



INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za I półrocze 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

SPIS TREŚCI

1. Część objaśniająca (opisowa)	str. 5
Wprowadzenie	str. 5
1.1 Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 r. w ujęciu syntetycznym	str. 5
1.1.1 Dochody.....	str. 5
1.1.2 Wydatki.....	str. 7
1.1.3 Wynik wykonania budżetu.....	str. 9
1.2 Dochody Gminy Gryfino wykonane w I półroczu 2018 roku	str. 10
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 10
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str. 10
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 10
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 11
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str. 11
<i>dział 630 – Turystyka</i>	str. 11
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str. 11
<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str. 12
<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str. 13
<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str. 14
<i>dział 752 – Obrona narodowa</i>	str. 14
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str. 14
<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str. 15
<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str. 16
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str. 16
<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str. 18
<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str. 19
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str. 20
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str. 21
<i>dział 855 – Rodzina</i>	str. 21
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str. 22
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str. 23
<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str. 23
1.3 Wydatki Gminy Gryfino wykonane w I półroczu 2018 roku	str. 24
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 24
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 25
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 25
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str. 25

5.10	Załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	88
5.11	Załącznik Nr 11 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	89
5.12	Załącznik Nr 12 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.	str.	91
5.13	Załącznik Nr 13 – Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino.....	str.	97

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLII/424/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu pierwszego półrocza roku 2018 budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino w I półroczu 2018 roku polegały na:

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

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

1.1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2018 rok, cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **152 904 347,77 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 4 241 472,61 zł do kwoty **157 145 820,38. zł.**

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Gryfino osiągnęła 48,7 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2018 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	152 904 347,77	157 145 820,38	76 607 713,21	48,7
dochody bieżące	141 158 760,34	143 183 188,58	75 259 008,88	52,6
dochody majątkowe	11 745 587,43	13 962 631,80	1 348 704,33	9,7

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

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów w I półroczu 2018 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	549 788,35	0,00	549 788,35
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	353 910,22	353 910,22
550	Hotele i restauracje	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
600	Transport i łączność	3 566 608,00	0,00	-1 275 000,00	2 291 608,00
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 182 000,00	0,00	100 000,00	8 282 000,00
710	Działalność usługowa	229 770,00	0,00	0,00	229 770,00
750	Administracja publiczna	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	36 600,00	79 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 328 875,00	0,00	0,00	69 328 875,00
758	Różne rozliczenia	24 228 880,00	0,00	0,00	24 228 880,00
801	Oświata i wychowanie	7 242 227,15	251 682,00	45 756,00	7 539 665,15
852	Pomoc społeczna	2 331 400,00	347 011,96	79 200,00	2 757 611,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 617,34	0,00	0,00	496 617,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 549,00	0,00	79 549,00
855	Rodzina	26 524 200,00	229 469,71	0,00	26 753 669,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 103 470,28	0,00	425 798,71	9 529 268,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	2 967 706,66	2 977 706,66
926	Kultura fizyczna	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00
Razem		152 904 347,77	1 467 501,02	2 773 971,59	157 145 820,38

Największy wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Gryfino związany był z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa, oświaty, opieki społecznej i pomocy rodzinie oraz ze zmianą dofinansowania do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych („Remont i konserwacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz

z zagospodarowaniem terenu”, „Rewaloryzacja parku miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja”, „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie”).

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018 r. z podziałem na zadania

rodzaj dochodów	plan	wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27 281 089,02	13 306 046,31	48,8
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	154 503,15	103 226,94	66,8
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	320 348,00	47 051,55	14,7
dochody związane z realizacją zadań własnych	129 389 880,21	63 151 388,41	48,8
Razem	157 145 820,38	76 607 713,21	48,7

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2018, cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **152 904 347,77 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 4 861 572,61 zł do kwoty **157 765 920,38 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach na 30.06.2018 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	152 904 347,77	157 765 920,38	66 249 619,62	42,0
wydatki bieżące	127 964 910,58	129 511 566,65	62 583 163,84	48,3
wydatki majątkowe	24 939 437,19	28 254 353,73	3 666 455,78	13,0

