



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Gryfino  
za 2014 r.**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino**

**Mieczysław Sawaryn**

---

Gryfino 2015 r.

## Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2014 został uchwalony Uchwałą Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. i określał:

- **dochody w wysokości** **116.979.705,62 zł**
- **wydatki w wysokości** **108.970.285,62 zł**
- **nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości** **8.009.420,00 zł**

W ciągu 2014 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 0050.11.2014	25.02.2014	+58.867,37	+166.819,37 -107.952,00	8.009.420,00	
2	Zarz.Burmistrza Nr 0050.12.2014	28.02.2014	+10.000,00	+14.000,00 -4.000,00	8.009.420,00	
3	Zarz.Burmistrza Nr 0050.14.2013	07.03.2014	+4.124,00	+14.512,00 -10.388,00	8.009.420,00	
4	Zarz.Burmistrza Nr 0050.19.2014	18.03.2014	+24.864,00	+36.442,00 -11.578,00	8.009.420,00	
5	URM XLII/376/14	27.03.2014	+216.551,00	+624.901,00 -408.350,00	8.009.420,00	
6	Zarz.Burmistrza Nr 0050.29.2014	31.03.2014	+130.726,00	+150.726,00 -20.000,00	8.009.420,00	
7	Zarz.Burmistrza Nr 0050.40.2014	10.04.2014	+137.318,00	+487.318,00 -350.000,00	8.009.420,00	
8	Zarz.Burmistrza Nr 0050.47.2014	29.04.2014	+445.705,26	+516.953,38 -71.248,12	8.009.420,00	
9	Zarz.Burmistrza Nr 0050.50.2014	08.05.2014	+27.602,00	+121.488,64 -93.886,64	8.009.420,00	
10	Zarz.Burmistrza Nr 0050.59.2014	20.05.2014	+31.400,00	+41.630,00 -10.230,00	8.009.420,00	
11	URM XLIV/391/14	29.05.2014	+127.559,00	+244.110,00 -116.551,00	8.009.420,00	
12	URM XLIV/392/14	29.05.2014	+6.000,00	+60.000,00 -54.000,00	8.009.420,00	
13	Zarz.Burmistrza Nr 0050.62.2014	06.06.2014	+76.611,00	+80.630,00 -4.019,00	8.009.420,00	
14	Zarz.Burmistrza Nr 0050.76.2014	30.06.2014	+4.674,00	+54.537,00 -49863,00	8.009.420,00	
15	URM XLVI/395/14	30.06.2014	+79.162,00 -50.000,00	+29.162,00	8.009.420,00	
16	URM XLVI/396/14	30.06.2014	+80.000,00	+80.000,00	8.009.420,00	
17	Zarz.Burmistrza Nr 0050.84.2014	23.07.2014	+332.492,29	+332.492,29	8.009.420,00	
18	Zarz.Burmistrza Nr 0050.94.2014	07.08.2014	+3.000,00	+251.605,00 -248.605,00	8.009.420,00	
19	URM L/415/14	08.08.2014	+451.000,00	+682.000,00 -231.000,00	8.009.420,00	
20	URM L/416/14	08.08.2014	+5.145,00	+105.145,00 -100.000,00	8.009.420,00	
21	URM LI/418/14	19.08.2014	+500.000,00	+500.000,00	8.009.420,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 r. – część opisowa

22	Zarz.Burmistrza Nr 0050.102.2014	22.08.2014	+114.860,00 -77.725,00	+153.631,54 -116.496,54	8.009.420,00	
23	Zarz.Burmistrza Nr 0050.104.2014	25.08.2014	-1.330,16	-42.907,16 +41.577,00	8.009.420,00	
24	Zarz.Burmistrza Nr 0050.107.2014	29.08.2014	-959,00	-35.180,00 +34.221,00	8.009.420,00	
25	Zarz.Burmistrza Nr 0050.108.2014	03.09.2014	+44.655,00	+64.655,00 -20.000,00	8.009.420,00	
26	Zarz.Burmistrza Nr 0050.111.2014	16.09.2014	+36.596,34	+66.596,34 -30.000,00	8.009.420,00	
27	URM LII/430/14	25.09.2014	+4.016,00	+31.792,00 -27.776,00	8.009.420,00	
28	Zarz.Burmistrza Nr 0050.116.2014	29.09.2014	+38.506,40	+184.955,40 -146.449,00	8.009.420,00	
29	Zarz.Burmistrza Nr 0050.124.2014	17.10.2014	+66.813,00	+113.212,00 -46.399,00	8.009.420,00	
30	Zarz.Burmistrza Nr 0050.125.2014	27.10.2014	+510.065,25 -10.804,00	-20.152,00 +519.413,25	8.009.420,00	
31	URM LIII/447/14	29.10.2014	+30.750,00	+150.750,00 -120.000,00	8.009.420,00	
32	URM LIII/449/14	29.10.2014	+1.000,00	+132.783,00 -131.783,00	8.009.420,00	
33	URM LIII/451/14	29.10.2014	+1.000,00	+1.464,00 -464,00	8.009.420,00	
34	Zarz.Burmistrza Nr 0050.130.2014	10.11.2014	+705.691,00	+717.691,00 -12.000,00	8.009.420,00	
35	Zarz.Burmistrza Nr 0050.131.2014	14.11.2014	+210.232,35	+212.636,94 -2.404,59	8.009.420,00	
36	Zarz.Burmistrza Nr 0050.146.2014	09.12.2014	+10.000,00	+51.062,00 -41.062,00		
37	Zarz.Burmistrza Nr 0050.156.2014	22.12.2014	+42.685,93	+55.337,93 -12.652,00	8.009.420,00	
38	URM III/19/14	29.12.2014	+2.293.989,00 -2.801.389,00	+36.000,00 -543.400,00	8.009.420,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>120.901.159,65</b>	<b>112.891.739,65</b>	<b>8.009.420,00</b>	

Zmiany budżetu w 2014 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji).

Zmiany polegały na:

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

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.** kształtuje się następująco:

➤ <b>dochody</b>	<b>120.901.159,65 zł</b>
➤ <b>wydatki</b>	<b>112.891.739,65 zł</b>
➤ <b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>8.009.420,00 zł</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtuje się następująco:**

➤ dochody	113.156.299,69 zł
➤ wydatki	103.479.601,89 zł
➤ nadwyżka budżetowa	9.676.697,80 zł

**Dochody** w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **93,6 %**, kształtują się następująco:

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

- planowano w wysokości **10.399.911,10zł**
  - wykonano w wysokości **10.277.549,50 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 **484.180,91 zł**
  - wykonano w wysokości **491.808,09 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **101,6 %**.

❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**

- planowano w wysokości **287.288,38 zł**
  - wykonano w wysokości **286.530,57 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **99,7 %**.

**Dochody związane z realizacją zadań własnych**

- planowano w wysokości **109.729.779,26 zł**
  - wykonano w wysokości **102.100.411,53 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **93,0 %**.

