

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2008 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. i określał:

- **dochody w wysokości** **106.492.488,00 zł**
- **wydatki w wysokości** **88.516.485,00 zł**
- **nadwyżka budżetu Gminy w wysokości** **17.976.003,00 zł**

W ciągu 2008 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	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	UR XIX/166/08	31-01-2008	106.492.488	88.516.485	17.976.003	
2	ZB 0151-41/08	18-03-2008	-676	+104.114 -104.790	17.976.003	
3	UR XXIV/228/08	10-04-2008	+194.026	+233.806,66	17.936.222,34	
4	UR XXIV/233/08	10-04-2008		+750.000	17.186.222,34	
5	UR XXV/238/08	28-04-2008		+51.125,24 -1.100,00	17.136.197,10	
6	UR XXV/239/08	28-04-2008		+265.000 -30.000	16.901.197,10	
7	ZB 0151-57/08	28-04-2008	+135.599	+178.329 -42.730	16.901.197,10	
8	ZB 0151-66/08	13-05-2008	+331.946,20	+354.946,20 -23.000,00	16.901.197,10	
9	UR XXVI/259/08	29-05-2008	+167.690	+167.690	16.901.197,10	
10	Z B 0151-80/08	30-05-2008	+282.671	+286.550 -3.879	16.901.197,10	
11	Z B 0151-103A/08	30-06-2008	+832.586	+887.586 -55.000	16.901.197,10	
12	UR XXVIII/275/08	24-07-2008	+29.741	+3.593.545 -3.425.804	16.763.197,10	
13	ZB 0151-132/08	29-08-2008	209.161	+3.783.669,56 -3.574.508,56	16.763.197,10	
14	UR XXIX/282/08	29-08-2008	+589.960	+3.165.137 -1.521.197,82	15.709.217,92	
15	UR XXX/302/08	18-09-2008	+748.870,87	+748.870,87	15.709.217,92	
16	UR XXX/303/08	18-09-2008	+80.000	+165.225 -35.225	15.659.217,92	
17	UR XXX/296/08	18-09-2008	+860	+12.248 -11.388	15.659.217,92	
18	ZB 0151/142/08	30-09-2008	+13.920	+73.221 -59.301	15.659.217,92	
19	UR XXXI/304/08	09-10-2008		+128.000 -62.000	15.593.217,92	
20	ZB 0151-160/08	24-10-2008	+27.048	-163.148,76 +190.196,76	15.593.217,92	
21	ZB 0151-162/08	31-10-2008	+113.739	-55.601,83 +169.340,83	15.593.217,92	
22	UR XXXII/321/08	06-11-2008	+53.911,86	+31.608,66 -35.929	15.651.450,12	
23	ZB 0151/164/08	10-11-2008	+249.065,82	+249.065,82	15.651.450,12	
24	ZB 0151-182/08	26-11-2008	+1.093.551	-92.003 +1.185.554	15.651.450,12	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008 rok – część opisowa

25	UR XXXIII/340/08	27-11-2008	+427.984,27	+419.038,27 -3.000	15.663.396,12	
26	ZB Nr 0151-190/08	12-12-2008	+14.897 -291.685	+304.896,31 -581.684,31	15.663.396,12	
27	ZB 0151-191/08	12-12-2008	+2.600 -246.034	+43.100 -286.534	15.663.396,12	
28	UR XXXIV/355/08	19-12-2008	+2.360.292,75 -414.548	+135.437 -79.000	17.552.703,87	
OGÓŁEM			113.499.665,77	95.946.961,90	17.552.703,87	

Zmiany budżetu w 2008 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 określenie środków,
- rozdysponowaniu rezerwy ogólnej,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznaných Gminie dotacji, itp.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino w trakcie roku 2008 **według stanu na dzień 31 grudnia 2008** kształtuje się następująco:

➤ dochody	113.499.665,77 zł
➤ wydatki	95.946.961,90 zł
➤ nadwyżka budżetowa	17.552.703,87 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	77.599.006,54 zł
➤ wydatki	80.222.444,76 zł
➤ deficyt budżetowy	2.623.438,22 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **68,4%**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **10.687.612,02 zł**
 - wykonano w wysokości **9.490.991,52 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **88,8%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **989.447,27 zł**
 - wykonano w wysokości **841.163,75 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **85,0%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **21.700,00 zł**
 - wykonano w wysokości **21.477,99 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **99,0%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **101.800.906,48 zł**
 - wykonano w wysokości **67.245.373,28 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **66,1%**

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **83,6 %**

- ❖ **Wydatki bieżące:**
 - planowano w wysokości **79.756.468,73 zł**
 - wykonano w wysokości **73.387.942,36 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **92,0 %**
- ❖ **Wydatki majątkowe:**
 - planowano w wysokości **16.190.493,17 zł**
 - wykonano w wysokości **6.834.502,40 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **42,2 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **91,5 %** natomiast **wydatki majątkowe** **8,5 %** ogółem wykonanych wydatków w 2008 rok.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **10.687.612,02 zł**
 - wykonano w wysokości **9.490.991,52 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **87,9%**
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **987.423,27 zł**
 - wykonano w wysokości **840.841,57 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **85,2%**
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **21.700,00 zł**
 - wykonano w wysokości **21.477,99 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,0%**
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **84.250.226,61 zł**
 - wykonano w wysokości **69.869.133,68 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **82,9%**

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 31 grudnia 2008r.,
- Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2008r.,
- Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r.,
- Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r.

Plan dochodów przewidywał dochody w wysokości **113.499.665,77 zł**, **wykonanie dochodów** na dzień 31 grudnia 2008r. zostało zrealizowane w wysokości **77.599.006,54 zł**, co stanowi 68,4% wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody zostały zrealizowane w 99,2%, stanowiąc kwotę **452.931,75 zł**. Źródłem dochodów tym dziale jest dotacja celowa 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.

Dział 020 – Leśnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości **8.400,56 zł** (zadanie własne).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **8.123,00 zł** są wyłącznie wpływy z opłat za koncesje i licencje (zadanie własne).

