka Polskiego”, itp.(95.053,45 zł)) – 131.097,21 zł (61,5%).
- ✓ pozostała działalność – 183.265,98 zł (75,1%), z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 126.389,05 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków i szkolenie dla sołtysów – 56.876,93 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 99,5% tj. w kwocie **5.371,82 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 r. – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 5.371,82 zł,

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone są na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej – świadczenia nie były wypłacane w 2012 r.



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

Wydatki zrealizowano w 83,8%, tj. w kwocie **1.283.080,24 zł** i przeznaczono na:

- ✓ straż graniczną (wpłata na fundusz celowy) – 6.000,00 zł (100,0%).
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 324.361,20 zł (90,9%), w tym:
  - wynagrodzenia (płace kierowców) – 47.232,54 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) – 62.424,60 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, energia, remonty samochodów i sprzętu, filtry, kaski, badania lekarskie, przeglądy samochodów, przewozy strażaków, szkolenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, konserwacja syreny, legalizacja aparatów tlenowych, artykuły spożywcze, nagrody, przeglądy narzędzi hydraulicznych, media, itp.) – 204.704,06 zł,
  - wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji i ogrodzenie placu zabaw i remizy strażackiej w Chwarstnicy) – 10.000,00 zł,
- ✓ obrona cywilna (zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, konserwacja syreny i inne drobne wydatki) – 726,44 zł (14,5%).
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 839.354,23 zł (80,8%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 573.086,49 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 99.539,76 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych, usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne, szkolenia, delegacje, odpis na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia) – 118.227,99 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) – 48.499,99 zł.
- ✓ zarządzanie kryzysowe – środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące (zakup sprzętu dla OSP) – 65.999,66 zł (100,0%).
- ✓ 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 wody na cele przeciwpożarowe) – 46.638,71 zł (78,4%).

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

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **4.090.106,73 zł** (95,1%) i stanowią:

- odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 30.561,66 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 budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu EUROBOISKA – 14.981,48 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/07/2002/07 z dnia 04.10.2007 r.),

- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 571.624,74 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 – 11.252,37 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 – 22.179,43 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 – 85.957,76 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.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 141.832,33 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 – 294.526,79 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 – 541.312,23 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 1.204.949,80 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 – 470.871,47 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/42/2011 z dnia 25.11.2011 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwarstnica – 9.979,56 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 2011P0168S z dnia 18.10.2011 r.)
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 641.898,75 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 45 1020 4795 0000 9896 0068 2419 z dnia 26.06.2012 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 48.178,36 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 80 1020 4795 0000 9996 0072 1316 z dnia 26.10.2012 r.).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym niewykorzystano rezerwy ogólnej i celowej na kwotę 323.876,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 90,4% tj. **41.432.672,97 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 26.828.637,61 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 4.904.629,42 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 432.754,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 530.549,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.052.011,77 zł,
- wydatki majątkowe – 684.089,85 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 16.310.821,71 zł (89,4%), z tego:
  - wynagrodzenia – 11.043.913,70 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 2.051.894,75 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 326.455,01 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 2.500.317,77 zł,
  - wydatki majątkowe – 388.240,48 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4.245.336,52 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.322.606,62 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.627.720,76 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 926.459,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 987.365,29 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.511.379,05 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 2.259.923,27 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 1.045.422,81 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano na wydatki majątkowe w zakresie modernizacji w szkołach podstawowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG– 384.607,45 zł, z tego:
  - modernizacja obiektów oświatowych – 359.465,66 zł;
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie- modernizacja pomieszczeń sanitarnych w nowej części budynku wraz z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby procedury przetargowej,
    - Szkoła Podstawowa nr 2 - wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego pod schodami budynku szkolnego wraz z przygotowaniem wyceny inwestorskiej,
    - Szkoła Podstawowa nr 4 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na przyłączy przy budynku szkolnym poprzez modernizację zniszczonego przyłącza z rur żeliwnych Ø 150 mm na rury PVC Ø 160 mm z jednoczesnym zwiększeniem spadku, wykonanie modernizacji stropodachu budynku szkolnego
    - Szkoła Podstawowa w Żabnicy - wymiana dwóch skrzynek hydrantowych na skrzynki nowego typu z węzłem sztywnym wraz z oceną stanu instalacji wodociągowej hydrantowej w budynku szkolnym oraz wstępną wyceną, modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły,
    - Zespół Szkół w Gardnie - opracowanie dokumentacji proj. – koszt. na dostosowanie budynku do wymogów p. poż. zgodnie z Decyzją KP PSP w Gryfinie
  - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy SP w Radziszewie – 25.141,79 zł .
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 828.948,78 zł, co stanowi to 84,8% planowanych wydatków, z tego:

- wynagrodzenia – 619.059,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 122.691,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.655,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 59.542,19 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 181.558,90 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 107.421,63 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 50.063,69 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 53.965,17 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 64.936,43 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 117.428,30 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 155.435,61 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 98.139,05 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 7.392.315,71 zł, co stanowi 89,2% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 4.938.096,29 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 866.866,88 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 432.754,62 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.842,84 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.082.497,76 zł,
  - wydatki majątkowe – 49.257,32 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.200.976,86 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.339.910,81 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.068.030,92 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.202.867,46 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.102.634,72 zł
  - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na inwestycje (40.297,32 zł – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na dostosowanie budynku Filii Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3 i Nr 5 do wymogów przepisów ppoż oraz zmodernizowano oświetlenia w pomieszczeniach kuchennych Przedszkola Nr 5) na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (399.528,88 zł) i dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy (33.225,74 zł) oraz inne wydatki (doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli (4.843,00 zł)) – 477.894,94 zł.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę 8.494.693,84 zł, stanowi to 93,4% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 6.038.037,64 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.112.749,99 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.007,43 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.143.792,29 zł,
  - wydatki majątkowe – 65.106,49 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 561.311,28 zł,

- Zespół Szkół w Gardnie – 1.563.986,74 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 4.604.453,96 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.715.019,36 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - modernizacja obiektów oświatowych - 49.922,50 zł, w tym:
  - Zespół Szkół w Gryfinie - montaż grzejników w szybie windowym przy ZS w Gryfinie, wykonanie ogrodzenia placu z paneli systemowych przy Szkole Podstawowej nr 3 mieszczącej się w obiekcie Zespołu Szkół w Gryfinie, modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły,
  - Zespół Szkół w Gardnie - wykonanie opinii na temat możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do kotłowni szkolnej w Zespole Szkół w Gardnie, wykonanie audytu energetycznego, uwzględniającego analizę możliwości włączenia do systemu grzewczego budynku szkolnego dodatkowych budynków,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 604.477,26 zł, co stanowi 91,6 % planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości 1.426.865,44 zł, co stanowi 94,0% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
  - wynagrodzenia – 983.018,78 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 176.328,68 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.490,09 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 266.027,89 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2.216.235,92 zł, (88,4%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
  - wynagrodzenia – 1.574.255,54 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 291.321,87 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.673,48 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 235.189,77 zł,
  - wydatki majątkowe - związane z modernizacją obiektu ZSO Gryfino i awarią oświetlenia zewnętrznego (69.207,28 zł), opracowano dokumentację projektowo kosztorysową hali widowiskowo-sportowej przy ul. Parkowej w Gryfinie – przełożenie pod ziemię napowietrznego ciepłociągu wzdłuż ul. Parkowej i odchodzących przyłączy w kierunku ul. Niepodległości. Płatność przewidziano po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co nastąpiło po zakończeniu 2012 r. (23.388,01 zł) oraz zakup serwera przez ZSO (6.199,97 zł) – 98.795,26 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 109.815,03 zł (51,3%).  
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
  - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 5.353,60 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 4.280,00 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 3.126,58 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 2.349,33 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 3.582,95 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 14.256,46 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 18.027,04 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 9.721,90 zł,

- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 3.728,49 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 4.369,99 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 5.750,32 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 16.873,25 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 8.630,05 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 9.765,07 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3.548.621,04 zł, stanowi to 93,2% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 1.546.541,89 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 278.490,31 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 424,99 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.640.473,55 zł,
  - wydatki majątkowe – 82.690,30 zł (patelnia elektryczna(ZS Gryfino), piec konwekcyjno-parowy, remont kuchni(P3 Gryfino)).
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 308.393,82 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 626.811,04 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 367.176,28 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 286.469,67 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 285.847,78 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 309.675,37 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 261.286,44 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 184.903,98 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 19.849,19 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 39.403,95 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 214.152,29 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 197.302,28 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 33.906,91 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 413.442,04 zł.
- ✓ pozostała działalność (wydatki związane z organizacją narad oświatowych, uroczystości, publikacja ogłoszeń prasowych, wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Zaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia”, wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego) – 499.878,24 zł (98,9%).