**Wydatki** w odniesieniu do planu zrealizowano w **91,7 %**.

❖ **Wydatki bieżące:**

- planowano w wysokości **101.905.897,31 zł**
  - wykonano w wysokości **94.902.642,37 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **93,1 %**

❖ **Wydatki majątkowe:**

- planowano w wysokości **10.985.842,34 zł**
  - wykonano w wysokości **8.576.959,52 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **78,1 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

**Wydatki bieżące** stanowią **91,7 %** natomiast **wydatki majątkowe 8,3 %** ogółem wykonanych wydatków w 2014 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
  - planowano w wysokości **10.399.911,10 zł**
  - wykonano w wysokości **10.277.549,50 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,0 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **484.180,91 zł**
  - wykonano w wysokości **479.180,91 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **100,0 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **287.288,38 zł**
  - wykonano w wysokości **286.530,57 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,7 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
  - planowano w wysokości **101.720.359,26 zł**
  - wykonano w wysokości **92.436.340,91 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **90,9%**.

## 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 r.,
- Tabela Nr **5** przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2014 r.

**Dochody** budżetowe zaplanowano w wysokości **120.901.159,65 zł**, na dzień 31 grudnia 2014 r., zostały one zrealizowane w wysokości **113.156.299,69 zł**, co stanowi **93,6 %** 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 608.832,81 zł zostały zrealizowane w wysokości **608.832,81 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Źródłem dochodów jest:

- 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 608.832,81 zł.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Planowane dochody w wysokości 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **9.959.68 zł**, co stanowi 99,6 % planu. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa polnych obwodów łowieckich).

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1.711.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.747.782,63 zł**, co stanowi 102,1 %, 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 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie” - 1.719.258,63 zł,  
- wpływy z różnych dochodów – faktura korygująca wykonawcy na zadaniu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie” - 28.524 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 443.300 zł zostały zrealizowane w wysokości **424.913,29 zł**, co stanowi 95,9 %, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 11.939,22 zł,  
- wpływy z usług w wysokości 412.974,07 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 288.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.628,60 zł**, co stanowi 0,9 %, planowanych dochodów, w tym:

- infrastruktura telekomunikacyjna – zaplanowano dotację celową w związku z podpisaniem umowy w lutym 2014 r. na realizację projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zrezygnowano z realizacji zadania z przyczyn ekonomicznych.
- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (kary umowne, opłaty za wydanie zaświadczeń) – 2.628,60 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane dochody w wysokości 3.895.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.398.009,51 zł**, co stanowi 35,9 %, planowanych dochodów. Zrealizowane źródła dochodów to:

- planowane dochody w wysokości 1.500.000 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 projektu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północ” RPOWZ – złożono wniosek o płatność końcową, płatność nastąpi po zakończeniu czynności kontrolnych.

- 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 – 1.398.009,51 zł.

- planowane dochody w wysokości 195.000 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/ - W 2014 r. otrzymaliśmy certyfikat końcowy kontroli realizacji projektu i oczekujemy na wypłatę środków finansowych.

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

Planowane dochody w wysokości 8.906.000 zł, zostały wykonane w 68,4%, co stanowi kwotę **6.087.795,34 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 6.022.836,29 zł (68,2%), i tak:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 627.261,49 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 12,49 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.) – 3.825.164,16 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 260.785,21 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.033.317,80 zł,
  - wpływy z usług – 1.622,46 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.462,71 zł,
  - pozostałe odsetki – 38.325,62 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 224.884,35 zł (odszkodowania, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych).
- pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 64.959,05 zł (89,0%), i tak:
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu wpłat na fundusz remontowy, odszkodowania, zwroty, itp.) – 15.037,43 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z tytułu ustanowienie służebności na gruntach gminnych) – 49.921,62 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 72.280 zł, zrealizowano w kwocie **46.704,20 zł**, co stanowi 98,2%. Źródłem wykonanych dochodów są:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne - wpływy z różnych dochodów – 5.932,01 zł.
- cmentarze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 40.772,19 zł.

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

Dochody wykonane w tym dziale w wysokości **490.660,95 zł** (102,3%), pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 251.577,50 zł (100,0%), 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 – 251.500 zł,
  - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 77,50 zł.
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych dochodów (np. zwrot VAT) i opłat – 233.324,24 zł.
- *pozostała działalność* – wpływy z różnych dochodów (kary, zwroty z sądów, itp.) – 5.759,21 zł.



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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **214.468,44 zł** (99,1%) są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 5.388 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 151.038,39 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – dochody związane z przeprowadzeniem wyborów – 58.042,05 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **1.000 zł**, jako wpływy z różnych dochodów, przewidziane były w rozdziale:

- pozostałe wydatki obronne – zwrot kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie - 0 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **61.495,33 zł** (61,5%) jest:

- straż miejska – 61.495,33 zł, w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 60.661,41 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 21,92 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 812 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 **62.178.342,55 zł** (101,1%) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 45.269,97 zł (150,9%):
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 44.360,23 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 909,74 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29.837.937,13 zł (102,2%), w tym:
  - podatek od nieruchomości - 25.609.690,16 zł,
  - podatek rolny – 420.607,97 zł,
  - podatek leśny – 137.884,28 zł,
  - podatek od środków transportowych – 54.810 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych – dotyczy opłaty „śmieciowej” – 3.489.594,06 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 42.497 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 798 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 82.055,66 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 7.061.191,99 zł (101,1%), w tym:
  - podatek od nieruchomości – 2.524.915,54 zł,
  - podatek rolny – 989.739,02 zł,
  - podatek leśny – 6.355,87 zł,
  - podatek od środków transportowych – 350.597,61 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 241.815,13 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 18.095 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty „śmieciowej” – 1.726.729,87 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.134.904,22 zł,
  - zaległości z tytułu podatków zniesionych – 25,94 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 14.226,46 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53.787,33 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.639.400,43 zł (89,9%), w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 726.102,15 zł,
  - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 676.268,39 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 233.127,87 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 523,20 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.378,82 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 23.594.543,03 zł (100,5%);
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 21.984.190 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 1.610.353,03 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wykonane dochody w wysokości **18.648.637,88 zł** stanowiące 100,3% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 100,3% i wyniosła 18.335.443 zł.
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 96.643,88 zł (97,6%) – zwrot za 2013 r. dotyczący funduszu sołeckiego (dotacje - 88.989,10 zł) oraz pozostałe odsetki (7.654,78 zł).
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 100,0% i wyniosła 216.551 zł.

