

## Wysoka Rado !

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2007 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. i określał:

➤ <b>dochody w wysokości</b>	<b>74.323.363 ,00 zł</b>
➤ <b>wydatki w wysokości</b>	<b>75.767.123 ,00 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetu Gminy w wysokości</b>	<b>1.443.760 ,00 zł</b>

W ciągu I półrocza 2007 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	Zarz. B. 0151-8/07	15-01-2007	74.323.363	75.767.123		1.443.760
2	Zarz. B. 0151-18/07	31-01-2007		+324.900 -324.900		1.443.760
3	Uchw. IV/53/07	22-02-2007	+131.076	+199.076 -68.000		1.443.760
4	Zarz. B. 0151-26/07	28-02-2007		+46.756 -46.756		1.443.760
5	Zarz. B. 0151-31/07	09-03-2007		+47.918 -47.918		1.443.760
6	Uchw. V/65/07	15-03-2007	+365.283 -186.657	+212.001 -33.375		1.443.760
7	Zarz.B. 0151-39/07	30-03-2007	+7.000	+3.813.400 -3.806.400		1.443.760
8	Zarz. B. 0151-47/07	20-04-2007		+200.000 -200.000		1.443.760
9	Zarz. B. 0151-50/07	25-04-2007	+122.403	+414.903 -292.500		1.443.760
10	Uchw. VII/75/07	26-04-2007	+45.000 -1.102.800	+160.600 -1.218.400		1.443.760
11	Zarz. B. 0151-58/07	30-04-2007		+2.100 -2.100		1.443.760
12	Zarz. B. 0151-63/07	10-05-2007	+146.701,25	+260.701,25 -114.000		1.443.760
13	Uchw. VIII/78/07	21-05-2007	+19.154	+19.154		1.443.760
14	Zarz. B. 0151-68/07	25-05-2007		+19.223 -19.223		1.443.760
15	Zarz. B. 0151-69/07	31-05-2007	+129.941	+228.756 -98.815		1.443.760
16	Zarz. B. 0151-73/07	27-06-2007	+85.681,26	+242.626,26 -156.945		1.443.760
17	Uchw. X/106/07	28-06-2007	+24.252,23	+252.594,23 -228.342		1.443.760
18	Zarz. B. 0151-78/07	29-06-2007	+115	+13.835 -13.720		1.443.760
<b>OGÓŁEM</b>			<b>74.110.512,74</b>	<b>75.554.272,74</b>		<b>1.443.760</b>

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu 2007 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino za I półrocze 2007 roku **według stanu na dzień 30 czerwca 2007** kształtuje się następująco:

➤ <b>dochody w wysokości</b>	<b>74.110.512,74 zł</b>
➤ <b>wydatki w wysokości</b>	<b>75.554.272,74 zł</b>
➤ <b>deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>1.443.760,00 zł</b>

Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt bankowy, który planuje się zaciągnąć na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

**Wykonanie dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.** kształtuje się następująco:

➤ <b>dochody w wysokości</b>	<b>37.252.065,30 zł</b>
➤ <b>wydatki w wysokości</b>	<b>30.228.320,31 zł</b>
➤ <b>nadwyżka budżetowa w wysokości</b>	<b>7.023.744,99 zł</b>

**Dochody** w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **50,3%**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
  - planowano w wysokości **10.443.715,51 zł**
  - wykonano w wysokości **5.390.867,51 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **51,6%**
  
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **55.000,00 zł**
  - wykonano w wysokości **27.500,00 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **50,0%**
  
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **21.700,00 zł**
  - wykonano w wysokości **10.848,00 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **50,0%**
  
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
  - planowano w wysokości **63.590.097,23 zł**
  - wykonano w wysokości **31.822.849,79 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **50,0%**
  
- ❖ **Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń**
  - planowano w wysokości **390.000,00 zł**
  - wykonano w wysokości **322.052,50 zł**
  - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **82,6%**

**Wydatki** w odniesieniu do planu zrealizowano w **87,0 %**

- ❖ **Wydatki bieżące:** - planowano w wysokości **67.909.523,00 zł**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- wykonano w wysokości **28.960.664,11 zł**  
w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **42,6 %**

- ❖ **Wydatki majątkowe:** - planowano w wysokości **7.857.600,00 zł**
  - wykonano w wysokości **1.267.656,20 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **16,1 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

**Wydatki bieżące** stanowią **95,8 %** natomiast **wydatki majątkowe 2,4 %** ogółem wykonanych wydatków za 6 miesięcy.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
  - planowano w wysokości **10.443.715,51 zł**
  - wykonano w wysokości **4.538.080,06 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **43,4%**
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
  - planowano w wysokości **55.000,00 zł**
  - wykonano w wysokości **27.500,00 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **50,0%**
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
  - planowano w wysokości **21.700,00 zł**
  - wykonano w wysokości **10.848,00 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **50,0%**
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
  - planowano w wysokości **65.033.857,23 zł**
  - wykonano w wysokości **25.651.892,25 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **39,4%**
- ❖ **Wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń**
  - planowano w wysokości **335.500 zł**
  - wykonano w wysokości **176.163,17 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **52,5%**

## DOCHODY

**Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:**

- Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 30 czerwca 2007r.,
- Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2007r.,
- Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2007r.,
- Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2007r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2007r.,

**Plan dochodów** przewidywał dochody w wysokości **74.110.512,74 zł**, **wykonanie dochodów** na dzień 30 czerwca 2007r. zostało zrealizowane w wysokości **37.252.065,30 zł**, co stanowi 50,3% wykonania planu.

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

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

Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości **147.049,61 zł** (100%) są:

- dotacje celowe 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 jego zwrotu poniesionego przez gminę, które zostały wykonane w wysokości **147.036,51 zł**,
- wpływy z różnych opłat (wydanie świadectw pochodzenia zwierząt) wykonane w wysokości **13,10 zł**.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Źródłem dochodów w tym dziale wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości **340,47 zł**.

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

Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości **261.750,57 zł** (65,7%) jest:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **9.053,64 zł** i tak:
  - wynajem pomieszczeń kuchennych - **9.053,64 zł**,
- ✓ wpływy z usług w wysokości **252.696,93 zł** i tak:
  - za usługi hotelowe - **247.378,62 zł**,
  - za energię - **3.488,83 zł**,

- za wodę - 382,10 zł,
- za ścieki – 518,69 zł,
- pozostała sprzedaż – 928,69 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **12.453,65 zł** (776,0%) jest:

- dochody uzyskane z tytułu utrzymania dróg gminnych w wysokości **12.128,65 zł** (776,0%), i tak:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - **10.565,00 zł**,
  - przyznane odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wiaty przystankowej w miejscowości Daleszewo dnia 23.11.2006r. – **1.563,65 zł**
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **325,00 zł**.