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

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w I półroczu 2018 roku.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	586 249,35	-40 000,00	664 249,35
150	Przetwórstwo przemysłowe	107 223,00	0,00	0,00	107 223,00
550	Hotele i restauracje	470 776,00	0,00	0,00	470 776,00
600	Transport i łączność	15 388 717,76	57 920,00	181 813,00	15 628 450,76
630	Turystyka	1 028 342,00	0,00	41 783,25	1 070 125,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 286 300,00	11 070,00	-210 000,00	5 087 370,00
710	Działalność usługowa	1 158 350,00	132 800,00	-530 000,00	761 150,00
750	Administracja publiczna	12 536 890,00	35 847,02	170 714,00	12 743 451,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 893,00	100 000,00	25 653,71	1 389 546,71
757	Obsługa długu publicznego	2 301 900,00	0,00	-519 807,00	1 782 093,00
758	Różne rozliczenia	2 425 200,00	-694 149,77	0,00	1 731 050,23
801	Oświata i wychowanie	48 206 352,86	331 657,00	-383 327,00	48 154 682,86
851	Ochrona zdrowia	648 500,00	281,00	0,00	648 781,00
852	Pomoc społeczna	7 884 439,00	350 511,96	0,00	8 234 950,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 257,34	13 095,05	0,00	547 352,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 426 229,00	87 549,00	0,00	2 513 778,00
855	Rodzina	28 431 666,00	255 869,71	0,00	28 687 535,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 911 061,91	61 327,70	1 011 834,97	11 984 224,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 693 602,20	60 073,00	3 605 406,66	8 359 081,86
926	Kultura fizyczna	7 066 347,70	77 400,00	0,00	7 143 747,70
Razem		152 904 347,77	1 467 501,02	3 394 071,59	157 765 920,38

W strukturze wydatków wykonanych w I półroczu 2018 roku, wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Gryfino, stanowiły 79,9 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące: zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu

administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły 20,1 % wydatków ogółem.

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27 281 089,02	13 244 915,01	48,5
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	154 503,15	59 992,31	38,8
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	320 348,00	28 051,55	8,8
wydatki związane z realizacją zadań własnych	130 009 980,21	52 916 660,75	40,7
Razem	157 765 920,38	66 249 619,62	42,0

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na dzień 30 czerwca 2018 roku założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła (-) 620 100,00 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino w I półroczu 2018 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **10 358 093,59 zł**.

Powstała nadwyżka budżetowa została w części przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 3 413 100,00 zł.

Plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2018 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – Plan oraz wykonanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2018 roku.

l.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1.	dochody ogółem	152 904 347,77	157 145 820,38	76 607 713,21
2.	wydatki ogółem	152 904 347,77	157 765 920,38	66 249 619,62
3.	Wynik budżetu (1-2)	0,00	- 620 100,00	10 358 093,59
4.	przychody ogółem	6 314 800,00	6 934 900,00	9 937 012,09
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	6 314 800,00	6 934 900,00	9 937 012,09
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki)	6 314 800,00	6 314 800,00	3 413 100,00
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	16 882 005,68

1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 549 788,35 zł, zostały zrealizowane w kwocie **491 249,35 zł**, co stanowi 89,4 %, planowanych dochodów.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **469,11 zł**, pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane dochody w wysokości 353 910,22 zł, zostały zrealizowane w kwocie **353 914,14 zł**, co stanowi 100,0 %.

Dochody wykonane pochodzą ze sprzedaży linii kablowej i z rozliczeń z tytułu zużytej energii elektrycznej na potrzeby realizacji inwestycji w strefie przemysłowej w Gardnie oraz z odsetek.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 500 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **174 599,46 zł**, co stanowi 34,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują wpływy z tytułu usług za noclegi i najem pomieszczeń oraz odsetki.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 2 291 608,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **31 805,70 zł**, co stanowi 1,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. lokalny transport zbiorowy – 29 505,70 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12,00 zł,
 - 2) kary umowne za niezrealizowane kursy autobusowe – 29 493,70 zł.
2. drogi publiczne gminne (kary umowne) – 2 300,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 20 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **5 842,56 zł**, co stanowi 29,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałą działalność – 5 842,56 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego i rowerów wodnych oraz zwrot kosztów za media – 5 842,56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 8 282 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3 960 416,44 zł**, co stanowi 47,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 3 939 518,62 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 45 628,18 zł,
 - 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 587 389,97 zł,
 - 3) opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 104 483,76 zł,

- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13 449,25 zł,
 - 5) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 2 016 218,32 zł,
 - 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 11 429,96 zł,
 - 7) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 119 242,31 zł,
 - 8) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, spłaty ceny zakupu nieruchomości, wpłat za opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 33 910,43 zł,
 - 9) zwroty z lat ubiegłych – zwrot kosztów sądowych z sprawach dotyczących zaległości czynszowych i użytkowania wieczystego – 170,42 zł,
 - 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących użytkowania wieczystego i nabycia prawa własności – 27,60 zł,
 - 11) różne dochody - zwrot kosztów sądowych dotyczących roku bieżącego – 7 568,42 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 20 897,82 zł, w tym:
- 1) odsetki od nieterminowej wpłaty kary umownej – 36,44 zł,
 - 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za lata wcześniejsze niż 2018 – 6 732,12 zł,
 - 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących zasobu gminnego – 14 129,26 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 229 770,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **88 603,71 zł**, co stanowi 38,6 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. cmentarze w wysokości – 55 772,92 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat cmentarnych – 36 772,92 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie – 19 000,00 zł .
2. pozostałą działalność w wysokości 32 830,79 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Lokalny Program Rewitalizacji – 32 830,79 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 413 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **298 375,30 zł**, co stanowi 72,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie – 181 981,92 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 181 808,32 zł,
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 173,60 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 483,85 zł, w tym:
 - 1) zwrot nadpłaty za fakturę dotyczącą 2017 r. - 483,85 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 97 741,35 zł, w tym:
 - 1) odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 78 483,01 zł,
 - 2) wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu korekt faktur i innych zwrotów - 9 340,01 zł,
 - 3) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 7 581,83 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów – prowizja płatnika itp. – 2 336,50 zł.
4. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 5 180,29 zł, w tym:
 - 1) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 883,04 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek - 236,31 zł,
 - 3) rozliczenia z lat ubiegłych – 234,41 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika, itp. - 1 826,53 zł.
5. pozostałą działalność – 12 987,89 zł, w tym:
 - 1) dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 7 397,90 zł,
 - 2) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 3 233,93 zł,

- 3) wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe – zwrot opłat orzeczonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny – 100,00 zł,
- 4) wpływy z otrzymanego spadku – 219,73 zł,
- 5) koszty zastępstwa procesowego – 2 036,33 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 6 300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3 150,00 zł**, co stanowi 50,0 %, planowanych dochodów.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 50 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **10 364,44 zł**, co stanowi 20,7 %.

Dochody dotyczą zwrotu dla żołnierzy rezerwy, świadczeń pieniężnych na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Jest to zwrot za lata 2017 r. oraz 2018 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 79 600,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **44 867,77 zł**, co stanowi 56,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne – 18 016,09 zł, w tym:
 - 1) odsetki od dotacji – 30,00 zł,
 - 2) zwrot z lat ubiegłych - zwrot dotacji – 351,36 zł,
 - 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Współpraca i ćwiczenia strażaków z Polski i Niemiec podstawą skuteczności działań międzynarodowych” realizowanego 2017 r. w ramach Programu Współpracy Interreg Va Meklemburgia-Pomorze Przednie – 17 634,73 zł.
2. straż gminna (miejska) – 26 851,68 zł, w tym:
 - 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 25 906,31 zł,

- 2) zwrot kosztów upomnień – 945,37 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 69 328 875,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **35 414 061,50 zł**, co stanowi 51,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 16 927,75 zł.
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16 226 638,22 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości - 15 764 977,52 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 245 899,10 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 94 338,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 52 998,58 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 43 347,00 zł,
 - 6) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 138,42 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 939,60 zł.
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 654 238,57 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 1 969 440,73 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 625 055,75 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 3 673,62 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 245 181,89 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 52 299,80 zł,
 - 6) wpływy z opłaty targowej – 6 546,00 zł,
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 726 839,93 zł,
 - 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 9 339,85 zł,
 - 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 861,00 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 954 757,19 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłaty skarbowej – 239 905,08 zł,
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 479 993,15 zł,