### **801 - Oświata i wychowanie**

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **3.745.305,19 zł** (80,3%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 103.805,41 zł (110,5%), w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 812,90 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.064 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 48.114,74 zł,
- wpływy z usług – 1.625,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 67,10 zł,
- pozostałe odsetki – 240,81 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.400 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 15.701,97 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 34.778,38 zł,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 378.094 zł (100%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 378.094 zł,
- ✓ przedszkola – 1.313.981,87 zł (63,6%), w tym:
  - wpływy z usług – 431.749,84 zł,
  - pozostałe odsetki – 1.961,13 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.500 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 3.602,70 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 bieżące - projekt pn. „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” - § 2008) – wpływ dochodów przewidywany jest w 2015 r.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 858.867 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 16.301,20 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 - projektu pn. „Polskie Niemieckie Centrum ds. Młodzieży” – adaptacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 4 – ul. Kościuszki 17” - § 6208) – wpływ dochodów przewidywany jest w 2015 r.
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego – 90.598 zł (100%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 90.598 zł.
- ✓ gimnazja – 65.051,89 zł (92,9%), w tym:
  - wpływy z różnych opłat – 822 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 48.561,60 zł,
  - pozostałe odsetki – 101,29 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 14.567 zł.
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 8.546,58 zł (53,4%), w tym:
  - wpływy z usług – 8.546,58 zł.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 11.666,23 zł (111,1%), w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 5.935,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.683,83 zł,
- pozostałe odsetki – 47,18 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące – 28.304,22 zł (62,8%), w tym:
  - wpływy z różnych opłat – 735 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.501,69 zł,
  - wpływy z usług – 466,47 zł,
  - pozostałe odsetki – 45,86 zł,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.500 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1.055,20 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 1.404.498,61 zł (90,3%).
- ✓ pozostała działalność – 340.758,38 zł (100%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 245.758,38 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – 15.000,00 zł,
  - dotacja celowa na realizację programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami II” – dofinansowanie z PFRON na zakupie mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZEAS – 80.000 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **1.369,18 zł** jest rozdział:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z różnych dochodów) – 1.369,18 zł.

### **852 - Pomoc społeczna**

Zrealizowane dochody w wysokości **11.256.317,69 zł**, co stanowi 99% 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 – 76.611 zł (100 %), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 76.611 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.897.131,10 zł (98,9%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 8.821.170,08 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 138,90 zł,

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 64,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 75.757,73 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 – 118.902,12 zł (96,5%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 49.002,12 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 69.900 zł.
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 173.970,47 zł (105,4%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 165.000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 8.970,47 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 4.866,92 zł (79,2%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 4.866,92 zł.
- ✓ zasiłki stałe – 900.143,21 zł (98,1%), w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 900.143,21 zł.
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 509.548,45 zł (100,6%),
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 506.372 zł,
  - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 2.952,19 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 70 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 154,26 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74.806,66 zł (101,8%), z tego:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 28.357,99 zł,
  - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 46.106,90 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 – 341,77 zł.
- ✓ pozostała działalność – 500.337,76 zł (98,4%), w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 235.725 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 264.572,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 40 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie **879.506,89 zł** (99,2%) w rozdziale pozostała działalność pochodzą z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt unijny pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem” realizowany przez Przedszkole Nr 2) – 520.000zł (§ 2007),
- 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” – 359.506,89 zł (§§ 2327 i 2329).

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

Wykonane dochody w kwocie **244.354,57 zł** (85,2%), w rozdziale pomoc materialna dla uczniów pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne – 199.534,40 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna – 44.820,17 zł.

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

Wykonane dochody w wysokości **4.597.718,78 zł** stanowią 72,7% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.654.340,14 zł (53,2%);
  - wpływy z różnych dochodów – (zabezpieczenie, zwrot VAT) – 43.038,20 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 – środki na „budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” – 1.611.301,94 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) – 2.754.181,77 zł (91,8%).

- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 9.161,85 zł (114,5%).
- ✓ pozostała działalność – 180.035,02 zł (87,8%), z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (targowisko) – 164.539,51 zł,
  - wpływy z usług uzyskane przez OSiR (stragany, szalety, itp.) – 14.345,42 zł,
  - pozostałe odsetki – 1.147,22 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 2,87 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **331.167,57 zł** ( 94,8%), w tym dziale są:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury – 14.956,20 zł (233,7%);
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.900 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 7.056,20 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dofinansowanie budowy pomnika Matki Polki Sybiraczki) – 5.000 zł.
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 308.211,37 zł (92,0%), w tym:
  - 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, 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 i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Krajniku - 307.679,73 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 531,64 zł.
- ✓ biblioteki – 8.000 zł (100%), z tego:
  - dotacja z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 8.000 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Źródłem wykonanych w 96,0% dochodów w wysokości **180.328,61 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 67.259,48 zł (89,8%), i tak:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem baru stadion) – 20.877,44 zł,
  - wpływy z usług (wynajem boisk, kortów, wypożyczenie sprzętu, itp.) – 38.375,20 zł,
  - pozostałe odsetki – 1.253,78 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT, itp.) – 6.753,06 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – 103.069,13 zł (100,1%), i tak:
  - pozostałe odsetki – 69,13 zł,

- dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 103.000 zł.
- ✓ pozostała działalność – 10.000 zł (100,0%), i tak:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na modernizację trybun sportowych na stadionie w Daleszewie - 10.000 zł.

Plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia.

## WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **112.891.739,65 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości **103.479.601,89 zł**, co stanowi **91,7 %** wykonania.

*Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:*

- 91,7% na wydatki bieżące, tj. kwota 94.902.642,37 zł,
- 8,3 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 8.576.959,52 zł.

*Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:*

- 1) wynagrodzenia – 38.078.822,80 zł, tj. 40,1% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 7.313.459,40 zł, tj. 7,7% 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 – 5.823.942,67 zł, tj. 6,1% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.194.237,98 zł, tj. 12,9% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 2.666.923,62 zł, tj. 2,8% 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 – 966.603,45 zł, tj. 1,0% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 27.858.652,45 zł, tj. 29,4% 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 r.,
- Tabela Nr **15** przedstawia wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu (sołectwa) – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- Tabela Nr **17** przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych – plan pierwotny, zmiany, plan po zmianach i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

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

Wykonane wydatki w wysokości **663.127,13 zł** (97,2%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (koszty energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz pomiary geodezyjne) – 20.446,26 zł (71,7%).
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 26.313,06 zł (81,5%).
- ✓ pozostała działalność – 616.367,81 zł (99,2%), i tak:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8.840,10 zł,
  - zakup usług pozostałych – 10.632,80 zł,
  - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 596.894,91 zł.

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

Wykonane wydatki w kwocie **260.999,75 zł** (100,0%) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zamówioną mocą energii elektrycznej w Parku Regionalnym w Gardnie (utrzymanie gotowości) oraz na odtworzenie urządzeń elektrycznych zniszczonych i skradzionych w ww. parku.

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

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **370.798,73 zł** (98,9%), w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

- wynagrodzenia – 197.804,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 36.659,95 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 780 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135.554,16 zł.