Dział 600 – Transport i łączność

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **140.521,45 zł** (72,4%) jest:

- drogi publiczne powiatowe – źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości **133.688,64 zł** (82,5%),
- drogi publiczne gminne - dochody uzyskane z tytułu utrzymania dróg gminnych w wysokości **2.216,18 zł**

z przyznanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych (6,9%),

- pozostała działalność - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 4.501,63 zł oraz w wpłat z opłat za koncesje i licencje 115,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w 2008r. dochody zostały wykonane w 2008r. w 93,7%, stanowiąc kwotę **7.614.978,25 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 7.550.770,33 zł (93,3%), i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 605.406,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 2.395,55 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.) – 3.513.386,71 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 149.432,46 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 803.755,84 zł,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych – 12.896,50 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.294.926,78 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.236,78 zł,
 - pozostałe odsetki – 80.102,76 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 83.230,95 zł,
- towarzystwa budownictwa społecznego - wpływy z tytułu wpłat za docieplenia budynków komunalnych w wysokości 24.130,93 zł,
- pozostała działalność - wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy, i odszkodowanie z tytułu spalonego budynku świetlicy w m. Nowe Czarnowo – 40.076,99 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **73.200,06 zł** (113,1%), w poszczególnych rozdziałach są:

- plany zagospodarowania przestrzennego - grzywny i kary umowne – 542,89 zł,
- cmentarze - wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości 72.657,17 zł (112,3%), i tak:
 - dochody z tytułu dzierżawy miejsc pod groby – 51.179,18 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego – 21.477,99 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **240.728,03 zł** (103,7%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 228.055,03 zł (98,2%), z tego:
 - 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 – 224.397,15 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej – 3.657,88 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych opłat i dochodów oraz usług w wysokości 6.435,11 zł ;
- pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu, zastępstwo procesowe i koszty sądowe (rozliczenia z lat ubiegłych) w wysokości 6.237,89 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest wyłącznie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane z aktualizacją spisów wyborczych w kwocie **4.455,15 zł** (95,9%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **49.802,03** (127,7%) są:

- Straż Miejska - 45.745,03 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 43.778,89 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 686,14 zł,
 - refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą(rozliczenia z lat ubiegłych) – 1.280,00 zł.
- Ochotnicze straże pożarne i pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów – 4.057,00 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 2008 rok w wysokości **39.995.098,75 zł** (53,7%) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 78.614,44 zł (101,4%):
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 72.820,44 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.794,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 16.697.313,55 (31,1%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 30,3% - 16.064.362,17 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 105,6% - 394.823,00 zł,
 - podatek leśny - plan zrealizowano w 106,1% - 112.435,02 zł,
 - podatek od środków transportowych - plan zrealizowano w 118% - 65.752,01 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan zrealizowano w 17% - 25.458,51 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 606,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 169,4% - 33.876,44 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 3.650.463,93 zł (113,1%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 104,1% - 1.561.341,60 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 108,8% - 511.578,76 zł,
 - podatek leśny – plan zrealizowano w 104,2% - 3.073,52 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan zrealizowano w 99,8% - 239.499,89 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – plan zrealizowano w 92,8% - 114.135,81 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – plan zrealizowano w 108,5% - 37.971 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan zrealizowano w 140,5% - 1.123.919,25 zł,
 - zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych, od posiadania psów) – 1.385,02 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 8.697,76 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 122,2% - 48.861,32 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 1.775.017,87 (112,8%), w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan wykonano w 101,2% - 979.849,30 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 119,8% - 491.067,77 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – plan zrealizowano w 171,2% - 256.801,20 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 44.290,51 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.009,09 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 17.793.688,96 zł (111,9%);
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan zrealizowano w 110,9% - 17.301.974,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – plan zrealizowano w 163,9% - 491.714,96 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane w 2008 roku dochody w wysokości **14.305.623,55 zł** stanowiące 102,5% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 100% i wyniosła **12.518.605 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 100% i wyniosła **378.247 zł**
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości **1.408.771,55 zł** (132,40%), i tak:
 - pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych, na których uzyskuje się oprocentowanie stałe lub wyższe niż na rachunku bieżącym. Odsetki od lokat dopisywane są na koniec okresu jej trwania tzw. kapitalizacja po okresie lokaty. Ciągły obrót wolnymi środkami na rachunku bieżącym daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy – **594.598,69 zł**,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizn w postaci pieniężnej - spadek po zmarłym mieszkańcu gminy – **63.831,33 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (niewykonane wydatki niewygasające z upływem 2007r.) – **750.341,53 zł**

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **1.321.592,43 zł** (87,8%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – **86.384,94 zł** (75,4%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych za uchylanie się od obowiązku szkolnego – **5.520,99 zł**,
 - wpływy z różnych opłat – **695,70 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – **32.800,08 zł**,
 - wpływy z usług – **6.290,36 zł**,
 - pozostałe odsetki – **11.774,16 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **2.082,70 zł**,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej) – **27.220,95 zł**,
- ✓ gimnazja – **70.876,46 zł** (136,2%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – **903,80 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – **30.179,80 zł**,
 - wpływy z usług – **500,00 zł**,
 - pozostałe odsetki – **4.831,48 zł**
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (na nagrody dla uczestników konkursów) – **4.250,00 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **30.211,38 zł**,
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **41.948,76 zł** (322,7%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – **22.186,45 zł**,

- wpływy z usług (ZEAS) – 17.549,98 zł
- pozostałe odsetki – 2.212,33 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące – 365.383,12 zł (77,7%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 309 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 180,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w wysokości 364.894,12 zł (77,6%),
- ✓ licea profilowane – 25.476,54 zł (86,7%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w wysokości 25.476,54 zł (86,7%),
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.820 zł (77,2%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w wysokości,
- ✓ stołówki szkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 519.897,50 zł (84,8%);
- ✓ pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 205.805,11 zł (99,9%).

851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano dochody wyłącznie w pozostałej działalności w wysokości **582 zł**, co stanowi 100% planu. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej związanych z opieką społeczną realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w 2008 roku w wysokości **10.108.279,82 zł**, co stanowi 89,8% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych gminy związanych z opieką i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.699.645,09 zł (87,4%);
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7.577.683,34 zł (87,0%);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 96.663,88 zł (99,7%);
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 25.297,87 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 – 86.924,73 zł (99,3%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.164.080,04 zł (95,9%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 971.095,77 zł (95,3%);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 192.735,35 zł (98,8%);
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 248,92 zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe (wpływy z różnych dochodów) – 2.217,54 zł
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 574.334,67 zł (101,4%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 564.999,46 zł (99,7%);
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) oraz pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 9.335,21 zł,
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99.654,75 zł (120%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 76.257,75 zł (91,8%);
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 22.941,48 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych – 455,52 zł,
- ✓ pozostała działalność – 481.423,00 zł (98,2%)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 410.300 zł (100%),
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dwoma miejscami na wózki inwalidzkie – 71.123,00 zł (88,9%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody na 31 grudnia 2008 roku w kwocie **166.733,03 zł** (100,8%) pochodzą z 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” oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ww. projektu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w 2008 roku w kwocie **359.311,00 zł** (109,1%) pochodzą z:

- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego – 72.524,40 zł, i tak:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 70.000,00 zł (100,0%),
 - pozostałe odsetki od zgromadzonych środków na rachunku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – 384,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów MOS – 2.140,00 zł.
- ✓ pomoc materialna dla uczniów - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów – 254.239,80 zł (99,9%) oraz środki otrzymane z innych źródeł w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” – 24.796,80 zł .
- ✓ pozostała działalność - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację programu „Kobieta potrafi” – 7.750,00 zł (193,8%),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody za rok 2008 w wysokości **231.464,95 zł** stanowią 100,6% planu, i tak:

- ✓ pozostała działalność – 231.464,95 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 191.527,68 zł (100,8%),
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 39.309,16 zł (115,6%) z tego:
 - za inkaso opłaty targowej – 15.651,50 zł
 - za energie – 21.448,75 zł,
 - za wodę – 940,68 zł,
 - za ścieki – 1.263,13 zł,
 - pozostałe dochody – 5,10 zł,
 - pozostałe odsetki – 628,11 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **5.200,05 zł** (104%) w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadania powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 5.000 zł (rozdział 92116 – Biblioteki) oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 200,05 zł (rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **2.511.980,68 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 2.443.278,56 zł (100,8%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.191,20 zł,
 - wpływy z usług – 38.206,42 zł z tego:
 - za energie – 24.509,92 zł,
 - za wodę – 2.056,94 zł,
 - za ścieki – 2.807,78 zł,
 - za wynajem kortów – 822,23 zł,
 - pozostałe dochody – 8.009,55 zł,
 - pozostałe odsetki – 9.125,19 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie – EUROBOISKO” – 2.352.755,75 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 58.302,12 zł, i tak:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na Euroregion Pomerania (zwrot kosztów) 43.225,93 zł oraz wyścigi Smoczych Łodzi 15.076,19 zł.
- ✓ pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu – 10.400 zł (100%):
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. z przeznaczeniem na wyposażenie trzech boisk w wiaty sportowe dla zawodników.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **95.946.961,90 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2008r. w wysokości **80.222.444,76 zł**, co stanowi **83,6%** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 91,5% na wydatki bieżące, tj. kwota 73.387.942,36 zł,
- 8,5% na wydatki majątkowe, tj. kwota 6.834.502,40 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 22.917.049,12 zł tj. 31,2% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 3.936.423,99 zł tj. 5,4% 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 – 11.854.603,32 zł, tj. 16,2% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu – 318.655,96 zł tj. 0,4% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 34.361.209,97 zł, tj. 46,8% 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 2008r.,
- 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 2008r.,
- 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 2008r.,
- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej jednostki – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r.,
- Tabela Nr **13** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane w 2008 roku wydatki w wysokości **486.573,24 zł** (95,3%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (oczyszczanie kanalizacyjnych konserwacja studzienek kanalizacyjnych i rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 9.354,32 zł (46,8%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 17.620,17 zł (88,1%),
- ✓ pozostała działalność – 459.598,75 zł (97,7%), i tak:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki (prasa rolnicza, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla rolników z terenu gminy Gryfino, druki opłaty targowej i artykuły biurowe na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz uczestnictwo rolników w szkoleniach, wystawach i targach) – 13.160,11 zł,
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 446.438,64 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **4.954.202,15 zł** (64,2%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych;

- ✓ drogi publiczne powiatowe (zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino tj. utrzymanie czystości w pasach drogowych, usuwanie skutków zimy, utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej) – 133.366,46 zł (82,3%),
- ✓ drogi publiczne gminne – 4.247.962,24 zł (63%), i tak:
 - wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie inwestycji i remontów drogowych – 34.502,32 zł (98,6%),
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na zadanie związane z odtworzeniem chodnika w m. Dołgie, na przebudowę chodnika w Gryfinie ul. Wojska Polskiego, budowę zatok autobusowych w Wełtyniu, zakup 2 wiat przystankowych oraz częściowy remont chodnika (ul.Kościuszki) – 175.197,12 zł (45,5%),
 - zakup usług remontowych - remonty drogowe – 1.084.001,32 zł (62,5%), w ramach tych wydatków wykonano:
 - konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych,
 - cząstkowe remonty, przebudowy i naprawy nawierzchni dróg gminnych, chodników, parkingów, mostów, przepustów drogowych,

- wymianę nawierzchni i utwardzenie placów na terenie działek gminnych,
- konserwację wiat przystankowych,
- drobne dokumentacje projektowe związane z przebudową i utwardzeniem dróg i placów gminnych między innymi w Pniewie, Wełtyniu, Steklnie, Parsówku, Dołgach, Steklinku, Wirowie, Sobiemyślu, Borzymiu, Żórawiach, Gardnie, Starych Brynkach, Żórawkach, Nowym Czarnowie, Włodkowicach i Bartkowie.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 2.954.261,48 zł (64,3%), w ramach których wykonano:
 - przełożenie chodnika na ul. Kościelnej w Gryfinie,
 - przebudowę ul. Ks. Jerzego Popiełuszki,
 - projekt przebudowy dwóch parkingów przy UMiG,
 - modernizację dróg w Czepinie oraz projekt przebudowy drogi w Parsówku,
 - projekt budowy drogi wewnętrznej przy ul. Pomorskiej,
 - przebudowę mostu na rzece Tywa i przebudowę ul. Przemysłowej (1.822.060 zł - wydatki niewygasające z upływem 2008r.).
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umów z PKS Sp. z o.o, - 572.873,45 zł (70,7%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **109.799,42 zł**, wykonane zostały w 17,7% kwoty wydatków planowanych. Z środków tych sfinansowano wydatki związane z drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe”, bieżącym utrzymaniem plaży miejskiej w Wirowie, odnowiono i zakonserwowano pomost nad jeziorem Weretyńskim oraz wykonano załączniki do wniosku o dotację z programu INTERREG IV A.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w 2008 roku w tym dziale wynosi **7.297.691,84 zł**, co stanowi 59,0% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami; środki finansowe w kwocie 1.438.033,85 zł (62,6%) zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych /wyceny nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne związane z obrotem nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej) – 354.093,67 zł,
 - różne opłaty i składki /wpłaty kaucji mieszkaniowych/ - 1.984,18 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup udziałów w użytkowaniu wieczystym od osób fizycznych i prawnych) – 1.081.956 zł.
- ✓ Fundusz dopłat; środki finansowe w kwocie 930.000 zł (100%) zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego GTBS Sp. z o.o. – partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali przy ul. Flisaczej,
- ✓ pozostała działalność 4.929.657,99 (53,9%) w tym:

- zakup materiałów do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 51.286,02 zł,
- zakup energii w lokalach komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 1.303.042,32 zł
- zakup usług remontowych (remonty pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych na terenie miasta i Gminy Gryfino, remonty lokali komunalnych – prace ogólnobudowlane, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przeprowadzenia procedur wyboru wykonawców robót remontowo – budowlanych w budynkach komunalnych, remonty pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej z PCW w lokalach komunalnych, prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynkach komunalnych, prace remontowe, awaryjna wymiana instalacji elektrycznej, usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., prace kominiarskie, wymiana stolarki drzwiowej, nadzory inwestorskie, opracowanie kosztorysów, przeglądy, opinie i inne opłaty i koszty związane z modernizacją i remontami budynków komunalnych, fundusz remontowy) – 1.687.012,08 zł,
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątnięcie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty utrzymania garaży, ochrona fizyczna obiektów, pozostałe usługi, zwrot podatku VAT, utrzymanie zieleni) – 1.820.075,04 zł,
- wydatki inwestycyjne (aktualizacja kosztorysów inwestorskich i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe rejonu ulic Reymonta – Jana Pawła II, Osiedle Północ, ul. Kołtąja oraz uzbrojenie w energię elektryczną działek przy ul. Łącznej - Rybackiej) – 68.242,53 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **1.700.266,19 zł** (92,8%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 1.324.271,46 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 104.400,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 1.960,00zł
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wizualizacja terenów inwestycyjnych, oprawa dokumentacji, opłaty ksero, opracowania analiz i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, map geodezyjnych do celów projektowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, operatów szacunkowych do ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz 600.000 zł /wydatki niewygasające z upływem 2008r./ na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Wełtyń- jezioro i obejście drogowe, Rejon Pniewo – Żórawki, obręb Żórawie, Czepino, Gardno ul. Słoneczna, Park Miejski, Tereny Przemysłowe w Gardnie) – 1.217.911,46 zł;
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 111.316,68 zł,
- ✓ cmentarze (utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim, zakup sadzonek róż na cmentarz wojenny utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz zakup i montaż toalety wolnostojącej na cmentarzu komunalnym w Gryfinie) – 192.593,93 zł,
- ✓ pozostała działalność (koszty udziału w Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes, udział w targach EXPOREAL w Monachium, wizytówki, tłumaczenia, opinia hydrogeologiczna w związku z nową lokalizacją cmentarza komunalnego, wykonanie aktualizacji prognozy finansowej Miasta i Gminy Gryfino, wykonanie zdjęć lotniczych Miasta i Gminy Gryfino, projekt publikacji i druk Strategii Miasta i Gminy Gryfino) – 72.084,12 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **8.194.248,62 zł** (94,4%) 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 ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 436.980,74 zł (93,2%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 342.927,69 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 57.909,74 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i inne wydatki (druki dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, wykonanie pieczęci, zakup art. dekoracyjnych, opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, zakup kopiarki, zestawu komputerowego tonerów, orzeczenia i wnioski o ustanowienie przedstawicielstwa, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS) – 36.143,31 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (diety radnych, publikacja ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych, przewozy radnych, podróże służbowe i zagraniczne na potrzeby radnych Rady Miejskiej, wydatki na cele reprezentacyjne, szkolenia radnych, itp. oraz 65.842,18 zł zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji Rady Miejskiej (wydatek majątkowy)) – 463.314,25 zł (98,3%),
- ✓ urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino

oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 6.857.923,91 zł (94%), z tego na:

- wynagrodzenia – 4.210.763,11 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 672.282,64 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 77.413,00 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa – dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, środki czystości oraz urządzenia do czyszczenia, artykuły spożywcze /sekretariaty, konwenty, spotkania, konferencje, narady itp./ kwiaty i upominki – organizacja imprez oraz zakup mebli biurowych do UMiG – jako wydatki niewygasające z upływem 2008r-380.000 zł.) – 511.812,25 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26.480,63 zł,
 - zakup energii (cieplna i elektryczna) – 91.944,38 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacje centrali telefonicznej, maszyn do pisania i liczenia, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatora w serwerowni, sieci CO, windy dla niepełnosprawnych, frankownicy, remont pokoju biurowego, montaż listew osłonowych na ścianach w pokojach biurowych, wymiana umywalki, remont pokoju, projekty aranżacji pomieszczeń biurowych wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej zakupu mebli biurowych, projekt budowlano – wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej w budynku UMiG, przegląd instalacji elektrycznej) – 170.343,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zamówienia publiczne na obsługę prawną oraz windykacyjną, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników, kontrola przewodów kominowych, wymiana gaśnic, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi fotograficzne, notarialne, utrzymanie frankownicy, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV , zamieszczenie ogłoszeń prasowych, zakup usług zdrowotnych, usługa gastronomiczna – organizacja imprez, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie gminy, składki członkowskie i zdrowotne, odpisy na ZFŚS, promocja j.s.t (przewóz osób, konsumpcja, noclegi), szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, programów, licencji oraz paliwa oraz części i akcesoria samochodowe oraz ubezpieczenie samochodów, ekwiwalent za odzież, refundacja za okulary, usługi fotograficzne i notarialne, itp.) – 1.037.957,12 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup serwerów, laptopów, skanerów i komputerów) – 58.927,78 zł
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentów, gadzety reklamowo-promocyjne, flagi państwowe, nagrody, upominki, kalendarze książkowe, publikacje, reklamy, plakaty promujące, itp.) – 290.204,81 zł (98,8%),
- ✓ pozostała działalność (diety sołtysów, opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 145.824,91 zł (95,9%).

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 95,9 % tj. w kwocie **4.455,15 zł** i przeznaczono w całości na realizację zadania zleconego - prowadzenie i aktualizację rejestru spisów wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w 2008 roku zrealizowano w 76,6% tj. w kwocie **1.118.022,20 zł** i przeznaczono na:

- ✓ komendy powiatowe policji – 5.499,98 zł (100%) – dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup videorejestratora,
- ✓ komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 4.000 zł (100%) – dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie z przeznaczeniem na warsztat obsługi i konsekracji butli wysokociśnieniowych stosowanych w aparatach oddechowych,
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 342.046,82 zł (71,7%) w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 34.393,38 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, wymiana gaśnic, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, zakup energii, remonty samochodów, badania lekarskie, przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków, wydruk książek, seminarium, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wydatki związane z obchodami 60-lecia OSP, itp.) – 215.357,59 zł ,
 - wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia i modernizacja remizy OSP w Sobieradzu, przegląd remizy OSP w Wełtyniu, modernizacja budynku remizy OSP w Chwarstnicy) – 92.295,85 zł,
- ✓ obrona cywilna (aktualizacja wydawnictwa „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce”, energia elektryczna do zasilania syren alarmowych, zakup akcesorii do komputera, latarek, baterii, ubrań i butów gumowych) – 5.596,21 zł (84,8%),
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 626.409,30 zł (90,1%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 427.492,41 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 75.216,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodów służbowych i opon, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne, zakup stacji przenośnych, szkolenia, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i łączności, usługi fotograficzne, odpis na ZFŚS) – 123.699,90 zł.
- ✓ pozostała działalność – 134.469,89 zł (49,7%) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - „Patrol Szkolny” – 27.441,15 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.926,64 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup nagród i materiałów poglądowo-profilaktycznych w związku z prowadzonym

- programem „Bezpieczna Gmina”, sfinansowanie uroczystości obchodów 15-lecia Straży Miejskiej, szkolenia) – 89.515,10 zł,
- wydatki majątkowe – 12.587 zł – zakup sprzętu komputerowego dla Policji.