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

Planowane w 2007r. dochody w kwocie 5.954.921,23 zł zostały wykonane w 68,2%, stanowiąc kwotę **4.061.612,35 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **4.061.612,35 zł** (68,2%), i tak:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **489.952,47 zł**,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – **7.580,63 zł**,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **1.609.791,79 zł**,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **59.418,29 zł**,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów) na ogólną kwotę – **1.794.275,55 zł**,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10.584,44 zł**,
  - wpływy z odsetek – **52.667,29 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów, tj. odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oraz za zwrot poniesionych kosztów dokumentacji wyceny lokali – **24.252,23 zł**,
  - wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy przy wykupie lokali oraz odszkodowanie z tyt. wybuchu gazu w lokalu komunalnym w wysokości **12.026,31 zł**,
  - wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy, i odszkodowanie z tytułu włamania do budynku przy ul. 1-go Maja 10 (administrowanego przez GTBS w Gryfinie) **1.063,35 zł**

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **20.115,05 zł** (31,1%), są:

- darowizny od osób prywatnych na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kary umowne, podział geodezyjny, refundacje – **1.033,41 zł**:
  - kary umowne- refundacje, podział geodezyjny,
- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości **19.081,64 zł** (29,5%), i tak:
  - dochody z tytułu dzierżawy miejsc pod groby – **8.233,64 zł**,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.848,00 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **142.291,08 zł** (14,0%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- Urząd Wojewódzki - 123.693,80 zł (53,0%), z tego:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 119.771,00 zł,
  - 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej – 3.922,80 zł,
- wpływy wynikające ze świadczonych usług przez urząd gminy w wysokości 16.075,22 zł (2,0%), w tym:
  - wpływy wynikające z obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych (opłata za specyfikację) – 3.869,43 zł,
  - wpływy z usług (usługi ksero) – 407,36 zł,
  - zwrot za naprawę lampy w samochodzie – 272,42 zł
  - wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, za pobór i odprowadzanie podatku dochodowego) – 10.783,01 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu (zastępstwo procesowe i koszty sądowe) w wysokości 2.522,06 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.538,00 zł** (50,0%), które przeznaczono na:

- aktualizację spisów wyborczych – 2.538,00 zł,

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **72.902,55** (88,9%) są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- ✓ wpływy dotyczące ochotniczych straży pożarnych na kwotę 45.089,22 zł, zwrot kosztów poniesionych przez gminę na remont spalonego samochodu (OSP Chwarstnica) ze środków przyznanych na ten cel przez Zarząd Wojewódzkich Straży Pożarnych w formie dotacji OSP w Chwarstnicy,
- ✓ wpływy dotyczące obrony cywilnej w wysokości 7.000,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

- ✓ dochody w wysokości 20.813,33 zł pochodzą z wpływów dotyczących Straży Miejskiej w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nałożone przez Straż Miejską – 18.526,74 zł,
  - mandaty – 366,59 zł,
  - refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą – 1.920,00 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 za 2007 rok w wysokości 18.335.675,31 zł (45,6%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 43.459,80 zł (51,1%):
  - podatek opłacany w formie karty podatkowej – plan zrealizowano w 43,2%, a dochody wyniosły 36.745,97 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 6.713,83 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 8.508.365,88 zł (40,3%), w tym:
  - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 39,7% - 8.123.704,89 zł,
  - podatek rolny - plan zrealizowano w 44,4% - 170.766,28 zł,
  - podatek leśny - plan zrealizowano w 48,0% - 50.362,73 zł,
  - podatek od środków transportowych - plan zrealizowano w 52,6% - 33.665,60 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan zrealizowano w 164,9% - 107.179,56 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 105,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 64,5% - 22.581,22 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 1.815.183,03 zł (68,3%), w tym:
  - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 60,9% - 837.876,04 zł,
  - podatek rolny - plan zrealizowano w 56,5% - 246.421,41 zł,
  - podatek leśny – plan zrealizowano w 59,4% - 1.543,21 zł,
  - podatek od środków transportowych – plan zrealizowano w 69,4% - 175.501,70 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – plan zrealizowano w 51,9% - 31.114,18 zł,
  - podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 45,2% - 9.046,73 zł,
  - opłata targowa – plan zrealizowano w 42,2% - 16.041,50 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan zrealizowano w 104,3% - 453.765,04 zł,

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych) – plan zrealizowano w 66,5% - 332,30 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 178,80 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 123,9% - 43.362,12 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 807.936,91 zł (56,1%), w tym:
- opłata skarbową – plan wykonano w 48,0% - 455.559,48 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 82,6% - 322.052,50 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 30,2% - 30.167,99 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 156,94 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 7.160.675,94 zł (48,1%);
- udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan zrealizowano w 48,7% - 7.005.896,00 zł,
  - udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 31,0% - 154.779,94 zł
- pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych– 53,75 zł w tym
- umorzenie postępowania sądowego – zwrot kosztów – 40 zł;
  - opłaty komornicze, a także m.in.: sprzedaż numerków ewidencyjnych dla psów - 13,75 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wykonane w 2007 roku dochody w wysokości **7.638.993,24 zł** stanowiące 60,4% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa została wykonana w 61,5% i wyniosła 7.345.232,00 zł
- część równoważąca została wykonana w 48,4% i wyniosła 171.126,00 zł
- różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 122.635,24 zł (35,0%),
  - najczęściej są to 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.

### **801 - Oświata i wychowanie**

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **146.000,28 zł** (79,4%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 50.483,31 zł (75,8%), w tym:
  - grzywny, mandaty i inne kary od ludności za uchylenie się od obowiązku szkolnego oraz koszty upomnień – 3.383,73 zł,



### Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 22.672,72 zł,
- wpływy z usług – 3.596,70 zł,
- pozostałe odsetki – 3.175,16 zł,
- wpływy z usług (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie) – 4.111,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie wyprawek szkolnych) – 13.544,00 zł,
- ✓ gimnazja – 22.239,05 zł (53,0%), w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 20.765,00 zł,
  - pozostałe odsetki (Gimnazjum w Gryfinie) – 1.474,05 zł
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 8.027,92 zł (80,3%), w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 6.348,90 zł,
  - wpływy z usług (ZEAS) – 1.100,72 zł
  - pozostałe odsetki – 578,30 zł,
- ✓ pozostała działalność – dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 65.250,00 zł (100,0%).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonane dochody za I półrocze 2007 roku w kwocie **3.369,14 zł** pochodzą z:

- ✓ darowizn w postaci pieniężnej (mammografia) – 3.245,00 zł,
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 124,14 zł.