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

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **2.813.239,09 zł** (75,2%), z których sfinansowano modernizacje dróg gminnych oraz inne wydatki i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału zaplanowano opracowanie projektu dot. przebudowy przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową, mającego na celu budowę przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120. Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Gryfino zawarto dnia 05 sierpnia 2010 r. Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej i gminnej w m. Wełtyń (drogi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, podziały gruntów) – złożono wniosek p uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji, uzyskano decyzję dla drogi wojewódzkiej – 8.611,23zł (3,9%).
- ✓ drogi publiczne gminne – 1.250.035,82 zł (83,5 %), i tak:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 1.250.035,82 zł w ramach, których:
    - wykonano modernizację dróg gminnych (modernizacja, bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych (oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu, nawierzchnie jezdni i chodników, naprawa kanalizacji deszczowej) oraz wiaty przystankowe (Gryfino ul. Flisacza, Krasińskiego, Łużycka, Pomorska, Bartkowo, Czepino, Daleszewo, Drzenin, Gajki, Mielenko Gryfińskie, Nowe Czarnowo, Nowe Brynki, Krzypnica, Pastuszka, Pniewo, Sobiemyśl, Sobieradz, Steklno, Wełtyń, Wirówek), recykling gruzu betonowego, nadzór inwestorski. W roku 2014 wykonano w/w prace na drogach gminnych w Gryfinie tj. ulice: Andersa, Artyleryjskiej, Asnyka, Bałtycka, Czechosłowackiej, Energetyków, Flisaczej, Fredry, Iwaszkiewicza, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kościelna, Krótka, Limanowskiego, 11 Listopada, Miłosza, Opolska, Orłąt Lwowskich, Sienkiewicza, Słowiańska, Śląska, oraz w rejonie ulic: Bolesława Chrobrego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Flisaczej, Łużyckiej, Jana Pawła II, Krasińskiego, 9 Maja, Pomorskiej, Szczecińskiej, drogi gminne poza miastem: Borzym, Chwarstnica (ul. Kasztanowa, Polna), Czepino, Pniewo (ul. Przemysłowa, Brzozowa i inne), Gardno, Łubnica, Nowe Czarnowo, Raczki, Steklno, Żabnica, Steklinko, Wełtyń, Żórawie. Dokumentacja techniczna na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz koncepcję przebudowy drogi gminnej w rejonie

- planowanego budynku komendy Powiatowej Policji w Gryfinie – 1.196.101,90 zł,
- opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi gminnej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie- dojazd do działek usługowo-produkcyjnych – 8.610 zł,
  - wszczęto procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót związanych z budową drogi gminnej w rejonie ulicy Pomorskiej w Gryfinie przy Komandorze – 8.050,92 zł,
  - dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na „Budowę wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie ulicy Flisaczej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”. Projekt w trakcie aktualizacji, zakończenie projektu planowane jest w 2015 r. - wydatków w 2014 r. nie poniesiono,
  - sołectwo Chlebowo - przebudowa części drogi gminnej – etap IV tj. nawierzchni drogi stanowiącej działkę nr 71 położoną w obrębie ewidencyjnym Chlebowo – ułożenie płyt betonowych na szerokości 3 metrów zgodnie ze zgłoszeniem robót z dnia 16.06.2011 roku – 5.000 zł,
  - sołectwo Gardno – prace związane z budową chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Gardnie – etap II - 20.000 zł,
  - sołectwo Chwarstnica – utwardzenie części drogi gminnej przy bramie głównej cmentarza - remont odcinka ok. 90 mb drogi gminnej poprzez ułożenie płyt wielotworowych typu JUMBO w dwóch pasach – 6.000 zł,
  - sołectwo Stare Brynki – Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót związanych z modernizacją miejsca zawracania autobusów szkolnych, oraz częściowa realizacja – 6.273 zł.
- ✓ infrastruktura telekomunikacyjna – w lutym 2014 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Złożono wniosek o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat. Poniesiono wydatki na inżyniera kontraktu, weryfikację dokumentacji projektowej i usługi prawne. (wydatkowano środki własne gminy) – 22.363,64 zł (6,4%). Ze względów ekonomicznych zrezygnowano z dalszej realizacji projektu.
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy z PKS Sp. z o.o. – 1.532.228,40 zł (91,4%).

## **Dział 630 - Turystyka**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.189.384,13** zł, wykonane zostały w 94,3% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 2.828.229,85 zł (93,8%), z tego:
  - wynagrodzenia – 20.400,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 3.767 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – 361 zł,
  - wydatki majątkowe – 2.803.701,43 zł, w tym:
    - „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” – I etap – INTERREG IVA – zakres obejmuje roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami, opłaty administracyjne, a także wyposażenie powstałych obiektów w sprzęt ppoż., rozliczenie projektu i uruchomienie monitoringu – 1.409.803,51 zł (§ 6058 – 1.137.059,69 zł i § 6059 – 272.743,82 zł). Planowane zakończenie rzeczowo-finansowe wraz z raportem końcowym do 06.2015 r.
    - „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie – północne” – zadanie realizowane w ramach RPO WZ, zakres obejmuje roboty budowlane i usługi inspektora nadzoru, opłaty administracyjne oraz obsługę prawną i przygotowanie wniosku o płatność. W listopadzie 2014 r. odbyła się kontrola realizacji projektu – 1.393.897,92 zł (§ 6057 – 508.433,15 zł i § 6059 – 885.464,77 zł).
- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – 361.154,28 zł (98,7%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 82.117,73 zł, w ramach tych środków wydatkowano środki na umowę zlecenie na przygotowanie raportów partnera dla zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A
  - pochodne od wynagrodzeń – 10.594,46zł,
  - wydatki bieżące na wydatki związane z realizacją ww. projektu – 3.995,97 zł
  - pozostałe wydatki statutowe – 20.446,12 zł,
  - wydatki majątkowe – 244.000 zł w tym:
    - „opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w Gminie Gryfino”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013 – INTERREG IV A. Uzyskano pozwolenie na budowę ścieżek rowerowych – 244.000 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **4.684.833,08 zł**, co stanowi 96,3% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie **541.020,13 zł (82,4%)** zostały przeznaczone na:
  - zakup energii (pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 34.089,07 zł,
  - zakup usług remontowych (pokrycie kosztów drobnych usług remontowych w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddane w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 1.968 zł,
  - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej)) – 328.321 zł,
  - pozostałe odsetki – 50,66 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne – 176.591,40 zł (odszkodowania, wykupy gruntów).
- ✓ pozostała działalność – **4.143.812,95 zł (98,5%)**, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i inne koszty – 71.685,43 zł,
  - zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 1.296.343,30 zł,
  - zakup usług remontowych - (remonty w budynkach komunalnych: usługi kominiarskie – wymiana i uszczelnienie przewodów kominowych w lokalach komunalnych, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych mieszkalnych, wymiana kotła gazowego w lokalu komunalnym przy ul. Fabrycznej 24/1 w Gryfinie, wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. 1 Maja 12/15 w Gryfinie, awaryjne przeniesienie układu pomiarowego w Nowym Czarnowie – Sanatorium oraz przeglądy techniczne budynków, konserwacje instalacji wewnętrznych, domofonów i inne, pogotowie lokatorskie, fundusz remontowy w lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych) – 696.412,96 zł,
  - 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 adaptacji lokalu i utrzymania garaży, pozostałe usługi, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, itp.) – 1.915.702,94 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – (koszty komornicze i sądowe) - 19.668,08 zł,
  - wydatki inwestycyjne – (modernizacja lokali mieszkalnych komunalnych: wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych w lokalach komunalnych, modernizacja i przebudowa pieców kaflowych, wymiana instalacji