- 3) wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 223 138,70 zł,
 - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 127,60 zł,
 - 5) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie oraz opłat za licencje na transport taksówek – 10 230,00 zł,
 - 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 1 178,86 zł,
 - 7) pozostałe odsetki – 183,80 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14 561 499,77 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 13 427 704,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 1 133 795,77 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 24 228 880,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **14 815 632,00 zł**, co stanowi 61,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 14 768 952,00 zł.
2. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 46 680,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 7 539 665,15 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1 876 716,54 zł**, co stanowi 24,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 89 244,15 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 130,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 495,40 zł,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 28 926,89 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 2 841,24 zł,
 - 5) rozliczenia z lat ubiegłych – 695,76 zł,
 - 6) wpływ odszkodowań wynikających z umów – 23 660,84 zł,
 - 7) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika itp. – 4 494,02 zł,

- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 28 000,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 40 141,20 zł, w tym:
 - 1) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 520,20 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 35 621,00 zł.
3. przedszkola – 664 505,53 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 158 292,99 zł,
 - 2) wpływy z usług – 403,08 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 2 981,83 zł,
 - 4) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 1 255,42 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 981,27 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 462 376,00 zł,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 38 214,94 zł,
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (świetlice środowiskowe) – 49 320,00 zł.
5. gimnazja – 3 232,17 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 78,00 zł
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 3 144,59 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 9,58 zł.
6. licea ogólnokształcące – 4 469,55 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów – 182,00 zł
 - 2) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 45,00 zł,
 - 3) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

- finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 3 539,00 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 334,91 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 44,66 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 323,98 zł.
7. szkoły artystyczne – 6 220,25 zł, w tym:
- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 012,50 zł,
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 4 901,78 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 213,22 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 92,75 zł.
8. stołówki szkolne i przedszkolne - 947 278,32 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 399 082,49zł,
 - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 548 195,83 zł.
9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22 606,00 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 22 606,00 zł.
10. pozostała działalność – 49 699,37 zł, w tym:
- 1) wpływy z tytułu kar wynikających z umów – 15 375,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 28 051,55 zł,
 - 3) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące realizowanego projektu w 2017 r. p.n.: „Transgraniczny Festiwal Bajek Dziecięcych” – 6 272,82 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **426,81 zł**.

Dochody wykonane obejmują zwrot za 2017 r. z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie (dotyczy siedziby klubu Abstynenta „Feniks”).

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 2 757 611,96 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 281 197,66 zł**, co stanowi 46,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ośrodki wsparcia - 165 503,03 zł, w tym:
 - 1) opłaty za pobyt – 2 019,96 zł,
 - 2) pozostałe odsetki (bankowe i ustawowe) – 145,67 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 19,00 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 163 318,40 zł.
2. 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 - 71 298,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 30 300,00 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 40 998,00 zł.
3. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84 901,68 zł, w tym:
 - 1) zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zwrot opłaty zastępczej za pobyt w domach pomocy społecznej – 2 125,68 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 82 776,00 zł,
4. dodatki mieszkaniowe – 1 564,24 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 564,24 zł.
5. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 519 744,00 zł.
6. ośrodki pomocy społecznej – 197 051,61 zł, w tym:

- 1) zwrot kosztów upomnień - 11,60 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej – 3 340,01 zł,
 - 3) zwrot niesłusznie pobranej w 2017 r. opłaty bankowej – 200,00 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność ośrodka pomocy społecznej – 193 500,00 zł.
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 048,21 zł, w tym:
- 1) wpływy z usług opiekuńczych – 20 157,68 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 34 310,00 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” - 9 442,00 zł,
 - 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 138,53 zł.
8. pomoc w zakresie dożywiania – 92 145,00 zł, w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 92 145,00 zł.
9. pozostała działalność – 84 941,89 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gryfinie (DDS+) – 11 533,06 zł,
 - 2) wpływy z usług wykonywanych na rzecz uczestników DDS+ - 12 819,00 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek uzyskanych przez DDS+ - 156,86 zł,
 - 4) rozliczenia dotyczące lat ubiegłych (DDS+ i CAL) – 1 002,97 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika - 30,00 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na działalność DDS+ – 59 400,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 496 617,34 zł, zostały zrealizowane w kwocie **253 457,70 zł**, co stanowi 51,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z pozostałych odsetek – 303,23 zł,