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

W tym dziale kwota w wysokości **182.497,74 zł** (99,0%) została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencji – prowizyjne - prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino – 39.703,10 zł,
- zakup usług pozostałych - postępowania podatkowe (ekspertyzy, wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz koszty opinii biegłych powołanych na podstawie ordynacji podatkowej w trakcie postępowania podatkowego – 127.428,98 zł,
- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotecznymi na nieruchomościach dłużników – 15.365,66 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **318.655,96 zł** (91,3%) i stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy”, odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk) oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu EUROBOISKA.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowano rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę 800.000 zł. W wyniku zmian w budżecie Gminy Gryfino dokonanych zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy pozostała kwota 20.570 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,5% tj. **28.653.067,06 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 13.902.600,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.416.712,36 zł,
- dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 4.823.761,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.142.491,00 zł,
- wydatki majątkowe – 367.502,10 zł

Poniższa tabela przedstawia ilość zatrudnionych oraz ilość uczniów w placówkach oświatowych gminy:

Placówka	Nauczyciele		Pracownicy administracji i obsługi		Razem pracownicy		Liczba uczniów w roku szk. 2007/2008
	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie	60,46	64	23,45	24	83,91	88	601
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	53,86	59	19,49	19	73,35	78	589
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie	33,87	37	11	13	44,87	50	288
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy (8 m-cy)	16,71	17	12,54	20	29,25	37	219
Szkoła Podstawowa w Gardnie (8 m-cy)	35,14	37	17,07	19	52,21	56	361
Szkoła Podstawowa w Radziszewie	9,99	12	6,05	9	16,04	21	87
Szkoła Podstawowa w Żabnicy	12,12	13	5,45	6	17,57	19	80
Zespół Szkół w Chwarstnicy (4 m-ce)	19,60	23	12,33	22	31,93	45	
Zespół Szkół w Gardnie (4 m-ce)	39,80	43	18,3	20	58,10	63	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (4 m-ce)	35,08	42	14,50	15	49,58	57	459
Gimnazjum w Gryfinie	76,70	77	25,88	26	102,58	103	754
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie	17,76	45	1,5	2	19,26	47	
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie			20,06	22	20,06	22	

✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **13.508.169,98 zł** (93,0%) z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 3.420.991,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 2.217.986,43 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 377.813,16 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 787.260,12 zł,
 - wydatki majątkowe – 37.931,52 zł (podium teleskopowe)
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 2.776.253,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.934.430,91 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 333.337,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 497.505,29 zł,
 - wydatki majątkowe – 10.980 zł (monitoring)
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.661.497,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.042.030,17 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 181.683,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 422.054,60 zł,
 - wydatki majątkowe – 15.728,82 zł (sprzęt nagłośniający, szorowarka do podłóg)
- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 786.545,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 494.129,54 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 93.017,41 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 199.398,96 zł,

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 471.657,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 271.540,69 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 49.195,43 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 150.921,41 zł,

- Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.434.871,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 904.339,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 165.160,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 365.371,49 zł

- Zespół Szkół w Gardnie – 833.236,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 436.429,26 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 80.807,06 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 298.919,92 zł,
 - wydatki majątkowe – 17.080,00 zł (monitoring, szorowarka do podłóg)

- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 713.404,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 454.091,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 84.449,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 174.863,88 zł

- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 831.651,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 518.690,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 97.803,35 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 209.957,71 zł,
 - wydatki majątkowe – 5.200,00 zł (tablica interaktywna)

- Dodatkowo wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 483.493,49 zł
 - SP Nr 1 w Gryfinie: remont wew. instalacji CO i wodno - kanalizacyjnej,
 - SP Nr 2 w Gryfinie: wykonanie dokumentacji dot. wymiany wew. instalacji CO, c.w., wodno-kanalizacyjnej, remont pomieszczeń kuchni, magazynku oraz wymiana wykładziny w jadalni,
 - SP Nr 4 w Gryfinie: wymiana pionu instalacji kanalizacyjno-sanitarnej, wymiana wew. instalacji wodociągowej, malowanie szatni, korytarza, kilku klas, magazynu sportowego, toalet, gabinetu pedagoga,
 - ZS w Chwarstnicy: wymiana łącznika różnicowo-prądowego w kotłowni i wykonanie barierek,
 - SP w Żabnicy: wymiana stolarki okiennej,
 - SP w Radziszewie: wykonanie oceny stanu technicznego szamba, dokonanie przeglądu i usunięcie awarii instalacji elektrycznej,
 - ZS w Gardnie: wymiana drzwi wewnętrznych,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu szkół.

- Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie prac remontowych szkół podstawowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 12.067,08 zł