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **624.101,39 zł**, która stanowi 89,9% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie (1.833,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (273,60 zł) i organizację półkolonii zimowych (27.806,00 zł) – 29.913,20 zł (60,5%).

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 528.319,73 zł (92,7%), w tym na:
  - wynagrodzenia – 181.239,05 zł (psycholog, terapeuci, członkowie GKRPA),
  - pochodne od wynagrodzeń – 21.366,07 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i porozumienie z Miastem Szczecin na objęcie działaniami profilaktycznymi osób z naszej gminy zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwym do miejskiej izby wytrzeźwień – 141.000,00 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, 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) – 176.771,27 zł,
  - wydatki majątkowe (2 zestawy komputerowe) – 7.943,34 zł.
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 65.868,46 zł (87,8%), w tym:
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 25.750,00 zł,
  - pozostałe wydatki (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych) – 40.118,46 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **15.040.274,45 zł** (92,7%).

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

- ✓ rodziny zastępcze (nowe zadanie wykonywane przez OPS – pokrycie 10% wydatków m.in. na koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, wynagrodzenia z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku, jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (22 dzieci)) wykonano na kwotę – 19.456,88 zł (55,6%).
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (nowe zadanie wykonywane przez OPS – zakup pieczętek i szkolenia) wykonano na kwotę – 5.604,91 zł (80,1%).
- ✓ wspieranie rodziny (nowe zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech asystentów. Pracą asystentów rodzin objęto 15 rodzin) wykonano na kwotę – 21.083,06 zł (45,6%).

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 9.312.102,66 zł (97,4%), 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 – 8.560.620,91 zł,
  - wynagrodzenia – 343.918,92 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 310.260,02 zł ,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii, formularze, usługi remontowe) – 80.426,60 zł,
  - wydatki majątkowe (zakup 3 zestawów komputerowych i laptopa z oprogramowaniem) – 16.876,21 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 – 121.652,06 zł (98,1%).
- ✓ 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, pokrycie kosztów pogrzebu – 982.849,43 zł (87,8%).
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 3.241 świadczeń na kwotę – 567.080,53 zł (89,0%).
- ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 37 rodziny i 194 osoby samotnie gospodarujące na łączną kwotę 864.406,69 zł (93,0%).
- ✓ funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.329.113,20 zł (83,1%), z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia – 1.759.574,38 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 308.499,66 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.886,51 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) – 233.559,31 zł,
- wydatki inwestycyjne – 19.593,34 zł (2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem i serwer).
  - ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 232.251,63 zł (63,1%) z przeznaczeniem na :
    - wynagrodzenia – 184.336,43 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 32.245,65 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.806,97 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 12.862,58 zł.
  - ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 584.673,40 zł (97,6%) i tak:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków (programem zostało objętych 340 osób w formie posiłków oraz 1096 osób w formie zasiłku celowego na żywność) oraz świadczenia i ekwiwalent za odzież w ramach prac społecznie - użytecznych – 562.527,45zł,
    - wynagrodzenia – 2.196,40 zł,
    - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej – 17.000,00 zł,
    - pozostałe wydatki statutowe – 2.949,55 zł.

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

W dziale tym w obrębie pozostałej działalności wydatkowano środki na kwotę **679.322,31 zł** (92,5%), 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” – 250.422,18 zł,
- w ramach projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – 328.900,13 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku służącego realizacji zadań statutowych Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie – 100.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **1.465.408,42 zł** (83,9%) 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 **1.131.902,10 zł** (84,4%), z tego:
  - wynagrodzenia – 866.086,14 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 162.583,24 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.826,57 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 89.406,15 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 256.017,85 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 174.354,99 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 147.465,88 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 79.407,87 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 136.721,98 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 28.557,66 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 47.992,51 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 261.383,36 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 41.474,96 zł (100,0%).
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – 267.225,20 zł (82,5%) i tak:
- stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 234.900,40 zł,
  - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki) – 32.324,80 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.187,00 zł (34,0%).

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.000,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 600,00 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 1.587,00 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. uczestnictwo Gminy Gryfino w roli współorganizatora w międzyszkolnym konkursie – Zgryfiada 2012 i inne konkursy i uroczystości szkolne, realizacja Gminnego Programu Edukacji Przyrodniczej, Ekologicznej i Leśnej, wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” oraz przekazano dotacje dla stowarzyszeń wspierających system oświaty (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy) – 21.619,16 zł (70,8%).