elektrycznych w lokalach mieszkalnych, drobne naprawy pokryć dachowych, dokumentacja projektowa, nadzory inwestorskie) – 144.000,24 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **459.458,23 zł** (81,7%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 309.714,39 zł (84,7%), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – (wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą (27 500 zł), wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” (16 000 zł), wspieranie działalności gospodarczej poprzez organizację targów gospodarczych w Gryfinie, prezentujących walory oraz potencjał gospodarczy, inwestycyjny, kulturalny i turystyczny regionu w ramach hasła: Gryfino – gminą energii różnych źródeł oraz zorganizowanie wspólnej prezentacji podmiotów gospodarczych podczas Targów Przedsiębiorczości INKONTAKT w Schwedt (31 500 zł)) - 75.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 6.312,45 zł,
  - zakup usług pozostałych - (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa prawna z zakresu planowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości na potrzeby opłat planistycznych, wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby zmiany studium gminy Gryfino, koszty organizacji konferencji Greenfield Open 2014) – 228.401,94 zł.
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 59.324,50 zł (59,3%).
- ✓ cmentarze – 45.656,49 zł (98,1%), z tego:
  - zakup usług pozostałych - (utrzymanie cmentarza wojennego) – 22.884,30 zł,
  - zakup usług remontowych – (opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścian klinkierowych wraz z tablicami pamiątkowymi na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej, prace remontowe na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie - budowa ściany z cegły klinkierowej i montaż 12 tablic pamiątkowych) – 22.772,19 zł.
- ✓ pozostała działalność (usługi związane z opracowaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych; wydatki związane z organizacją konferencji Greenfield Open, koncepcje, projekty i inne opracowania urbanistyczne) – 44.762,85 zł (89,5%).

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Środki finansowe w wysokości **9.009.971,17 zł** (98,0%) 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 – 643.247,72 zł (97,6%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 512.876,83 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 99.245,68 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) – 31.125,21 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych – 347.212,74 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe (publikacja ogłoszeń prasowych, naprawa sprzętu, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 14.480,93zł) – 361.693,67 zł (92,8%).
- ✓ 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, podatku od nieruchomości, itp.– 7.420.237,12 zł (98,4%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 4.647.613,27 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 860.417,23 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 8.409,15 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 19.588 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.) – 159.945,76 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.731,78 zł,
  - zakup energii - (cieplnej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 102.447,67 zł,
  - zakup usług remontowych - (wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku Urzędu, wykonanie remontu podłogi w pokoju nr 15, nadzór inwestorski, oraz drobne prace remontowe, nadzory, przeglądy, konserwacje centrali telefonicznej, sieci teleinformatycznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów, sieci co, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 92.159,58 zł,
  - zakup usług zdrowotnych - (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 7.113,20 zł,
  - zakup usług pozostałych - (obsługa prawna oraz informatyczna, serwis i nadzór autorski oprogramowania „RATUSZ” oraz innych oprogramowań, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, pranie, usługi notarialne, usługi pocztowe, zamieszczanie ogłoszeń prasowych,

- usługi gastronomiczne, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, usługi z zakresu BHP, doradcze, itp.) – 399.255,62 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 22.824,08 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 19.866,99 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17.864,47 zł,
  - różne opłaty i składki – (ubezpieczenie majątku gminy i od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie samochodów służbowych) – 84.770,91 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.726,23 zł,
  - podatek od nieruchomości – 826.196 zł,
  - pozostałe odsetki – 145 zł,
  - szkolenia pracowników urzędu – 24.577,03 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – (urządzenie do wykonywania automatycznych kopii systemów) – 16.585,15 zł.
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (druki promocyjne związane z obchodami 760-lecia, nagrody, zaproszenia, plakaty, reklama w piśmie branżowym „Samorzady 2014”, oraz dostęp do portalu [WWW.investingpoland.eu](http://WWW.investingpoland.eu), dyplomy pamiątkowe, odnowienie witaczy gminnych, druk kalendarzy, publikacja świątecznych życzeń i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego) – 37.540,66 zł (96,7%).
- ✓ pozostała działalność – 547.252 zł (96,8%), z tego:
- wynagrodzenia ( prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino) – 68.843,15 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 128.675,96 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, obsługa prawna oraz windykacyjna w zakresie postępowań podatkowych, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp. – 349.732,89 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 99,1%, tj. w kwocie **214.468,44 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 r. – (wynagrodzenia) – 5.388 zł.
- ✓ wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 151.038,39 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – umowy zlecenia dotyczące obsługi wyborów – 24.331,60 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 4.626,29 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety członków obwodowych komisji - 92.490 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do zorganizowania wyborów – 29.590,50 zł.



- ✓ wybory do Parlamentu Europejskiego – 58.042,05 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – umowy zlecenia dotyczące obsługi wyborów – 8.604 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.647,67 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety członków obwodowych komisji - 30.920 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do zorganizowania wyborów – 16.870,38 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki zrealizowano w 3,1%, tj. w kwocie **94,25 zł** i przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

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

Wydatki zrealizowano w 93,7%, tj. w kwocie **1.101.198,33 zł** i przeznaczono na:

- ✓ komendy powiatowe policji – 3.500 zł (100,0%), w tym:
  - pozostałe wydatki rzeczowe - (zabezpieczenie środków na działania policji) – 3.500 zł.
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 176.303,18 zł (88,8%), w tym:
  - wynagrodzenia (płace kierowców) – 48.341,62 zł,
  - dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 5.000 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu i pojazdów, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, konserwacja gaśnic, przeglądy narzędzi hydraulicznych, media, organizacja „Dnia Strażaka” oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osp) – 122.961,56 zł.
- ✓ obrona cywilna (zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, zakup środków żywności) – 310,03 zł (38,8%).
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 715.035,74 zł (98,7%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 542.588,80 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 110.253,98 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych, badania techniczne pojazdów, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie pojazdów, itp.) – 62.192,96 zł.
- ✓ zarządzanie kryzysowe – środki wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) 74.273,98 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 91.225,45 zł (zakup paliwa, części do samochodów, i innych akcesoriów, naprawa systemu alarmowego, zakup ubrań strażackich oraz inne naprawy, przeglądy i zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym) – 165.499,43 zł (81,0%).
- ✓ pozostała działalność – środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące ( zakup kamizelek odblaskowych i odblasków, broszur, książek, układanek i gier

dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina” oraz wody na cele przeciwpożarowe) – 40.549,95 zł (93,2%).

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

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.666.923,62 zł** (96,2%) i stanowią:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 259.996,72 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 – 8.298,79 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 – 10.117,58 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 – 38.366,88 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 – 77.016,58 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 – 147.265,46 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 – 293.576,42 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 563.220,42 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 – 235.429,56 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 – 1.946,74 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 – 687.647,64 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 – 160.547,10 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.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 183.493,73 zł (umowa kredytu z Bankiem Getin Noble. w Warszawie Nr 780/KO/2013 z dnia 19.06.2013r.).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki na rezerwy w łącznej wysokości 1.639.585 zł, w tym:

- rezerwa ogólna (bieżąca) – 99.891 zł,
- rezerwy celowe (bieżące) – 1.539.694 zł.