- Wydatki majątkowe - dokonane przez UMiG Gryfino - : wykonanie kopii map zasadniczych oraz wykonanie odwiertów geotechnicznych, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę windy w SP Nr 1 w Gryfinie oraz wykonanie koncepcji budowy Sali gimnastycznej w SP Nr 4 w Gryfinie – 82.500,02 zł.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **541.819,94 zł** stanowi to 88,6% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 95.883,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 75.048,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 12.692,07 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.143,38 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 85.618,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 68.242,55 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 11.321,98 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 6.054,14 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 82.137,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 62.380,07 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.742,96 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 11.014,17 zł
 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 80.729,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 59.838,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 11.736,54 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 9.154,69 zł
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 17.678,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 8.228,53 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.622,78 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.827,49 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 64.828,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 46.926,72 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.247,44 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 8.653,96 zł
 - Zespół Szkół w Gardnie – 23.234,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 14.134,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.738,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.361,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 31.361,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 21.573,12 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.295,52 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 5.492,66 zł
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 60.348,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 44.170,74 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.459,39 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 7.718,61 zł
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **5.231.432,24 zł**, co stanowi 99,9% planowanych wydatków:
- na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **4.809.041 zł** (100%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli;
 - Dodatkowo wykonano remonty w przedszkolach w zakresie prac remontowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – **422.391,24 zł**
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie: wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych i udrożnień istniejących, remont łazienek dla personelu na piętrze, dachu, ogrodzenia od strony 9 Maja i siedzisk na terenie przedszkola, malowanie pomieszczeń zmywalni, remont Sali do ćwiczeń i Sali nr 3, nadzory inwestorskie;
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie: odwodnienie łącznika, wykonanie odcinka sieci deszczowej, remont dachu łącznika, montaż stolarki drzwiowej, montaż i dostawa szafy, nadzory inwestorskie;
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie: rozbiórka piaskownic, opracowanie dokumentacji remontu instalacji elektrycznej, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie łazienek, kuchni i pomieszczeń administracyjnych, nadzory inwestorskie;
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie: malowanie Sali zajęć dla dzieci, usunięcie awarii c.o. i sieci kanalizacji sanitarnej, nadzory inwestorskie;
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej i jej remont, naprawa dachu, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie sal dydaktycznych, nadzory inwestorskie.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę **5.199.720,50 zł**, (90,5%), planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – **18.190,22 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 10.010,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.793,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.386,30 zł
 - Zespół Szkół w Gardnie – **81.603,55 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 43.059,56 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.101,96 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 30.442,03 zł
 - Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – **4.803.122,34 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 3.236.925,42 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 558.821,25 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 976.408,27 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 30.967,40 zł (komputer, projektory, videomonitoring)
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 221.501,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 100.229,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 18.049,63 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 103.221,60 zł
 - wydatki majątkowe wykonane przez Wydział Inwestycyjny – 44.308,37 zł (wykonanie kopii mapy zasadniczej oraz badań geotechnicznych w celu opracowania projektu budowy windy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie elementów zagospodarowania boisk)
 - pozostałe wydatki bieżące wykonane przez Wydział Inwestycyjny – 30.994,84 zł
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **644.975,86 zł**, co stanowi 92,1% planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie - wydatkowano środki w wysokości **1.289.032,56 zł**, co stanowi 93% planu, w tym:
- wynagrodzenia – 816.483,22 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 129.936,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 229.862,36 zł,
 - wydatki majątkowe – 112.750 zł (zakup samochodu).
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę **719.204,96 zł**, (95,2%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 471.525,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 79.173,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 158.450,31zł,
 - wydatki majątkowe – 10.055,97 zł (monitoring)
- ✓ licea profilowane - wydatkowano kwotę **25.476,54 zł**, (93,1%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 17.469,80 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.128,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.877,93zł
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **98.638,05 zł** (86,5%).
- ✓ stołówki szkolne wydatkowały kwotę **1.158.603,66 zł** stanowi to 94,1% planowanych wydatków, i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 232.126,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 103.667,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 15.278,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 113.180,86 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 217.211,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 95.664,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 14.992,28 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 106.555,34 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 162.406,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 67.978,51 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 12.174,92 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 82.253,23 zł
 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 77.931,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 39.132,20 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.981,27 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 31.817,53 zł
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 51.074,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 20.109,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.601,59 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 27.364,09 zł
 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 97.224,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 52.182,02 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.072,79 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 35.969,43 zł
 - Zespół Szkół w Gardnie – 69.984,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 25.256,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.476,18 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 40.251,91 zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 6.000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe
 - Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie – 244.644,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 109.971,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 17.005,44 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 117.667,20 zł
- ✓ pozostała działalność (wydatki związane z organizacją porad oświatowych, szkoleń, uroczystości i jubileuszy, publikacja ogłoszeń prasowych i pozostałe zadania z zakresu oświaty /transport, koszt wyżywienia/ oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników) – 235.992,77 zł (81,3%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **454.686,63 zł**, która stanowi 77% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie, zakup nagród na festiwal triathlonowy, zakup gier do świetlicy wiejskiej, ołówków, smyczy z nadrukiem i logo oraz na przewóz uczestników wyjazdu do Częstochowy, organizacja półkolonii letnich) wydatkowano kwotę **20.851,94 zł** (55,6%),

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 365.955,14 zł (86,6%) w tym na:
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD – 106.000 zł,
 - wynagrodzenia – 147.253,58 zł (psycholog, prawnik, terapeuci, nauczyciele oraz członkowie GKRPA),
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.907,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (prenumeratę czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, zakup koszulek w celu dokonania nadruku „Nie biorę, nie piję, biegam, zdrowo żyję”, materiały na konkurs plastyczny, nagrody oraz medale i statuetki na festyn rodzinny w Gardnie, materiały do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych w szkołach, dopłaty z tytułu mediów użyczonego lokalu udostępnionego do użytkowania przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”, naprawa i konserwacja kserokopiarki, konsumpcja dla uczestników Integracyjnego Biegu Noworocznego, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, opłata za wydanie opinii, przedstawienie profilaktyczne dla uczniów SP w Gardnie i Gimnazjum w Gryfinie, wyjazd do Częstochowy i Lichenia, badania lekarskie, pieczętki, opłata za przelewy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na dojazdy i szkolenia nauczycieli i pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup książek i materiałów biurowych) – 103.793,77 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 67.879,55 zł (52,0%) w tym:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 29.000,00 zł,
 - wynagrodzenia – 402 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 72 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup aparatu słuchowego dla osoby niesłyszącej, rehabilitacja dzieci z zanikiem mięśni, zajęcia terapeutyczne z elementami kinezylogii edukacyjnej integracji sensorycznej, koszty związane z badaniami mammograficznymi, pozostałe koszty związane z ochroną zdrowia i wydawaniem decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych) – 38.405,55 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości **13.202.130,88 zł** (88,4%).

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

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 7.675.438,82 zł (87%), z tego:
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne – 28.394 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych – 15.060, zasiłki pielęgnacyjne – 13.249, świadczenia pielęgnacyjne – 1.018, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 383, zaliczki alimentacyjne – 2.622 oraz fundusz alimentacyjny - 884) wypłacono w kwocie – 7.181.792,03 zł,
 - wynagrodzenia – 195.746,22 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 118.757,92 zł (łącznie z ubezpieczeniem społecznym uprawnionych zasiłkobiorców),
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, i środków czystości, doradztwo prawne, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za ofrankowanie przesyłek pocztowych, inne: wykonanie pieczętek, badania lekarskie, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe) – 82.478,77 zł,
- wydatki majątkowe (zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki, skanery, system kolejkowy, centrala telefoniczna, itp.) – 96.663,88 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 – 86.924,73 (99,3%),
- ✓ 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, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.944.977,54 zł (92,0%) z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, opłacenie posiłków w szkołach, sprawienia pogrzebu, opłacenie schroniska, zdarzenia losowe realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 600.149,13 zł (środki własne),
 - na wypłatę zasiłku okresowego z pomocy skorzystały 397 rodziny wydatkowano kwotę – 192.735,35 zł
 - na zasiłki stałe, z tej formy pomocy skorzystało 52 rodzin i 200 osób samotnie gospodarujących – 889.595,77 zł,
 - na zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy skorzystało 85 gospodarstw - 81.500 zł,
 - na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za skierowane osoby wydatkowano kwotę - 180.997,29 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach których wypłacono 4351 świadczeń wyniosły – 631.595,30 zł (78,9%);
- ✓ funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.023.037,18 zł (91,4%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 1.394.981,30 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 246.601,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wypłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, druki, olej napędowy i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, zakup książek, środki czystości, materiały i narzędzia do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii, zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto-opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, chesne, rozbudowa sieci teleinformatycznej, Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów

- papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, ubezpieczenia) – 351.801,32 zł,
- wydatki inwestycyjne – 29.653,26 zł (komputery).
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 221.451,38 zł (92%) z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia – 182.077,23 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 30.174,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.199,30 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 618.705,93 zł (92,6%) i tak:
- dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej – 28.251,20 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w zakresie dożywiania – 45.249 zł,
 - wydatki związane z realizacją prac społecznie - użytecznych oraz pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej – 52.248,76 zł,
 - świadczenia społeczne w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków oraz wyposażenie kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę (programem zostało objętych 482 osób w formie posiłków oraz 1431 osób w formie zasiłku celowego na żywność) – 365.051 zł,
 - wydatki majątkowe – 127.905,97 zł (zakup mikrobusu przystosowanego do zakupu osób niepełnosprawnych z dwoma miejscami na wózki inwalidzkie).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu wydatkowano środki na kwotę **203.512,72 zł** (99,8%), i tak:

- partnerski projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 183.512,72 zł
- dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie – 20.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **1.967.998,84 zł** (82,5%) 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 **602.589,77 zł** (86,3%) z podziałem na poszczególne placówki:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 115.824,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 91.290,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 16.350,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.184,46 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 93.907,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 72.008,39 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 12.820,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9.077,86 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 94.335,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 73.443,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 12.803,29 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 8.089,00 zł
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 8.090,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 4.992,00 zł,
 - pochodne – 997,66 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 2.100,82 zł
- Szkoła Podstawowa w Gardnie – 62.763,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 44.827,14 zł,
 - pochodne – 8.627,63 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 9.308,35 zł
- Zespół Szkół w Gardnie – 37.872,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 26.201,10 zł,
 - pochodne – 4.894,26 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 6.777,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 36.552,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 24.497,59 zł
 - pochodne – 4.947,47 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 7.107,56 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 24.738,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 8.979,32 zł
 - pochodne – 1.626,38 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 14.133,12 zł
- Gimnazjum w Gryfinie – 128.504,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 99.324,28 zł,
 - pochodne – 16.618,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.561,61 zł
- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie wydatkował kwotę **871.926,50 zł** (99%) z podziałem na:
 - wynagrodzenia – 597.910,21 zł,
 - pochodne – 105.798,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 163.339,88 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 4.877,56 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę w wysokości **59.833,28 zł** (100%),
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – **309.259,60 zł** (51%) i tak:
 - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 283.916,80 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów przekazanej również w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego (np. dofinansowanie wyprawki szkolnej) -17.092,80 zł
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zakupu strojów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie – 1.950,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.300 zł,

- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **600,00 zł** (7,4%),
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. przekazano dotacje dla stowarzyszeń z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, organizowano uroczystość „Gala Laureatów 2007/2008”, koszty związane z organizacją eliminacji w ramach „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” i „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, wynagrodzenia dla wychowawców grup przedszkolnych w Wiejskich Ogniskach Przedszkolnych zorganizowanych w m. Gardno, Chwarstnica, Stare Brynki, Daleszewo, Sobiemyśl, koszty związane z współpracą polsko-niemiecką, realizacja programu edukacji przyrodniczej, ekologicznej i leśnej – **123.789,69zł** (94,0%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **4.311.473,25 zł** (90,7%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, usunięcie awarii sieci, remont fontanny, inwentaryzacja geodezyjna kopii map powykonawczych, czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich, opłaty środowiskowe, za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska) wydatkowano kwotę **67.245,21 zł** (81,5%);
- ✓ gospodarka odpadami (inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest) wydatkowano **9.150 zł** (11,9%);
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, koszy, ławek, worków i rękawic, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. , zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe) – **459.083,24 zł** (85,8%);
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, przeglądowe wycinki drzew utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy z PUK, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, kwietników i materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew) – **379.311,35 zł** (98%);
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki inwestycyjne - opłaty przyłączeniowe z tytułu podłączenia do sieci gazowej mieszkańców Pniewa i Żórawek) – **13.066,20 zł** (12,8%);
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych psów, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, utylizacja i wywóz padłych zwierząt oraz koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia) – **80.604,32 zł** (97,1%),
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – **1.240.719,19 zł** (88,6%) w tym wydatki majątkowe **252.485,08 zł** – budowa oświetlenia na terenie gminy i jego modernizacja,
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wyposażenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego w worki, obuwie, odzież, napełniacze do worków, łopaty, bosaki, itp. oraz dostawa wody do Włodkowic i Zaborza) – **69.033,05 zł** (74,6%);
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz UMiG Gryfino) – **1.993.260,69 zł** (99,8%), w tym:

- wynagrodzenia – 109.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 16.200 zł,
- dotacje z budżetu dla funduszu celowego dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.710.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do remontów, pokarm dla psa, materiały do konserwacji, zakup energii, konserwacja gaśnic, zakup usług zdrowotnych, ochrona obiektów, nieczystości stałe, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne i mieszkaniowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi weterynaryjne, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, itp.) – 78.876,20 zł,
- wydatki inwestycyjne – 78.484,49 zł (zestaw komputerowy, drukarka fiskalna i laserowa, oprogramowanie do zarządzania targowiskiem miejskim, wymiana szalek i biura na targowisku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **4.710.743,27 zł** (93,4%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 154.577,53 zł (88,8%), i tak:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 25.775,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (fundusz sołecki, wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych, gminnych i sportowych, koszt ogłoszeń prasowych, opłaty za media w lokalach stowarzyszeń oraz pozostała działalność kulturalna)– 128.802,53 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 17.500 zł (36,5%) w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 13.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - obsługa muzyczna (usługi orkiestry dętej) – 4.500,00 zł,
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3.075.915,74 zł (92,6%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.633.200 zł (100%),
 - zakup usług remontowych - remonty świetlic wiejskich w m. Krzypnica, Sobieradz, Bartkowo, Borzym, Dołgie, Czepino, naprawa oświetlenia w świetlicy w Mielenku, Sobiemyślu i Chwarstnicy oraz dalszy remont świetlicy wiejskiej w Daleszewie (wydatki niewygasające z upływem 2008r. – 200.000 zł) – 395.842,12 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.098 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45.775,62 zł (opracowanie projektu programu funkcjonalno-przestrzennego budowy Domu Kultury w Gardnie, opracowanie inwentaryzacji budynku „Pałacyk pod Lwami” w Gryfinie.
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 1.232.750 zł (98,1%),

- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje celowe na remonty zabytkowych kościołów w naszej gminie – 230.000 zł (95,8%),

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.352.419,60 zł**, co stanowi 64,4% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.690.540,18 zł (56,6%), i tak:
 - wynagrodzenia – 555.052,73 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 88.657,91 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (2 kajaki przekazane w użytkowanie sekcji kajakowej KS „Energetyk” oraz zakup i montaż trybun widowiskowych na EUROBOISKU (97.000 zł - wydatki niewygasające z upływem 2008r.)) – 114.855,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne (aktualizacja dokumentacji projektowej „EUROBOISKA”, budowa boiska w Radziszewie, wykonanie ogrodzenia, zasilenia energetycznego na boisku w Gardnie, wykonanie wtórnika i mapy do celów projektowych do budowy kompleksu sportowego „ Moje boisko Orlik 2012”, nadzory inwestorskie) – 326.810,42 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., wyposażenie na place zabaw i boiska sportowe w gminie Gryfino, zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje i opłaty bankowe, za ochronę obiektów, wydatki związane z wyposażeniem nowopowstałych placów zabaw oraz konserwacja placów istniejących, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, abonament RTV i inne wydatki) – 605.164,12 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki na te zadania wyniosły 661.879,42 zł (99,2%), i tak:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej – 610.000,00 zł (99,2%),
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (nagrody dla sportowców za osiągnięcia w roku 2007, wydatki związane z organizacją imprez sportowych /Strongman, XXVII Bieg Transgraniczny/, organizacja Gali Sportu, organizacja cyklicznych imprez sportowych odbywających się na terenie gminy Gryfino), – 51.879,42 zł.

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

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

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2008r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **8.379.040,73 zł**, w tym:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 5.000.000,00 zł;
- 2) Kredyt bankowy na wykup obiektów sportowych (boisk) – 1.380.000,00 zł;
- 3) Kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 1.999.040,73 zł;

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – **8.000.000 zł**, i tak:

- NORDEA z tyt. zaciągniętego kredytu przez Fundację na rzecz Budowy Obiektów Sportowych na budowę II etapu CW „Laguna”(poręczenie obowiązuje od 2010r. do 2013r.) – 3.000.000 zł.
- NORDEA z tyt. zaciągniętego kredytu przez Fundację na rzecz Budowy Obiektów Sportowych na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor SA (poręczenie obowiązuje do 3 grudnia 2015r.) – 5.000.000 zł.

Wykonanie wydatków za 2008 rok należy ocenić pozytywnie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w 2008 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej :

I. Zakłady budżetowe takie jak:

1. Przedszkola

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r przedstawia tabela **Nr 11**.

Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 100%.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla **Przedszkoli** według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela **Nr 11**.

Dział 801, rozdział 80104

Przychody zostały wykonane w 101,1% w stosunku do planu na kwotę **6.157.372,41zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 96,4% w stosunku do planu na kwotę **5.872.707,14 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 224.387,85 zł

Dział 801, rozdział 80146

Przychody zostały wykonane w 100% w stosunku do planu na kwotę **14.720 zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 94,1% w stosunku do planu na kwotę **13.849,38 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 1.084,29 zł.

Dział 852, rozdział 85295

Przychody zostały wykonane w 100% w stosunku do planu na kwotę **45.249 zł.**

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 100% w stosunku do planu na kwotę **45.247,21 zł.**

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 1,79 zł.

Dział 854, rozdział 85415

Przychody zostały wykonane w 100% w stosunku do planu na kwotę **70 zł.**

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 100% w stosunku do planu na kwotę **70 zł.**

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 0 zł.

II. Rachunek dochodów własnych – funkcjonuje przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Zestawienie dochodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r przedstawia tabela **Nr 11.**

Dział 550, rozdział 55095

Dochody zostały wykonane w 101,7% w stosunku do planu na kwotę **533.810,65 zł.**

Wydatki zostały wykonane w 68,2% w stosunku do planu na kwotę **358.160,12 zł.**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 175.650,53 zł.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje proekologiczne oraz edukację ekologiczną.

W tabeli **Nr 14** przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2008r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Planowane **przychody** wykonano na kwotę **7.290.590,49 zł**, (85,7%), w tym: stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.731.760,81 zł.

Planowane koszty wykonano w 85,7% na kwotę **7.290.590,49 zł**, w tym: stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.953.437,40 zł.

Wykaz kosztów inwestycyjnych funduszu na ogólną kwotę **2.024.841,19 zł**, przedstawia się następująco:

- Zakończenie budowy składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie – 501.750,89 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pomorska – 712.401,24 zł,
- kanalizacja Północ Gminy – 51.063,60 zł,
- oczyszczalnia ścieków – 179.044,69 zł
- dot. przebudowy układu zasilającego wraz z pompami przepompowni w m. Drzenin – 29,71 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w Wełtyniu – 30 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej – ul. Ks. J. Popiełuszko – 204.217,20 zł,
- usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 13.637,89 zł,
- projekt i budowa wodociągu w m. Zaborze i Włodkowice – 49.288 zł,

- budowa sieci wodociągowej z ZEDO SA do stacji uzdatniania wody ujęcie wody Tywa – 397.721,10 zł.
- Wydatki inwestycyjne pomniejszono o zobowiązania z lat poprzednich (ujęto w tabeli D 2.Zobowiązania §6110) w wysokości - (-)84.343,13 zł.

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Wykonane dochody w roku 2008 wyniosły	- 77.599.006,54 zł,
wydatki	- 80.222.444.76 zł,
deficyt	- 2.623.438,22 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu:

- zaciągniętego kredytu na „EOROBOISKA” - 2.071.512,67 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej OSiR – 44.500,00 zł,
- nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych – 5.654.638,94 zł,

co daje kwotę - 7.770.651,61 zł

Spłata rat kredytów i pożyczek w 2008 r. wyniosła - 2.017.202,86 zł,
i to stanowi rozchód.

Po rozliczeniu przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków w 2008 r. deficyt finansowany jest w całości.

Ponadto dodatnia różnica pomiędzy finansowaniem, a deficytem w wysokości 3.130.010,53 zł stanowi wolne środki.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO

Tabela **Nr 16** przedstawia plan i wykonanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych za 2008 rok według działów i rozdziałów.

Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie **12.194.381,44 zł** wykonano na kwotę **3.937.155,57 zł**.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 20 marca 2009 r.