### **852 - Pomoc społeczna**

Zrealizowane dochody za I półrocze 2007 roku w wysokości **5.849.035,84 zł**, co stanowi 52,2% planu, pochodzą w 99,7% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 5.833.369,00 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych gminy związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, i tak:

- ✓ dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.532.496,00 zł (50,0%);
- ✓ dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 42.057,00 zł (50,0%),
- ✓ dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 701.077,00 zł (60,6%),
- ✓ dotacja na utrzymanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 271.123,00 zł (52,2%),
- ✓ dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33.498,00 zł (50,0%),
- ✓ dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.392,00 zł (100,0%);
- ✓ dotacje na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 250.726,00 zł (79,6%),

oraz pozostałe dochody w kwocie 15.666,84 zł wg następujących tytułów:

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- ✓ wpływy z różnych dochodów, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (w tym odsetki oraz 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych) – 6.313,40 zł,
- ✓ wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 5.946,59 zł,
- ✓ pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 3.406,85 zł.

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

Wykonane dochody za I półrocze 2007 roku w kwocie **127.040,24 zł** (83,6%) pochodzą z:

- ✓ dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 25.000,00 (50,0%),
- ✓ 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 – 101.951,00 zł (100,0%),
- ✓ pozostałe odsetki od zgromadzonych środków na rachunku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 89,24 zł.

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

Wykonane dochody za I półrocze 2007 roku w wysokości **117.468,39 zł** stanowią 85,6% planu i pochodzą z:

- ✓ środków z tytułu opłaty produktowej, przekazane przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.986,80 zł (199,6%),
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 91.176,92 zł (75,8%)
- ✓ Wpływy z usług – 18.899,02 zł (157,5%) z tego:
  - za inkaso opłaty targowej – 967,80 zł,
  - opłata za miejsca na straganach – 7.288,97 zł,
  - za energię – 10.238,10 zł,
  - za wodę – 171,49 zł,
  - za ścieki – 232,66 zł,
- ✓ Pozostałe odsetki – 1.405,65 zł (70,3%).

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **2.500,00 zł** w tym dziale są:

- ✓ dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadania powiatowej biblioteki publicznej – 2.500,00 zł(50,0%).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **310.929,53 zł** w tym dziale są:

- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.103,41 zł (16,2%),
- ✓ wpływy z usług – 4.141,08 zł z tego:
  - za energię – 3.194,57 zł,
  - za wodę – 202,41 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- za ścieki – 270,33 zł,
- za wynajem kortów – 63,93 zł,
- pozostała sprzedaż – 409,84 zł,
- pozostałe odsetki od zgromadzonych środków na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy szkole podstawowej w Chwarstnicy” – 55,49 zł,
- wpływy z różnych dochodów (energia i woda)- 2.963,95 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy szkole podstawowej w Chwarstnicy- 300.665,60 zł.

## WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **75.554.272,74 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2007r. w wysokości **30.228.320,31 zł**, co stanowi **40,0%** wykonania.

*Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:*

- 95,8% na wydatki bieżące, tj. kwota 28.960.664,11 zł
- 4,2 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 1.267.656,20 zł

*Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:*

- 1) wynagrodzenia pracownicze – 9.722.168,94 zł tj. 33,6% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.745.042,81 zł tj. 6,0% wydatków bieżących,
- 3) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych, zakładu budżetowego (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 4.292.500,00 zł, tj. 14,8% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu – 117.244,05 tj. 0,4% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 13.083.708,31 zł, tj. 45,2% 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 30 czerwca 2007r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2007r.,
- Tabela Nr **8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej jednostki – plan i wykonanie na 30 czerwca 2007r.,
- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2007r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 30 czerwca 2007r.,

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

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

Wykonane za I półrocze 2007 roku wydatki w wysokości **158.211,61 zł** (83,1%) przeznaczono na finansowanie:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- ✓ melioracji wodnych (oczyszczanie kanalizacyjnych konserwacja studzienek kanalizacyjnych i rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 3.000,00 zł (42,9%),
- ✓ wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.049,17 zł (48,8%),
- ✓ zakupu usług pozostałych – 147.162,44 zł (93,8%), i tak:
  - zakup materiałów i wyposażenia (prasa rolnicza, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla rolników z terenu gminy Gryfino – 912,00 zł,
  - uczestnictwo rolników w szkoleniach, wystawach i targach – 2.224,43 zł
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – 144.026,01 zł (99,9%)

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

Wykonane wydatki w tym dziale wynosiły **179.869,60 zł** (51,1%) przeznaczono na:

- ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 440,00 zł (47,8%),
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.720,26 zł (40,3%),
- ✓ dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.207,75 zł (99,0%),
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 12.931,15 zł (47,9%),
- ✓ składki na fundusz pracy – 1.955,49 zł (47,8%),
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 15.498,40 zł (74,1%) z tego:
  - zakup paliwa – 486,17 zł,
  - zakup środków czystości – 1.703,34 zł,
  - zakup materiałów do remontów – 1.957,84 zł,
  - zakup środków bhp dla pracowników – 501,29 zł,
  - zakup wyposażenia – 4.015,07 zł,
  - zakup materiałów biurowych, prasy itp. – 2.614,49 zł,
  - zakup materiałów do konserwacji – 3.982,71 zł,
  - pozostałe zakupy – 237,49 zł,
- ✓ zakup energii 30.914,00 zł (59,9%), z tego:
  - energia cieplna – 18.802,87 zł,
  - energia elektryczna – 9.980,95 zł,
  - woda – 2.130,18 zł,
- ✓ zakup usług remontowych – 772,00 zł (77,2%),
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł (100,0%),
- ✓ zakup pozostałych usług – 25.482,49 zł (57,3%), z tego:
  - pozostałe usługi – 13.212,65 zł,
  - ochrona obiektów – 660,00 zł,
  - usługi transportowe – 800,00 zł,
  - pranie pościeli – 4.172,20 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 546,60 zł,
  - wywóz ścieków – 2.881,08 zł,
  - usługi mieszkaniowe /hotele, wyżywienie itp./ - 1.744,09 zł,
  - opłaty radiowe i telewizyjne – 605,10 zł,
  - usługi reklamowe, obwieszczenia – 150,00 zł,
  - prowizje i opłaty bankowe – 710,77 zł,
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – 324,60 zł (41,0%),

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej – 1.147,94 zł (37,0%),
- ✓ podróże służbowe krajowe – 196,92 zł (24,6%),
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.420,00 zł (99,7%),
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.097,30 zł (99,9%),
- ✓ koszty postępowania sądowego – 551,30 zł (31,7%),

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

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **355.627,09 zł** (13,8%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych.