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

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **5.169.109,21 zł** (55,2%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.405.644,24 zł (53,0 %), z tego:
- wynagrodzenia – 66.617,55 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 5.109,95 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej – 288.766,69 zł,
  - wydatki majątkowe – 2.045.150,05 zł, w tym:
    - budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Gryfino (budowa sieci wodociągowej w obrębie Czepino, Radziszewo, Żórawie i Wełtyń II, zabezpieczenie wodociągu w ul. Kochanowskiego w Gryfinie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru) – 134.250,57 zł,
    - projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej w Gryfinie – 397.190,23 zł,
    - budowa kanalizacji w rejonie ul. Targowej w Gryfinie – 1.271.472,00 zł,

- przebudowa przepompowni wód deszczowych przy CW Laguna – 9.425,22 zł,
  - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia multimedialne i peryferyjne na potrzeby projektu, wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby projektu, pomoc prawna) - 232.812,03 zł.  
Umowa na „budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” została podpisana dnia 17.03.2012 r. i zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w kwietniu 2013 r. Termin realizacji zadania 2012 – 2014, wartość całkowita projektu 17.935.993,20 zł, kwota dofinansowania – 8.279.775,78 zł (wartości zgodne z decyzją o rozszerzeniu zakresu działania i przyznaniu dodatkowego dofinansowania).
- ✓ gospodarka odpadami – 103.923,01 zł (8,9%), w tym:
- wydatki bieżące (wywóz przeterminowanych leków, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów oraz demontaż, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, itp.) – 71.943,01 zł,
  - wydatki majątkowe – 31.980,00 zł.
- Usprawnienie systemu gospodarki odpadami poprzez budowę linii do sortowania odpadów komunalnych, kompostowni oraz rekultywację kwatery na składowisku odpadów komunalnych „Gryfino - Wschód” w Gryfinie RPO WZ ( środki zewnętrzne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013; Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska; Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Wniosek złożony w 30.11.2011 r. i zaktualizowany w styczniu 2012 r. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. W zakresie wniosku przewidziano budowę linii sortowania, kompostownię oraz rekultywację nieczynnej kwatery składowiska.
- W wyniku aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami nie przewidziano dalszego funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Gryfino Wschód” w obecnej formie. Wobec powyższego realizacja przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy linii do sortowania oraz kompostowni byłaby nieuzasadniona ekonomicznie, gdyż z uwagi na przewidywany okres funkcjonowania składowiska w obecnej formie, poniesione nakłady byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do ewentualnych zysków.
- Biorąc powyższe pod uwagę wystąpiliśmy o zmianę zakresu projektu o rezygnację z linii sortowania i kompostowni. Zmiany zostały wstępnie zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski, konieczne jest przedstawienie zmian do wniosku i w 2013 r. zmieniony wniosek zostanie poddany ponownej ocenie w zakresie przyznania środków na rekultywację kwatery składowiska.
- Wydatki poniesiono na opracowania związane z wnioskiem o dofinansowanie.
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, worków na śmieci, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, akcje ekologiczne, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, zakup gablot ogłoszeniowych) – 657.258,02 zł (60,7%).
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek

drzew i krzewów, nawozów, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) – 335.921,92 zł (74,9%).

- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –opłaty przyłączeniowe związane z budową gazociągu Pniewo – Żórawki - 6.648,64 zł (100,0%),
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, zakup domków dla kotów, zakup dystrybutorów i worków higienicznych dla psów) – 92.747,08 zł (71,3%).
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.277.462,64 zł ( 77,6%), w tym:
  - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 633.555,48 zł,
  - opłaty za zużyta energię elektryczną na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 593.960,92 zł,
  - wydatki majątkowe –budowa nowego oświetlenia na terenie miasta i gminy (dodatkowe punkty świetlne na ul. Polnej w Żabnicy, zasilanie placu imprezy w Drzeninie i projekt oświetlenia terenu przy Przychodni na Górnym Tarasie), monitoring – 49.946,24 zł.
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki związane z działaniami przeciwpowodziowymi (naprawa systemu selektywnego wywoływania, zakup oleju do pompy wodnej, remont magazynu przeciwpowodziowego, itp.) – 10.915,35 zł (40,4%),
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) – 278.588,31 zł (89,4%), w tym:
  - wynagrodzenia – 178.873,68 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 31.054,06 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do remontów, materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja gaśnic, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp.) – 67.460,57 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **6.151.898,55 zł** (94,9%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz modernizację 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 – 75.635,80 zł (88,8%), i tak:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 50.000,00 zł,
  - wynagrodzenia – 5.700,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją Galii Laureatów i szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury)– 19.935,80 zł.
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 15.000,00 zł (100,0%) w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – 15.000,00 zł.
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3.573.565,67 zł (92,0%), z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 3.200.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe – 370.565,67 zł, w tym:
    - dotacja dla Gryfińskiego Domu Kultury na współfinansowanie kosztów zainstalowania w kinie projektora cyfrowego 3D – 210.000,00 zł
    - modernizacja świetlic wiejskich – 98.528,07 zł, w tym:
      - modernizacja wentylacji w budynku świetlicy wiejskiej w Daleszewie i Borzymiu
      - modernizacja części ogrodzenia przy świetlicy w Wełtyniu
      - Wymiana zbiornika wyrównawczego centralnego ogrzewania w świetlicy w Chwarstnicy
      - modernizacja części świetlicy wiejskiej w m. Krzypnica, a także zmiana lokalizacji zbiornika bezodpływowego i budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla potrzeb świetlicy wiejskiej w m. Krzypnica dz. nr 214
      - wykonanie robót elektrycznych polegających na zasileniu i montażu na placu zabaw na dz. nr 29/57 w m. Drzenin rozdzielni 0,4 kV przeznaczonej do obsługi imprez masowych
      - wykonanie zalicznikowej instalacji elektrycznej odbiorczej na dz. nr 17/13 - boisko w m. Wirów
      - modernizacja ogrodzenia wokół otwartego zbiornika przeciwpożarowego
      - opłata ryczałtowa za sprzedaż energii elektrycznej na obsługę imprezową w m. Borzym
      - budowa przyłącza elektrycznego do dz. nr 244/3 w m. Żórawie, na której znajduje się wiata do celów rekreacyjnych
      - dostawa i montaż nowych drzwi zewnętrznych w świetlicy w Daleszewie
      - druga część opłaty przyłączeniowej do sieci elektrycznej dla placu zabaw w m. Żórawie, dz. nr 244/3
      - modernizacja pokrycia dachowego w świetlicy w Dołgie i modernizacja łazienki w świetlicy w Czepinie
      - opracowanie projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biblioteki-świetlicy na punkt przedszkolny w miejscowości Chwarstnica” wraz z pozwoleniem na budowę
      - inspektor nadzoru inwestorskiego
    - opracowanie projektu i remont budynku przeznaczonego na świetlicę w Żabnicy (uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków technicznych od gestorów mediów. Planowany termin zakończenia projektu I półrocze 2013 r.) – 13.776,00 zł,
    - projekt i przebudowa świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej – (uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków technicznych

od gestorów mediów, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Planowany termin zakończenia projektu I półrocze 2013 r.) – 13.776,00 zł,

- wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 30.303,60 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Wirowie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - aktualizacja kosztorysów inwestorskich do przetargu oraz weryfikacja dokumentacji projektowej – 4.182,00 zł

W listopadzie 2012 r. ogłoszono przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Wirowie.

Również realizacja budowy świetlicy wiejskiej w Krajniku nastąpi w 2013 r.

- ✓ biblioteki – 2.027.396,00 zł (100,0%), z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 1.909.350,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na przebudowę, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 118.046,00 zł.
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane dotacje celowe na modernizację obiektów zabytkowych w naszej gminie – 200.000,00 zł (100,0%).
- ✓ pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich - 260.301,08 zł (96,8 %).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **3.595.951,37 zł**, co stanowi 90,1% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.541.335,04 zł (94,2%), i tak:
  - wynagrodzenia – 687.397,97 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 125.269,44 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100,00 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, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) – 708.695,85 zł,
  - wydatki majątkowe (wydatki w obrębie funduszu sołeckiego - Krajnik - uzupełnienie polbruku na placu rekreacyjno-sportowym – 2 496,78 zł, Steklinko - wykonanie utwardzenia terenu przy placu zabaw – etap I wraz z opracowaniem dokumentacji – 7 095,00 zł, Radziszewo - konstrukcja stalowa - garaż – 1 980,00 zł, Włodkowice - wykonanie wiaty rekreacyjnej - zadaszonego ławostolu przy placu zabaw w miejscowości Zaborze w ramach zadania interaktywne „Miejsce spotkań” mieszkańców Sołectwa Włodkowice (Zaborze i Włodkowice) – 3 500,00 zł, Nowe Czarnowo – prace związane z zagospodarowaniem terenu przy drewnianej wiacie w m. Nowe Czarnowo – 2 800,00 zł) – 17.871,78 zł.

- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1.917.078,05 zł (88,2%), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 1.368.000,00 zł,
  - wynagrodzenia – 339.622,19 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 54.386,98 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 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, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, itp.) – 154.368,88 zł.
- ✓ pozostała działalność - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie wydatkował kwotę **137.538,28 zł** (77,0%) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia – 68.392,32 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 9.657,73 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – związane z utrzymaniem Stacji Wodnej na Międzyodrze – 59.348,23 zł.

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

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

### **Wykonanie wydatków za 2012 rok należy ocenić pozytywnie.**

#### **ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **78.419.734,11 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe* – 78.159.036,40 zł, z tego:
  - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 2.249.550,00 zł :
    - na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 1.000.000,00 zł,
    - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 503.240,00 zł,
    - na zakup samochodu dla OSP w Chwarstnicy – 260.820,00 zł
    - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 485.490,00 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 – 3.585.686,40 zł,
- 3) kredyty bankowe długoterminowe – 72.323.800,00 zł:
- zakup CW Laguna w Gryfinie – 8.125.000,00 zł,
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 15.394.800,00 zł,
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 25.064.000,00 zł,
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 23.740.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne – 260.697,71 zł, z tego wobec:
- 1) sektora finansów publicznych (CW Laguna Gryfino) – 258.149,68 zł,
  - 2) przedsiębiorstw niefinansowych – 2.548,03 zł, w tym:
    - ZEAS Gryfino – 364,59 zł,
    - Przedszkole Nr 4 Gryfino – 87,34 zł,
    - Przedszkole Nr 5 Gryfino – 108,25 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 Gryfino – 1.214,20 zł,
    - Szkoła Podstawowa Nr 4 Gryfino – 243,75 zł,
    - Zespół Szkół Gryfino – 386,00 zł,
    - Zespół Szkół Ogólnokształcących Gryfino – 143,90 zł.
- .

Należy zaznaczyć, iż w ramach zobowiązań kwota 29.578.223,67 zł podlega wyłączeniu z długu do wyliczenia wskaźnika zadłużenia. W tej wysokości Gmina zaciągnęła kredyty na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

## **SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE**

W tabeli **Nr 15** przedstawiono informację o planowanym i wykonanym deficycie budżetu gminy.

Wykonane dochody na 31 grudnia 2012 r. wyniosły	- 112.120.630,23 zł,
wydatki	- 131.264.154,54 zł,
deficyt	- 19.143.524,31 zł.

Wykonane przychody	- 26.635.128,66 zł
--------------------	--------------------

z tytułu

- zaciągniętego kredytu	- 24.500.000,00 zł,
- wolne środki na pokrycie deficytu	- 2.135.128,66 zł,

Spłata rat kredytów i pożyczek do 31 grudnia 2012 r. wyniosła	- 8.289.640,73 zł
---	-------------------

i to stanowi rozchód.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Budżet Gminy Gryfino w 2012 roku jest wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:



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

### Dział 926, rozdział 92601

**Przychody** zostały wykonane w 91,0% w stosunku do planu na kwotę 7.803.659,35 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – -152.917,92 zł.

**Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 94,7% w stosunku do planu na kwotę 8.171.705,29 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – -520.963,86 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia tabela **Nr 11**.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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

W 2012 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 80,4 %, tj. w wysokości 45.878.607,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące realizowano w 85,0%, tj. 9.121.375,11 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w 79,3 %, tj. 36.757.232,14 zł.

Programy i umowy dotyczące zadań bieżących, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Natomiast programy i projekty na zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramami prac.

Opis zaangażowania prac zadań inwestycyjnych został szczegółowo przedstawiony w części dotyczącej realizacji wydatków.

***Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 2012 roku oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć.***

**Burmistrz Miasta i Gminy**

**Henryk Piłat**

Gryfino, dnia 26 marca 2013 r.