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

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 95,5 % tj. **41.442,860,33 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 26.985.013,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.018.005,58 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 597.142,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 535.804,74 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 66.749,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.362.094,89 zł,
- wydatki majątkowe – 878.049,66 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 15.611.785,53 zł (96,7%), z tego:
  - wynagrodzenia – 10.966.914,21 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 2.058.955,84 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 332.377,96 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 2.253.537,52 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4.577.757,08 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.482.650,94 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 939.066,39 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.097.265,87 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.413.736,56 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 2.111.757,14 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 1.967.790,21 zł,
  - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (koszty utrzymania budynku po SP4) – 21.761,34 zł.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 909.505,24 zł, co stanowi to 92,6 % planowanych wydatków, z tego:
    - wynagrodzenia – 690.034,51 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 134.712,51 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.844,01 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 52.914,21 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 194.296,47 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 138.393,44 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 58.598,14 zł,

- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 64.971,15 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 119.108,15 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 217.174,30 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 116.963,59 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 8.430.252,79 zł, co stanowi 95,9% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 5.373.839,73 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 965.529,55 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – 274.699,78 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.981,93 zł,
  - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 66.749,08 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.091.754,38 zł,
  - wydatki majątkowe – 630.698,34 zł (adaptacja budynku SP 4 - roboty budowlane, nadzór inspektora nadzoru i opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie na Przedszkole. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV A.
- W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.315.926,85 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.380.708,28 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.104.921,93 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.504.026,18 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.151.944,35 zł
  - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz inne wydatki bieżące i majątkowe (adaptacja SP 4 i wyposażenie sal przedszkolnych, montaż urządzeń zabawowych, itp.) – 972.725,20 zł.
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) w wysokości 322.442,89 zł, co stanowi 79,0 % planowanych wydatków.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę 8.008.511,12 zł, stanowi to 95,9% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 5.807.852,98 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.106.948,54 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.933,12 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 970.776,48 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 511.327,84 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 1.234.520,79 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 4.439.197,35 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.823.465,14 zł.
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 666.689,30 zł, co stanowi 97,3 % planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości 1.378.542,89 zł, co stanowi 98,8% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 985.437,36 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 178.466,87 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.241,72 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 212.396,94 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2.109.391,21 zł, (96,4%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 1.562.530,35 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 295.251,02 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.922 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 232.687,84 zł.
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 110.629,12 zł (62,3%).
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 5.086,30 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 7.546,40 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 3.703,08 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 6.380,92 zł
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 3.753,98 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 9.498,34 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 11.121,03 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 4.488,93 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 4.423,14 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 4.915,09 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 17.504,91 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 15.404,38 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 16.802,62 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3.382.633,98 zł, stanowi to 92,3% planowanych wydatków, z tego:
- wynagrodzenia – 1.589.604,57 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 278.141,25 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 504 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.504.568,76 zł,
  - wydatki majątkowe – 9.815,40 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 317.309,84 zł,

- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 648.957,64 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 294.881,24 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 287.446,82 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 302.617,66 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 314.960,05 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 272.243,50 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 21.857,37 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 33.297,17 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 224.748,65 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 201.428,27 zł, w tym 9.815,40 zł na zakup kotła warzelnego elektrycznego (wydatek majątkowy),
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 36.254,63 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 426.631,14 zł.
- ✓ pozostała działalność wydatkowano kwotę 512.476,26 zł (86,8%), z tego na:
- wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych, na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli i w ramach programu „Mały Mistrz”, umowa zlecenie (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń) na przygotowanie raportów partnera w związku z realizacją przez Gminę Gryfino projektu pn. „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse - gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A. ) – 274.940,34 zł,
  - wydatki majątkowe – 237.535,92 zł, w tym:
    - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie: wykonanie podłóg z wykładzin PCV z wywnięciem na ścianę 10 cm w dwóch salach dla dzieci (sala nr 3 i nr 4),malowanie ścian wraz z reperacją tynków w sali pobytu dzieci nr 4
    - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie: wykonanie nowej nawierzchni chodnika i schodów na trasie drogi ewakuacyjnej do budynku przedszkola, wykonanie modernizacji schodów wejściowych do budynku przedszkolnego
    - Zespół Szkół w Gryfinie: częściowa modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkolnym poprzez wymianę dwóch wpustów dachowych na budynku D i części sportowej oraz wykonanie opierzeń ścianek kolankowych szczytowych na budynku A i E
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie: modernizacja części nawierzchni przy wejściu głównym na teren szkoły oraz nawierzchni przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły
    - Zespół Szkół w Gryfinie: wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku szkolnego

- Przedszkole Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie, poprawa funkcjonalności kuchni poprzez podłączenie urządzeń elektrycznych oraz podłączenie oświetlenia zewnętrznego przedszkola
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy: wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacją trawiastego boiska piłkarskiego oraz budowę bieżni i skoczni w dal przy szkole
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie: modernizacja boiska przyszkolnego na terenie ZSO w Gryfinie w zakresie powierzchniowego utrwalenia, modernizacja kominów w ilości 5 kominów na dachu budynku głównego, 1 komin na dachu łącznika, 4 kominy na dachu mniejszego budynku usytuowanego po prawej stronie od głównego wejścia do budynku szkolnego, wymiana pompy centralnego ogrzewania,
- opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i usługi inspektora nadzoru w ramach projektu pn. „Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse - gminie Passow i gminie Pinnow oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A.,
- zakup mikrobusu na potrzeby ZEAS – u.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **490.472,58 zł**, która stanowi 59,8 % planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na prenumeratę czasopisma, na konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków, na szkolenia, wydatki na Dzień Dziecka, półkolonie, Mikołajki, itp. – 23.419,89 zł (37,5%).
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 396.437,39 zł (59,2 %), w tym na:
  - wynagrodzenia – 200.379,40 zł (psycholog, terapeuci, członkowie GKRPA),
  - pochodne od wynagrodzeń – 24.475,15 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – (za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwienia w Szczecinie) – 6.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące ( udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i wydawanie opinii psychologicznych, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, zakup komputera, organizacja warsztatów, pielgrzymki i innych spotkań, zakup znaków sądowych, badania lekarskie, opłaty za przelewy i opinie, dofinansowanie półkolonii

zimowych i letnich, zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Wirowie i do Klubu Abstynent Feniks, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów biurowych, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem) – 165.582,84 zł.

- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 70.615,30 zł (79,3%), w tym:
  - dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń, które realizowały zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 14.000 zł,
  - pozostałe wydatki (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, zakupem usług związanych z działaniami prozdrowotnymi i usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, nauka pierwszej pomocy) – 56.615,30 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **15.677.177,74 zł** (93,4%).