- ✓ 757,10 zł (3,0%) - wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie inwestycji i remontów drogowych,
- ✓ 153.079,17 zł – remonty drogowe, w ramach środków sfinansowano:
  - remonty nawierzchni dróg bitumicznych – 93.084,34 zł,
  - usługi geodezyjne – 4.758,04 zł,
  - remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Gryfino wg potrzeb na podstawie przeglądu dróg i remonty bieżące dróg w wyniku zniszczenia nawierzchni wskutek obfitych opadów deszczu – Daleszewo, Gryfino, Czepino, Żórawie oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach i konserwacja oznakowania – 37.007,24 zł
  - remonty zdewastowanych wiat przystankowych przy drogach na terenie miasta i gminy Gryfino – 18.229,55 zł,
- ✓ 48.562,01 zł (2,9%) – inwestycje drogowe, w ramach środków sfinansowano:
  - aktualizacja kosztorysów na wykonanie inwestycji drogowych,
  - opracowanie dokumentacji technicznej,
  - aktualizacja projektów wykonawczych,
- ✓ 153.228,81 zł (39,4%) – 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,

### **Dział 630 - Turystyka**

Wykonane w 14,3% środki na kwotę **13.716,92 zł** pokryły wydatki związane z zakupem oleju opałowego oraz przeglądem kotłowni olejowej w Wełtyniu – budynek komunalny, w którym znajduje się siedziba Towarzystwa Turystycznego oraz remont budynku biblioteki w Wełtyniu.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Realizacja wydatków za I półrocze 2007 roku w tym dziale wynosi **2.984.011,29 zł**, co stanowi (45,2%) wykonania planu.

- ✓ środki finansowe w kwocie 382.468,20 zł (34,4%) zostały przeznaczone na:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- 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 – 97.630,20 zł,
- różne opłaty i składki, wypłaty kaucji mieszkaniowych – 1.311,00 zł,
- nabycie udziałów od pracowników PEC Spółka z o.o. – 202.500,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 81.027,00 zł w tym:
  - o wykupy od osób fizycznych i prawnych gruntów wydzielonych na poszerzenie ulicy Jana Pawła II w Gryfinie w związku z realizacją jej uzbrojenia i budowy: 60.990,00 zł,
  - o wykupy od osób fizycznych gruntów przeznaczonych pod drogi gminne: 17.837,00 zł,
  - o odszkodowania za grunty pod drogi gminne przejęte z mocy prawa: 2.200,00 zł,
- ✓ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 745.000,00 zł (100,0%) w tym:
  - podwyższenie kapitału zakładowego GTBS Sp. z o.o. – wniesienie partycypacji gminy w kosztach budowy lokali w budynku GTBS Sp. z o.o. przy ulicy Flisaczej w Gryfinie, przeznaczonych do zasiedlenia najemcami z listy mieszkaniowej,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 25.313,77 zł (35,2%) w tym:
  - zakup materiałów do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych – 21.105,64 zł,
  - zakup opału do budynków komunalnych – 4.208,13 zł,
- ✓ zakup energii – 654.530,54 zł (40,4%) w tym:
  - koszty energii cieplnej w lokalach komunalnych – 499.728,16 zł,
  - koszty energii elektrycznej w lokalach komunalnych – 62.481,46 zł,
  - koszty wody w lokalach komunalnych – 129.086,43 zł,
  - koszty gazu w lokalach komunalnych – 6.724,90 zł,
  - zwrot podatku VAT - -43.490,41 zł,
- ✓ środki finansowe w kwocie – 360.233,66 zł (32,7%) przeznaczona na:
  - wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych,
  - opracowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej wymiany stolarki okiennej w budynkach komunalnych: Piastów 15, Niepodległości 35, Chrobrego 10; opracowanie dokumentacji technicznej wymiany stolarki okiennej Grunwaldzka 16-18, Krasińskiego 85-95, Chrobrego 8-14,
  - remonty pieców i systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych: Zielna 5, Garbarska 4,
  - remonty mieszkań komunalnych w zakresie remontu posadzek, odgrzybiania lokali mieszkalnych, wymiana drzwi wejściowych, uszczelnianie przewodów kominowych, wykonanie instalacji c.o., remonty schodów i balkonów, malowanie lokali mieszkalnych: Łużycka 6,
  - wykonanie kosztorysów i remontu budynków komunalnych przy ulicy Łużyckiej 6, wykonanie remontu budynku przy ul. Chrobrego 33,
  - fundusz remontowy w lokalach komunalnych,
  - prace konserwacyjne w lokalach komunalnych,
  - konserwacje domofonów w lokalach komunalnych,
  - konserwacje instalacji wewnętrznych,

- pogotowie domowe elektryczne,
- ✓ zakup usług pozostałych – 816.465,12 zł (45,5%) w tym:
  - wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi,
  - zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
  - koszty nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych,
  - sprzątanie 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,

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **287.991,78 zł** (29,4%) w zakresie:

- ✓ w ramach wydatkowanej kwoty – 65.400,00 zł w tym:
  - dotacja 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”,
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 9.000,20 zł
- ✓ w ramach wydatkowanej kwoty – 143.733,91 zł sfinansowano:
  - 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,
  - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów dla potrzeb prac planistycznych związanych z opracowywaniem i aktualizacją studium gminy Gryfino,
  - opracowanie koncepcji uzbrojenia strefy przemysłowej w Gardnie,
- ✓ zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 14.369,27 zł,
- ✓ zakup materiałów wyposażenia – 600,00 zł, w tym:
  - zakup sadzonek róż na cmentarz wojenny – na podstawie porozumienia z Wojewoda Zachodniopomorskim,



Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- ✓ zakup usług pozostałych – 44.616,90 zł w tym:
  - utrzymanie cmentarzy komunalnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o.,
  - zarządzanie cmentarzami komunalnymi na podstawie umowy z PUK Sp z o.o.,
  - utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewoda Zachodniopomorskim i umowy z PUK Sp. z o. o.,
- ✓ opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego i Programu Rewitalizacji m. Gryfino – 10.271,50 zł,

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Środki finansowe w wysokości **3.259.181,61 zł** (45,4%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 218.150,53 zł (44,4%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 171.245,26 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 25.329,72 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 9.369,96 zł z tego:
    - o druki dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego – 4.204,24 zł,
    - o wykonanie pieczęci – 303,78 zł,
    - o zakup artykułów dekoracyjnych – 983,60 zł,
    - o oprawy do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych – 3.878,34 zł,
  - Zakup usług pozostałych – 3.158,88 zł (49,4%) z tego:
    - o udział w szkoleniach,
    - o zakup pieczętek,
    - o znaki sądowe,
    - o opłaty za ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnej strony,
  - podróże służbowe krajowe – 239,80 zł (26,6%)
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.806,91 zł (37,2%),
- ✓ utrzymanie i obsługa gminnej rady (diety radnych, publikacji ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych, podróże służbowe i zagraniczne na potrzeby RM) – 103.306,06 zł (47,7%),
- ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 2.902.394,75 zł (45,6%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 1.676.102,42 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 285.059,49 zł i tak:
    - ekwiwalent za odzież, refundacja za okulary – 1.287,16 zł,
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 25.596,00 zł ,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 95.348,94 zł (42,1%) w tym:
    - o paliwo i płyny eksploatacyjne do samochodów,
    - o części i akcesoria samochodowe,
    - o zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- prasa krajowa – dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa,
- zakup środków czystości oraz urządzeń do czyszczenia,
- artykuły spożywcze (sekretariaty, konwenty, spotkania, konferencje, narady itp.),
- kwiaty i upominki – organizacja imprez,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.614,59 zł (38,7%),
- zakup energii – 45.530,12 zł (46,5%),
- zakup usług remontowych – 96.446,62 zł (48,2%) z tego:
  - konserwacje centrali telefonicznej, maszyny do pisanie i liczenia, kserokopiarki, komputera, sieci c.o., inne konserwacje,
  - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i łazienki oraz wykonanie remontu pomieszczeń biurowych,
- zakup usług zdrowotnych – 5.528,00 zł (92,1%),
- zakup usług pozostałych – 402.572,54 zł (79,7%) przeznaczono na:
  - 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,
  - opłata za przesyłki zwrotne,
  - abonament za RTV,
  - zamieszczenie ogłoszeń prasowych,
  - usługa gastronomiczna – organizacja imprez,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.644,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 23.546,05 zł (42,8%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 24.256,45 zł (37,3%),
- podróże służbowe krajowe – 9.003,55 zł (60,0%),
- podróże służbowe zagraniczne – 957,26 zł (6,4%),
- różne opłaty i składki – 24.314,24 zł (20,3%) z tego:
  - zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku gminy,
  - składki członkowskie,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych – 79.887,30 zł (98,3%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25.073,40 zł (71,6%),
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.011,34 zł (35,1%),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 55.615,24 zł (77,2%),
- ✓ zakup usług pozostałych – 60.99 zł (8,7%),
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (przewóz osób, noclegi, konsumpcja, zaliczki) – 7.269,05 zł (72,7%),
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24.670,50 zł (40,4%) w tym:

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej,
- zakup usług pozostałych (opłaty za przelewy, opłata bankowa, prowadzenie rachunku) – 3.329,73 zł (9,5%),

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

Wydatki w I półroczu 2007 roku zrealizowano w 41,0% tj. w kwocie **384.793,85 zł** (41,0%) i przeznaczono na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 150.798,00 zł (50,0%),
  - nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 2.547,99 zł,
  - płace kierowców - 13.800,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 58.965,90 zł w tym:
    - o paliwo, wymiana gaśnic, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości,
  - zakup energii – 4.817,37 zł,
  - zakup usług remontowych – 23.682,97 zł:
    - o remonty samochodów,
    - o oszacowanie zakresu i kosztów oraz remont dachu remizy w Wełtyniu,
    - o naprawę elewacji remizy,
  - badania lekarskie – 155,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 10.138,28 zł w tym:
    - o przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków, wydruk książek, seminarium
  - opłaty telefoniczne – 202,49 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie strażaków)– 27.964,00 zł ,
  - wydatki majątkowe – 8.524,00,
- ✓ obrona cywilna – 1.679,98 zł w tym:
  - aktualizacja wydawnictwa „Skuteczne ratownictwo”, folia do fax-u, naprawa ładowarki – 1.522,03 zł,
  - energia elektryczna do zasilania syren alarmowych – 157,95 zł,,
- ✓ obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – **211.536,31 zł** (38,0%), z tego na:
  - wynagrodzenia – 136.672,76 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 26.216,78 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, drobne usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia, delegacje, opłata częstotliwości radiowej i wywoływanie odbitek fotograficznych, odpis na ZFŚS) – 48.646,77 zł.
- ✓ pozostała działalność – 20.779,56 zł (31,2%) w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników „Patrol Szkolny” – 13.506,90 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 2.808,66 zł,
  - zakup nagród – 964,00 zł na:
    - o gminny turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    - o słodyczy dla dzieci,
    - o konkurs „Kiedy dzwonię po Straż Pożarną”.
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.500,00 zł,

**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 **35.027,05 zł** (53,1%) została wydatkowana na:

- prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino – 10.946,98 zł,
- postępowania podatkowe (ekspertyzy, wydatki na wypisy i wyrisy, koszty uzyskiwania informacji) oraz egzekucje wobec dłużników gminy Gryfino – 22.125,73 zł,
- koszty sadowe w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami do ksiąg wieczystych dłużników – 1.954,34 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **117.244,05 zł** (29,3%) i stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” oraz prowizja i odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 43,6% tj. **11.127.022,81 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 3.749.263,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 672.244,41 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 1.970.000,00 zł, co stanowi 52,0% wykonanych wydatków w tym dziale,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4.735.514,59 zł, co stanowi 42,56% wydatków ogółem w tym dziale.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

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

Placówka	Nauczyciele		Pracownicy administracji i obsługi		Razem pracownicy		Liczba uczniów
	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie	62,16	66,00	24,22	26	86,38	92	696
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	54,13	58	20,32	23	74,45	81	602
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie	30,77	35	10,55	12	41,32	47	349
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	16,17	18	12,41	21	28,58	39	177
Szkoła Podstawowa w Gardnie	34,28	38	15,75	17	50,03	55	336
Szkoła Podstawowa w Radziszewie	10,55	13	4,48	6	15,03	19	80
Szkoła Podstawowa w Żabnicy	13,48	15	5,50	6	18,98	21	97
Gimnazjum w Gryfinie	95,55	100	25,45	26	121,00	126	1074
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie	15,10	36	1,50	2	16,60	38	-
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie	-	-	19,42	21	19,42	21	-

✓ Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **5.638.045,27 zł** (42,5%) z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1.488.842,28 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 1.036.661,31 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 179.449,46 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 272.731,51 zł,
  - wydatki remontowe – 142.357,51 zł w tym:
    - o remont wewnętrznej sieci kanalizacji,
    - o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
    - o nadzory inwestorskie,
    - o awaryjne usunięcie niedrożności kanalizacji
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.236.164,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 882.064,20 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 152.794,20 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 201.306,08 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 669.980,98 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 473.211,08 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 83.824,79 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 112.945,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 532.276,18 zł, w tym:
  - wynagrodzenia -344.585,59 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 64.936,52 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 122.754,07 zł
- Szkoła Podstawowa w Gardnie – 899.766,27 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 578.237,83 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 108.254,67 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące – 213.273,77 zł
  
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 293.582,86 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 196.380,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 35.862,85 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 61.340,01 zł
  
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 375.074,71 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 238.123,80 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 47.121,92 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 89.828,99 zł
  
- ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **294.092,17 zł** stanowi to 49,7% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 52.321,57 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 40.056,54 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 6.042,58 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 6.222,45 zł
  
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 46.555,89 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 36.616,84 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 6.496,82 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 3.442,23 zł
  
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 36.199,10 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 28.317,57 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 4.770,30 zł
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 3.111,23 zł
  
  - Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 61.718,36 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 46.168,99 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 8.638,51 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 6.910,86 zł
  
  - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 52.285,16 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 38.422,61 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 7.458,73 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 6.403,82 zł
  
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 12.635,42 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 8.439,58 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 1.623,23 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 2.572,61 zł
  
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 32.376,67 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 23.996,75 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- pochodne od wynagrodzeń – 4.597,69 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 3.782,23 zł

Przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **1.996.875,04 zł**, co stanowi 48,9% planowanych wydatków:

- na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 1.970.000,00 zł (52,0%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli;
- ✓ Gimnazjum wydatkowało kwotę **2.376.954,03 zł**, co stanowi 43,9% planowanych wydatków z tego na:
- wynagrodzenia – 1.696.686,76
  - pochodne od wynagrodzeń – 297.886,20 zł
  - wydatki remontowe (regulacje i remont studzienek kanalizacyjnych, przebudowa wejścia bocznego w gimnazjum) – 3.907,81 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 378.473,26 zł
- ✓ Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **311.857,96 zł**, co stanowi 45,9% planowanych wydatków.
- ✓ Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - funkcjonowanie i bieżące utrzymanie wydatkowano w wysokości **483.184,58 zł**, co stanowi 37,5% planu, w tym:
- wynagrodzenia – 316.735,50 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 53.437,43 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 113.011,65 zł,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.653,50 zł (18,2%),
- ✓ pozostała działalność – 6.360,26 zł (7,7%) w tym:
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego – 200,00 zł,
  - wydatki związane z organizacją narad oświatowych i szkoleń, oraz na uroczystość nadania imienia „Misia Uszatka” Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie, – 3.749,75 zł,
  - publikacja ogłoszeń prasowych i pozostałe zadania (transport, koszt wyżywienia) – 2.410,51 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **203.728,52 zł**, która stanowi 45,4% planu, i tak:

- ✓ W ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano kwotę 11.313,90 zł (20,8%) i tak:
- wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie wydano – 3.047,60 zł,
  - zakup nagród na festiwal triathlonowy oraz na mecz piłki nożnej Dom Dziecka Binowo – KPP Gryfino, zakup medali i statuetek na festyn rodzinny w Gardnie, farby do malowania twarzy dla uczestników obozu socjoterapeutycznego – 3.644,70 zł,
  - organizacja półkolonii zimowych, druk ulotek na konferencje „Wolni od nałogu”, przedstawienie profilaktyczne dla dzieci z Gimnazjum Gryfino pt.: „Ulotne chwile” – 4.621,60 zł,

- ✓ W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 176.163,17 zł (52,5%) w tym na:
  - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD – 67.000,00 zł,
  - na wynagrodzenia wydano – 77.486,74 zł,
  - na pochodne od wynagrodzeń wydano – 4.621,33 zł,
  - prenumeratę czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, zakup koszulek w celu dokonania nadruku „Nie biorę, nie piję, biegam zdrowo żyję”, materiały na zorganizowaną konferencję „Nie sprzedaje alkoholu małodatom”, i „Wolni od nałogu”, na festyn rodzinny w Gardnie oraz zakup materiałów biurowych – 5.161,41 zł,
  - zakup usług pozostałych – 17.196,01 zł środki te były przeznaczone na:
    - o konsumpcję dla uczestników Integracyjnego Biegu Noworocznego,
    - o dofinansowanie półkolonii,
    - o dofinansowanie do wypoczynku dla 3 wychowanków Domu Dziecka w Binowie,
    - o nadruk na koszulkach,
    - o zakup znaków sądowych,
    - o opłata za wydanie opinii,
    - o przedstawienie profilaktyczne dla uczniów gimnazjum,
    - o wynajem zabawki pneumatycznej na zorganizowany przez GDK Dzień Dziecka,
    - o pozostałe: badania lekarskie, pieczątki, opłata za przelewy.
  - na opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano – 364,08 zł,
  - na dojazdy i szkolenia wydano – 66,40 zł,
  - odpis na ZFŚS wydano – 1.200,00 zł,
  - Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydano – 132,00 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne, zakupiono zestaw komputerowy za kwotę – 2.935,20 zł,
- ✓ w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości 16.251,45 zł (33,0%) w tym:
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 11.500,00 zł,
  - koszty związane z przygotowaniem uroczystości w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem – 510,45 zł,
  - rehabilitacja dzieci z zanikiem mięśni, zajęcia terapeutyczne,
- ✓ wydatki związane z rehabilitacją dzieci z zanikiem mięśni oraz zajęcia terapeutyczne – 4.241,00 (13,7%) zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości **6.138.725,40 zł** (41,7%).

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

- ✓ na świadczenia rodzinne została przekazana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, która została wykorzystana na kwotę – 3.781.145,42 zł (41,7%).



Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- świadczenia społeczne wypłacono w kwocie – 3.621.339,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę :
  - o zasiłków rodzinnych,
  - o dodatków do zasiłków rodzinnych,
  - o zasiłki pielęgnacyjne,
  - o świadczenia pielęgnacyjne,
  - o zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
    - o zaliczek alimentacyjnych,
- wynagrodzenia – 82.433,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 59.404,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, i środków czystości) – 404,67 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.720,45 zł
  - o doradztwo prawne,
  - o porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą,
  - o opłaty i prowizje bankowe,
  - o opłata za ofrankowanie przesyłek pocztowych,
  - o inne: wykonanie pieczętek, badania lekarskie.
- na zakup usług telefonii stacjonarnej wydano – 252,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.140,00 zł,
- na szkolenia pracowników wydano – 380,00 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 645,35 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.415,60 zł.
- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (za 169 osób) oraz niektóre świadczenia rodzinne (za 169 osób) – 33.892,85 zł (40,3%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze 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 – 765.332,55 zł (37,9%) z tego:
  - świadczenia społeczne – 711.402,18 zł w tym:
    - o na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, opłacenie posiłków w szkołach, sprawienia pogrzebu, opłacenie schroniska, realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 209.516,05 zł,
    - o na wypłatę zasiłku okresowego wydatkowano kwotę 65.061,85 zł, z pomocy skorzystały 294 rodziny,
    - o na zasiłki stałe 436.824,28 zł, z tej formy pomocy skorzystało 58 rodzin,
  - na opłacenie pobytu w Domach pomocy Społecznej za skierowane osoby wydatkowano kwotę - 53.930,37 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 402.819,83 zł (44,8%). W ramach tych środków wypłacono 2.741 świadczeń;
- ✓ funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 859.667,74 zł (41,5%), z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia – 599.233,10 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 107.977,79 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 761,16 zł (12,7%),
- wypłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.107,00 zł (40,5%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.123,63 zł (61,4%) w tym:
  - o druki i materiały biurowe,
  - o olej napędowy i części do samochodu służbowego,
  - o prenumerata czasopism, publikacji, zakup książek,
  - o środki czystości,
  - o materiały i narzędzia do bieżących napraw i konserwacji w budynku,
  - o pozostałe (m.in.: meble biurowe, skaner, flaga, godło),
- zakup energii (energia cieplna i elektryczna, woda) – 15.321,10 zł (49,4%),
- zakup usług remontowych – 6.907,10 zł (6,0%) w tym:
  - o naprawa szafy elektrycznej z wymianą bezpieczników,
  - o naprawa samochodu,
  - o montaż drzwi oraz konserwacja,
- zakup usług pozostałych – 25.395,99 zł (47,0%) w tym:
  - o wywóz nieczystości,
  - o doradztwo prawne,
  - o porto-opłaty za przesyłki,
  - o badania lekarskie,
  - o opłaty bankowe,
  - o pozostałe (abonament radiowy, BIP, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, czesne, rozbudowa sieci teleinformatycznej)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.188,68 zł (48,6%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 821,46 zł (54,8%),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.243,28 zł (42,4%),
- delegacje pracowników – 418,23 zł (13,9%),
- różne opłaty i składki – 54,00 zł (1,5%),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.585,00 zł (74,4%),
- szkolenia – 2.558,00 zł (32,0%),
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 958,29 zł (13,7%),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 17.337,13 zł (65,4%),
- wydatki inwestycyjne – 27.676,80 zł (98,8%).
- ✓ sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 76.161,58 zł (47,9%) z przeznaczeniem na :
  - wynagrodzenia – 61.928,08 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 10.633,50 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.600,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z opieką społeczną – 219.705,43 zł (50,8%) i tak:
  - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej – 13.050,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją prac społeczno-użytecznych – 713,30 zł,
  - świadczenia społeczne – 199.967,94 zł,
    - o świadczenia w ramach prac społeczno-użytecznych – 27.823,90 zł