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

- ✓ ośrodki wsparcia (dnia 13.09.2012 r. OPS podpisał umowę użyczenia pomieszczeń na cele Świetlicy Międzypokoleniowej i zaplanowano środki na ich przystosowanie i prowadzenie takiej formy wsparcia) – poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu, remont pomieszczeń, montaż rolet, zakup krzeseł i drobnego wyposażenia, itp.) – 156.083,45 zł (91,6%).
- ✓ rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 29 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej) wykonano na kwotę – 102.233,68 zł (77,4%).
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenie dla specjalisty z zakresu przemocy w rodzinie, nagrody na zorganizowany przez SP 2 w Gryfinie Tydzień Tolerancji, konsultacje oraz warsztaty z zakresu umiejętności komunikacji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, materiały biurowe, namiot, parasol, sztalugi, itp.) wykonano na kwotę – 11.868,40 zł (93,2%).
- ✓ wspieranie rodziny (Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagoga, dwóch asystentów i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Pracą asystentów rodzin objęto 28 rodzin. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie terapii rodzinnej, zatrudnienie trenera podwórkowego w celu organizacji czasu wolnego dzieci i zakup licencji.) wykonano na kwotę – 166.495,55 zł (63,3%).
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 9.062.843,16 zł (98,3%), z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki



- pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów z wyrównaniem, ekwiwalent – 8.198.270,08 zł,
- wynagrodzenia – 368.393,57 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 403.838,95 zł ,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup komputera, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i opłaty komunalne, formularze, usługi remontowe, odsetki od zasiłków dla opiekunów, itp.) – 92.340,56 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 – 118.902,12 zł (96,5%).
  - ✓ 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, opłacenie pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej i schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu – 1.235.681,03 zł (86,5 %).
  - ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 2.898 dodatków i 332 świadczenia z tyt. dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego oraz inne drobne wydatki na kwotę – 519.026,33 zł (90,1%).
  - ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 44 rodziny i 171 osób samotnie gospodarujące na łączną kwotę 900.143,21 zł (98,1%).
  - ✓ ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.488.716,90 zł (87,6%), z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia – 1.870.289,11 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 324.688,34 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.196,52 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, komputerów, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych, itp.) – 285.542,93 zł.
  - ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 237.117,47 zł (66,3%) z przeznaczeniem na :
    - wynagrodzenia – 186.665,23 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 32.612,20 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.295,18 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 15.544,86 zł.

- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 678.066,44 zł (91,3%) 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 310 osób w formie posiłków oraz 983 osób w formie zasiłku celowego na żywność) i program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia i ekwiwalent za odzież w ramach prac społecznie – użytecznych – 657.693,68 zł,
  - dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej – 12.000 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup szaf, krzeseł, materiałów biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe - 8.372,76 zł.

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

W dziale tym w obrębie pozostałej działalności wydatkowano środki na kwotę **895.858,40 zł** (94,4%), 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” – 399.793,56 zł,
- w ramach projektu unijnego pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem”, realizowanego przez Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 496.064,84 zł.

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

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **1.700.100,54 zł** (90,1%) 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 **1.287.273,39 zł** (97,0%), z tego:
  - wynagrodzenia – 994.358,59 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 184.410,10 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.895,04 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 86.609,66 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 303.889,72 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 259.060,63 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 49.608,78 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 30.916,37 zł,
  - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 116.623,03 zł,
  - Zespół Szkół w Gardnie – 188.258,96 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 54.330,74 zł,
  - Zespół Szkół w Gryfinie – 284.585,16 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 21.000 zł (100,0%).

- ✓ pomoc materialna dla uczniów – 294.238,17 zł (70,6%) i tak:
  - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 249.418 zł,
  - inne formy pomocy dla uczniów – 44.820,17 zł.
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.700 zł (19,5%).  
W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
  - Zespół Szkół w Gardnie – 1.404 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 296 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. uczestnictwo Gminy Gryfino w roli współorganizatora w międzyszkolnych konkursach i realizacja różnych programów edukacyjnych adresowanych do szkół i przedszkoli w gminie oraz przekazano dotację dla stowarzyszenia na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy – 95.888,98 zł (83,4%).

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

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **10.651.084,72 zł** (82,8%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.049.365,14 zł (66,7 %), z tego:
  - wynagrodzenia – 100.848,85 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 8.133,65 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 – 273.448,48 zł,
  - wydatki majątkowe – 2.666.934,16 zł, w tym:
    - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 325.355,20 zł.  
Realizacja zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko: usługi inżyniera kontraktu, opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej, realizacja działań promocyjnych, projekty kanalizacji sanitarnej – brakujące odcinki.
    - budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – przekazano w formie zaliczki dotację dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. (dot. Pniewa i Żórawek) – 2.276.001,94 zł.  
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
    - budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy – (opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu zawala pomiędzy ulicami Czechosłowacką, Łużycką i przystanią „Delfinek” w Gryfinie, opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Flisaczej w Gryfinie, nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi) – 65.577,02 zł.
- ✓ gospodarka odpadami – 4.697.090,96 zł (92,6%), w tym:

- wynagrodzenia (prowinie dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino oraz za analizę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – 32.122,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia punktu wagowego na składowisku odpadów, prace konsultacyjno-wdrożeniowe dla systemu Odpady Komunalne, zakup komputerów) – 4.643.511,25 zł,
- wydatki majątkowe- zakup serwera – 21.456,80 zł.
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup flag, worków, rękawic na akcje edukacyjne, itp.) – 607.077,91 zł (73,7%).
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, opinie i ekspertyzy w zakresie usuwania drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew, koszty opracowania waloryzacji użytku ekologicznego, odsetki oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (zakup kosiarek, benzyny i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, oraz ich przeglądy, zakup środków ochrony roślin)) – 341.378,92 zł (87,9%).
- ✓ 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 zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, wykonanie i rozstawienie budek dla kotów, itp. ) – 115.838,38 zł (84,6 %).
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.641.688,96 zł ( 98,8 %), w tym:
  - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 799.398,28 zł,
  - opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 829.421,65 zł,
  - wydatki majątkowe – 12.869,03 zł w tym:
    - Sołectwo Stare Brynki – wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego a pasie drogi gminnej – dz. nr 509/3 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę – 3.100 zł,
    - Sołectwo Wełtyń – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej wraz z pozwoleniem na budowę – 6.027 zł,
    - Sołectwo Wełtyń – zakup opraw oświetleniowych typu BOY.70.4 w ilości 6 szt. wraz ze źródłami, przewidziane do montażu w pasie drogi gminnej – ul. Zaciszna w m. Wełtyń) – 3.742,03 zł.
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – nie było potrzeby uruchamiania środków związanych z działaniami przeciwpowodziowymi.
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) – 198.644,45 zł (96,4%), w tym:
  - wynagrodzenia – 112.500,53 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 17.060,05 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do konserwacji, środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp.) – 68.633,87 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **4.651.148,11 zł** (97,7%) 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 – 62.057,97 zł (61,5%), i tak:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 24.300 zł,
  - wynagrodzenia – (związane z organizacją imprez kulturalnych) - 10.036,75 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją Galii Laureatów, współdział w uroczystościach kulturalnych oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury – np. realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020) – 27.721,22 zł.
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – 10.000 zł (100 %).
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.802.032,31 zł (97,8%), z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.573.000 zł,
  - wynagrodzenia – 1.430 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.055,30 zł,
  - wydatki majątkowe – 222.547,01 zł, w tym:
    - modernizacja świetlic wiejskich - montaż wraz z zakupem pompy C.O. w świetlicy wiejskiej w m. Daleszewo, montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w świetlicy wiejskiej w m. Czepino, usunięcie usterek w świetlicy w Wirowie, usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, świadczenie pomocy prawnej – 6.919,46 zł,
    - wykonanie projektu wykonawczego zabezpieczenia i naprawy osiadających fundamentów GDK Pałacyk Pod Lwami, opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku GDK Pałacyk Pod Lwami – 130.661,42 zł (płatność częściowa),  
Opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych z terenu budynku, wykonanie badań archeologicznych i nadzór archeologiczny, opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej z podaniem technologii wykonawstwa sklamrowań - zarysowań ścian dla całości budynku Pałacyku Pod Lwami, wykonanie prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu budynku wraz z sklamrowaniem zarysowanych ścian na obiekcie, Wykonanie malowania pomieszczenia holu w budynku, opracowanie opinii w zakresie analizy możliwości uzyskania wsparcia Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania z Programu Interreg VA dla przygotowania przedsięwzięcia inwestycji pn. Przebudowa kompleksu