- 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 1298 osób) – 172.144,04 zł;
- wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi – 5.875,23,
- pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej – 98,96 zł.

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

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **1.116.680,34 zł** (49,7%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę **506.497,43 zł** (49,7%) z podziałem na poszczególne placówki:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 95.981,53 zł, w tym:
    - Wynagrodzenia – 76.607,82 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 12.775,19 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 6.598,52 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 84.224,14 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 66.215,57 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 11.425,63 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 6.582,94 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 84.424,48 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 66.167,86 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 11.779,44 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 6.477,18, zł
  - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 32.196,06 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 25.791,46 zł,
    - pochodne – 4.594,25 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 1.810,35 zł
  - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 78.156,47 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 60.245,98 zł,
    - pochodne – 10.689,85 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 7.220,64 zł
  - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 5.715,84 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 4.423,11 zł,
    - pochodne – 782,70 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 510,03 zł
  - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 23.865,01 zł, w tym:
    - wynagrodzenia – 17.217,47 zł
    - pochodne – 2.993,92 zł,
    - pozostałe wydatki rzeczowe – 3.653,62 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- Gimnazjum w Gryfinie – 101.933,90, w tym:
  - wynagrodzenia – 78.103,83 zł,
  - pochodne – 14.416,01 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 9.414,06 zł
- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie wydatkował kwotę **335.712,20** (46,66%) z podziałem na:
  - wynagrodzenia – 234.211,25
  - pochodne – 42.304,97 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 59.195,98 zł,
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzież wydatkowano kwotę w wysokości **7.998,60 zł** (12,1%),
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – **254.342,70zł** (74,4%) i tak:
  - pomoc materialna dla uczniów tj. na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 253.388,80 zł,
  - artykuły szkolne i podręczniki dla uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – 953,90 zł,
- ✓ pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. dotacja dla stowarzyszeń z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej organizacja uroczystości „Gala Laureatów 2006/2007”, koszty związane z organizacją eliminacji w ramach „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, oraz pozostałe zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą – **12.129,41 zł** (45,4%).

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

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.102.511,74 zł** (34,6%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarkę ściekową i ochronę wód – **43.186,41 zł** (22,2%), w ramach tej kwoty zostały zrealizowane:
  - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych przy ul. Artyleryjskiej i Przemysłowej – 2.470,74 zł,
  - zakup usług remontowych (usuniecie awarii sieci, remont fontanny) – 23.551,67 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych (czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich) – 14.632,00 zł,
    - opłaty środowiskowe, za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska – 2.532,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych (koszty selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. oraz opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino i Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino) – 16.500,00 zł,
- ✓ oczyszczanie miast i wsi – 194.892,90 zł (38,7%),
  - zakup flag, koszy, ławek, worków i rękawic – 30.663,64 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. , zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie uchwytów do mocowania flag – 164.229,26 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w mieście i gminie (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, zakup materiałów do znakowania drzew i środków ochrony roślin, przeglądowe wycinki drzew, utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy z PUK – 72.282,22 (20,9%) w tym:
  - koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie – 1.109,00 zł,
  - zakup materiałów do oznakowania drzew i środki ochrony roślin – 140,42 zł,
  - przeglądowe wycinki drzew, utrzymanie zieleni na terenach gminnych oraz koszenie terenów gminnych – 71.032,80zł,
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, utylizacja i wywóz padłych zwierząt oraz koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie) – 14.374,09 zł (29,6%),
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 633.293,44 zł (43,7%),
- ✓ pozostała działalność – 127.982,68 zł (51,6%) w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 360,00 zł,
  - wynagrodzenia – 78.212,89 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 15.643,32 zł,
  - spłata pożyczki – 9.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontów, pokarm dla psa, materiały do konserwacji) – 1.317,59 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna, woda) – 13.618,85 zł,
  - konserwacja gaśnic – 240,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, nieczystości stałe, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne i mieszkaniowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi weterynaryjne) – 5.760,47 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej – 401,56 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.308,00 zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **1.946.494,36 zł** (42,0%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 43.872,04 zł (34,8%%), i tak:
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu kultury – 23.550,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki, wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych i gminnych oraz pozostała działalność kulturalna) – 10.743,24 zł,
  - zakup usług pozostałych (fundusz sołecki, koszt ogłoszeń prasowych, wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych i gminnych, tłumaczenia monografii, pozostała działalność kulturalna) – 9.578,80 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 7.000,00 zł (25,0%) w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń z zakresu kultury – 5.000,00 zł,
- usługi orkiestry dętej – 2.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.266.588,80 zł (44,4%), z tego:
  - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.141.000,00 zł (47,5%),
  - wydatki remontowe -remont świetlicy wiejskiej w m. Daleszewo i Sobiemyśl, opracowanie dokumentacji remontów świetlic, nadzory inwestorskie nad robotami remontowymi – 50.154,36 zł,
  - wydatki inwestycyjne tj. budowa świetlicy wiejskiej w m. Dołgie, nadzory inwestorskie – 75.434,44 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 544.500,00 zł (42,1%),
- ✓ dotacje na remonty zabytkowych kościołów w naszej gminie – 80.000 zł (100,0%),
- ✓ wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 4.533,52 zł (1,8%) w tym:
  - zakup wyposażenia, krzesła do LOSI (budynek MDK) – 3.679,52 zł
  - wydatki inwestycyjne, dokumentacja geodezyjna – 854,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **817.482,29 zł**, co stanowi 15,2% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 376.648,42 zł (8,3%), i tak:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 660,00 zł,
  - wynagrodzenia – 90.869,19 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 17.503,06 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 34.069,34 zł w tym:
    - o paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp.,
    - o wyposażenie na place zabaw i boiska sportowe w gminie Gryfino,
  - zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie – 50.183,02 zł,
  - zakup usług remontowych – 15.133,74 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 92.630,93 zł w tym:
    - o usługi transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje i opłaty bankowe, za ochronę obiektów,
    - o wydatki związane z wyposażeniem nowopowstałych placów zabaw oraz konserwacja placów istniejących,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.364,00 zł,
  - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 9,67 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.146,97 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych – 324,52 zł,
  - wydatki inwestycyjne, w ramach środków sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej „EUROBOISKA” – 20.984,00 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 47.594,98 zł,
- ✓ wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 440.833,87 zł (53,6%), i tak:
  - dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 369.500,00 zł (60,6%),
  - nagrody dla sportowców za osiągnięcia w roku 2006 – 10.000,00 zł (100,0%),
  - wydatki związane z organizacją imprez sportowych realizowanych w ramach projektu pn. „polsko-niemiecki majowy tydzień sportowy w Gryfinie”, organizacja Gali Sportu, organizacja cyklicznych imprez sportowych odbywających się na terenie gminy Gryfino – 10.074,67 zł,
  - wydatki związane z organizacją imprez sportowych realizowanych w ramach projektu pn. „Polsko-niemiecki majowy tydzień sportowy w Gryfinie”, bilety za korzystanie z Centrum wodnego „Laguna” – 51.259,20 zł.

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

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

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2007r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **9.309.167 zł**, w tym:

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 6.500.000,00 zł

Kredyt bankowy na wykup obiektów sportowych (boisk) – 2.070.000 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego – 9.820.000 zł, i tak:

- 1) GTBS Sp. z o.o. na spłatę kredytu – 1.820.000 zł,
- 2) 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.
- 3) 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.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, tj. z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych – 147.264,60zł.

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 roku należy ocenić pozytywnie.**



## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w 2006 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – **zakładów budżetowych** takich 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 30 czerwca 2007r przedstawiają tabele **Nr 11 i 12**.

Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 52,0%.

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

**Przychody** zostały wykonane w 95,4% w stosunku do planu na kwotę **4.250.337,25 zł**. **Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 95,4% w stosunku do planu na kwotę **4.250.337,25 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – (-)157.624,77 zł

Uchwała Nr V/63/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 marca 2007r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie określa źródła dochodów własnych oraz możliwość ich przeznaczenia.

Tabela Nr **11** przedstawia plan i wykonanie **dochodów własnych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych w I półroczu 2007r.**

#### 1. Dochody własne jednostek budżetowych

**Przychody w Oświacie i wychowaniu** zostały wykonane w 59,9% w stosunku do planu na kwotę **385.580,53 zł**, i tak:

- wpływy z różnych opłat (wpływy za duplikaty świadectw) – 820,00 zł,
- wpływy z usług (wynajem samochodu, wpłaty za wyżywienie uczniów, personelu i osób obcych) – 263.585,50 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) – 221,68 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na żywienie) – 850,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z balu charytatywnego Przyjaciele Gimnazjum, z wymiany międzynarodowej, za organizację spotkania dla ZEDO Dolna Odra przez Gimnazjum, dopłata do wycieczki, wpływy za noclegi przy okazji Wyścigów Smoczyc Łodzi, wpłaty za upomnienia dotyczące pełnienia obowiązku szkolnego, itp.) – 58.053,92 zł
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 62.049,43 zł

**Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 59,9% w stosunku do planu na kwotę **385.580,53 zł**, i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu na salę gimnastyczną oraz wyposażenia, środków czystości i artykułów na organizację „świąt szkół”) – 1.557,95 zł
- zakup środków żywności – 256.558,21 zł

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

- zakup usług pozostałych (koszty bankowe, zapłata za transport oraz pozostałe usługi) – 62.109,69 zł
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 65.354,68 zł

Tabela Nr 11 przedstawia plan i wykonanie **dochodów własnych w Edukacyjnej opiece wychowawczej.**

**Przychody** zostały wykonane w 78,0% w stosunku do planu na kwotę **5.613,46 zł**, i tak:

- Pozostałe odsetki – 7,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty na rajdy rowerowe, wpisowe na Ligę Koszykówki oraz wpływy z Galko) – 3.509,24 zł,
- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 2.096,74 zł.

**Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 78,0% w stosunku do planu na kwotę **5.613,46 zł**, i tak:

- zakup usług pozostałych (koszty bankowe oraz zapłata za konsumpcję z okazji rajdów rowerowych) – 2.181,74 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 2.431,72 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 15** przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2007r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Planowane **przychody** w kwocie 2.032.790,00 zł, wykonano w 99,0% na kwotę **2.013.320,87 zł**, w tym:

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.345.547,17 zł.

Planowane wydatki w kwocie 32.790,00 zł, wykonano w 8 729,1% na kwotę **2.862.263,65zł**, w tym:

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.862.263,65 zł.

Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

- rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie – kwatera nr 2a,
- prace geodezyjne związane z budową przyłączy kanalizacyjnych,
- aktualizacja dokumentacji projektowej,
- nadzory inwestorskie nad realizacją robót.

### **SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE**

W tabeli **Nr 16** przedstawiono informację o planowanym i wykonanym deficycie budżetu gminy.

Planowane **przychody** w kwocie 2.903.760,00 zł wykonano na kwotę **2.519.905,95 zł**, w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 – część opisowa

Planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu wynoszą 2.800.000,00 zł  
Środki na pokrycie deficytu (nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych) na kwotę 2.519.905,95 zł.

Planowane **rozchody** w kwocie 1.460.000,00 zł wykonano w 50,0% na kwotę **730.000,00 zł**, w tym:

Spląty pożyczek na kwotę 1.000.000 zł.

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO ZA ROK 2006**

Tabela **Nr 17** przedstawia plan i wykonanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych za I półrocze 2007 roku według działów i rozdziałów.

Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie 6.077.930,00 zł wykonano na kwotę **160.922,22 zł**.

Szczegółowy opis poniesionych wydatków znajduje się w części opisowej dotyczącej poszczególnych działów i rozdziałów poniesionych środków.

***Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.***

***Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.***

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 20 marca 2007 r.