architektonicznego Pałacyku Pod Lwami wraz z otaczającym go zespołem parkowym.

- Sołectwo Wysoka Gryfińska - wykonanie stalowego zadaszenia istniejącej betonowej sceny plenerowej na działce nr 12/3 w miejscowości Wysoka Gryfińska – etap III – 35.956,06 zł,
  - Sołectwo Czepino: zrealizowano II etap prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania związanego z budową sceny plenerowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Czepinie – 6.599 zł,
  - Sołectwo Stare Brynki: Budowa Pawilonu Letniego przy Świetlicy Wiejskiej w m. Stare Brynki na terenie działki nr 12/1 – etap II zgodnie z pozwoleniem na budowę - decyzja nr 662/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku – 30.029,28 zł,
  - Sołectwo Czepino – Zakup materiałów budowlanych w celu wykonania modernizacji części działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w m. Czepino – 4.781,80 zł.
  - Sołectwo Żórawie – zakup domku drewnianego ogrodowego wraz z transportem i montażem oraz wytyczenie usytuowania obiektu – 6.900 zł,
  - Sołectwo Sobiemyśl – zakup materiałów budowlanych – 699,99 zł.
- ✓ biblioteki – 1.596.400 zł (100,0%), z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 1.596.400 zł.
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na renowację drzwi wejściowych w kościele w Wirowie - 5.000 zł (100,0%).
- ✓ pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich - 175.657,83 zł (96,3 %).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.536.403,52 zł**, co stanowi 98,6% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.244.917,69 zł (98,1%), i tak:
  - wynagrodzenia – 600.909,76 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 103.065,26 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.920 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., zakup energii elektrycznej i ciepłej, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, wyposażenie i utrzymanie boisk wiejskich i placów zabaw, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, 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 na materiały do prac społecznie – użytecznych, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) – 459.759,84 zł,
- wydatki majątkowe – 79.262,83 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla CW LAGUNA na naprawę centrali wentylacyjnej basenu rekreacyjnego - 50.000 zł,

- Sołectwo Pniewo – zakup materiałów budowlanych w celu zagospodarowania i wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Pniewo – 6.808,37 zł,
  - Sołectwo Steklinko – wyrównanie i zagospodarowanie placu w miejscowości Steklinko – działka nr 17/3 obręb Steklinko – 2.000 zł,
  - Sołectwo Radziszewo – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu działki nr 154/1 w m. Radziszewo – sala gimnastyczna – II rata – 8.000 zł,
  - Sołectwo Nowe Czarnowo – wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przyłączy kablowe 0,4 kV do boiska sportowego w Nowym Czarnowie i uiszczeniem opłaty przyłączeniowej – 4.387,46 zł,
  - Sołectwo Żabnica - wykonanie zadanej wiaty połączonej z 8 osobowym ławostółem z dostawą i montażem w miejscowości Dębce na działce nr 346/4. W skład kompletu wchodzi: wiaty, dwie ławki (czteruosobowe każda), stół, śmietnik, płot typu farmerskiego - 12 mb. Całość została pomalowana lakierem ochronnym – 4.500 zł,
  - Sołectwo Włodkowice – nabycie wraz z dostawą drewnianej wiaty rekreacyjnej – 3.567 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 1.261.534,71 zł (99,8 %), w tym:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 790.100 zł,
  - wynagrodzenia – 307.328,47 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 54.518,48 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 990 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup usług zdrowotnych, transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, zabezpieczenie medyczne odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz wydatki związane z placami zabaw, organizacją zawodów, itp.) – 108.597,76 zł.
- ✓ pozostała działalność – wydatki majątkowe na modernizację trybun sportowych w Daleszewie – 29.951,12 zł (75,0%).

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. Ponadto realizacja wydatków świadczy o konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych i poszukiwaniu zleconych przez Radę Miejską oszczędności przy jednoczesnym realizowaniu zaplanowanym zakresu zadań.

**Wykonanie wydatków za 2014 rok należy ocenić pozytywnie.**

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **65.299.016,40 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe* – 65.299.016,40 zł, z tego:
  - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 518.730 zł :
    - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 357.240 zł,
    - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 161.490 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 – 1.233.686,40 zł,
  - 3) kredyty bankowe długoterminowe – 63.546.600 zł:
    - zakup CW Laguna w Gryfinie – 5.525.000 zł,
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 12.927.600 zł,
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 21.208.000 zł,
    - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 20.086.000 zł,
    - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3.800.000 zł.

## SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

W tabeli **Nr 14** przedstawiono informację o planowanej nadwyżce budżetu gminy i jej wykonaniu.

Wykonane dochody na 31 grudnia 2014 r. wyniosły	- 113.156.299,69 zł,
wydatki	- 103.479.601,89 zł,
nadwyżka	- 9.676.697,80 zł.
Wykonane przychody z tytułu	- 138.590,02 zł,
- spłata pożyczek udzielonych	- 25.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 113.590,02 zł,
Wykonane rozchody w tym na	- 8.043.420,00 zł,
- spłatę rat kredytów i pożyczek	- 8.009.420,00 zł,
- udzielenie pożyczki	- 34.000,00 zł.



## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2014 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 89,9% w stosunku do planu na kwotę 6.877.237,65 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – -231.912,63 zł.

**Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 86,9% w stosunku do planu na kwotę 6.646.930,09 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – -1.605,07 zł.

Odpisy amortyzacyjne – 104.205,62 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia tabela **Nr 11**.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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

W 2014 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 71,4%, tj. w wysokości 1.828.872,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w 78,8 %, tj. 1.820.821,74 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w 3,2 %, tj. 8.050,92 zł.

Programy i umowy dotyczące zadań bieżących, 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 przedstawiony w części dotyczącej realizacji wydatków.

**Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.**

**Wnoszę o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2014 rok.**

**Burmistrz Miasta i Gminy**

**Mieczysław Sawaryn**

Gryfino, dnia 31 marca 2015 r.