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” – 69 898,30 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” – 60 256,17 zł.
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie – 123 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 79 549,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **79 648,20 zł**, co stanowi 100,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmują:

1. zwrot nienależnie pobranych stypendiów – 99,20 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia dla uczniów – 79 549,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 26 753 669,71 zł zostały zrealizowane w kwocie **12 813 752,61 zł**, co stanowi 47,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. świadczenia wychowawcze (500 plus) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7 480 000,00 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 940 571,81 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 116,00 zł,
 - 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 41,02 zł,
 - 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 570,68 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 920 000,00 zł,

- 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 844,11 zł.
3. karta dużej rodziny – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 346,00 zł.
4. tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 392 834,80 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług za pobyt w żłobku i wyżywienie – 279 316,48 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 688,04 zł,
 - 3) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 200,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 130,28 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność żłobka – 112 500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 9 529 268,99 zł zostały zrealizowane w kwocie **4 504 698,64 zł**, co stanowi 47,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2 444,22 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu wystawienia faktur korygujących za 2017 r. – 245,62 zł,
 - 2) zwrot kosztów za pobór energii elektrycznej – 2 198,60 zł.
2. gospodarka odpadami – 2 756 595,78 zł, w tym:
 - 1) wpływy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 2 746 472,41 zł,
 - 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 5 921,93 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 201,44 zł,
3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 222 730,56 zł, w tym:
 - 1) opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 151,00 zł,
 - 2) wpływy za sprzedaż drewna w 2017 r. – 1 440,50 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów dotyczących korekty opłat za ekspertyzy – 1 107,00 zł,
 - 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rewaloryzację Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Kołłątaja i Opolskiej - 218 032,06 zł.
4. oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 416,53 zł, w tym:
 - 1) wpływy dotyczące zwrotów nadpłat za energię za 2017 r. – 11,47 zł,
 - 2) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów – 2 404,56 zł,

- 3) zwrot nadpłaty za energię elektryczną za bieżący rok – 0,50 zł.
5. wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 464 606,65 zł, w tym:
 - 1) wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów – 1 463 843,30 zł,
 - 2) pozostałe odsetki – 0,35 zł,
 - 3) rozliczenia z lat ubiegłych (podwyższona opłata za wydobycie kopalin) – 763,00 zł.
6. wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe – 1 199,76 zł.
7. pozostała działalność – 54 705,14 zł, w tym:
 - 1) opłaty parkingowe – 283,00 zł,
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 49 131,05 zł,
 - 3) wpływy z usług uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 5 167,00 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 124,09 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 2 977 706,66 zł zostały zrealizowane w kwocie **15 392,00 zł**, co stanowi 0,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 392,00 zł, w tym:
 - 1) pozostałe odsetki – 392,00 zł,
 - 2) zwrot dotacji za 2017 r. – 10 000,00 zł.
2. biblioteka - dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej – 5 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 678 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **89 071,57 zł**, co stanowi 13,1 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 24 188,32 zł, w tym:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9 559,82 zł,

- 2) wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 8 619,42 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 466,35 zł,
 - 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 5 389,75 zł
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika, itp. – 152,98 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – 64 883,25 zł, w tym:
- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 29,65 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 265,84 zł,
 - 3) zwrot dotacji z 2017 r. – 3 148,35 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez OSiR – 1 439,41 zł,
 - 5) dotacje celowe otrzymane z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 60 000,00 zł.

1.3 WYDATKI GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **157 765 920,38 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2018 r. w wysokości **66 249 619,62 zł**, co stanowi **42,0 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **522 586,51 zł** stanowią 78,7 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. melioracje wodne - zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej oraz koszty napraw elementów pompy w przepompowni – 3 501,88 zł.
2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 17 835,28 zł.
3. program rozwoju obszarów wiejskich – rozbudowa kąpieliska w Steklnie – 10 000,00 zł.
4. pozostałą działalność – 491 249,35 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 7 147,59 zł,
 - 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 481 617,01 zł,
 - 3) pozostałe wydatki (zakup licencji na obsługę programu stosowanego do rozliczenia podatku akcyzowego i usługi pocztowe) – 2 484,75 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **100 000,00 zł** stanowią 93,3 % planu i zostały poniesione na:

- 1) dotacje celowe na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS – 100 000,00 zł.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **216 171,78 zł**, co stanowi 45,9 % planu, w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123 038,32zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162,60 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 92 970,86 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w wysokości **4 268 895,05 zł** stanowią 27,3 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. lokalny transport zbiorowy – 1 197 170,84 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa na dofinansowanie połączeń kolejowych – 91 784,30 zł,
 - 2) dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umowy – 1 105 386,54 zł.
2. drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 3 476,16 zł.
3. drogi publiczne wojewódzkie – 195 156,78 zł, w tym:
 - 1) opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 22 561,78 zł,
 - 2) dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z przebudową drogi wojewódzkiej w Wełtyniu – 172 595,00 zł.
4. drogi publiczne powiatowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 25 946,48 zł.

5. drogi publiczne gminne – 2 845 255,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 261 373,03 zł:

a) remonty dróg gminnych – 248 394,84 zł, z tego:

- remont na drogach gminnych na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – naprawa: elementów bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, barierek zabezpieczających oraz wiat przystankowych, drobne naprawy nawierzchni: chodników, ciągów pieszych, murków, jezdni betonowych itp. oraz usługi: nadzór inwestorski, recykling gruzu, projekty, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego itp., Zrealizowane prace na drogach: obręb Wełtyń II, Wełtyń ul. Zacisza i Słoneczna, Borzym, Sobiemyśl, Czepino ul. Kolejowa, Pniewo ul. Gryfińska, Gryfino ulice Witosa, Wodnika, Kwiatowa, Sportowa, Słowiańska, Targowa, Energetyków, Kościelna, Kościuszki, Żołnierzy Wyklętych, Czechosłowacka, Artyleryjska.
- naprawa dwóch wiat przystankowych w pasach dróg w m. Parsówek i Zaborze,
- remont drogi dojazdowej do m. Steklinko (Fundusz Sołecki m.Steklinko).

b) pozostałe wydatki – odszkodowania, odsetki i koszty postępowania sądowego - 12 978,19 zł.

2) wydatki inwestycyjne – 2 583 882,48 zł, z tego:

- a) modernizacja dróg gminnych – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 410005Z ul. Sportowa w Daleszewie oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Iwaskiewicza i 11 Listopada (płatność końcowa) – razem 14 268,00 zł,
- b) budowa dróg ul. Mazowiecka - Mazurska w Gryfinie wraz z ciągami pieszymi – usługi budowlane i nadzór inwestorski (płatność częściowa) – 1 406 301,89 zł,
- c) sporządzenie opracowań projektowych i koncepcji - opinia geotechniczna odnośnie możliwości budowy garażowca pomiędzy ulicami Słowiańską a Garbarską w Gryfinie – 3 567,00 zł,
- d) przebudowa wewnętrznych dróg tj. ulic Kochanowskiego, Reja, Fredry i Miłosza w Gryfinie - dokumentacja projektowa (płatność końcowa) – 9 200,00 zł,
- e) budowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie – rozpoczęcie inwestycji dotyczącej wybudowania infrastruktury technicznej ułatwiającej rozwój gospodarczy Małym, Średnim Przedsiębiorcom (płatność częściowa) – 1 150 545,59 zł.

6. pozostałą działalność – zakup rolek biletowych do obsługi parkingu – 1 889,28 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości **684 898,71 zł** stanowią 64,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. pozostałą działalność w zakresie turystyki – 684 898,71 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216 384,30 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 387,04 zł,
 - 3) pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania nabrzeża – Rybakówki i Tawerny oraz plaży w Steklnie – 64 417,37 zł,
 - 4) wydatki majątkowe - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca budowy sieci tras rowerowych na odcinku Gryfino – granica gminy Banie – 403 710,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w wysokości **2 119 219,76 zł** stanowią 41,7 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 139 886,91 zł zostały przeznaczone na:
 - 1) pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę – 688,71 zł,
 - 2) wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, czynsze za obiekty wykorzystywane na realizację zadań własnych itp. – 31 250,32 zł,
 - 3) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 18 471,40 zł,
 - 4) opłaty z na rzecz budżetu państwa – 16 431,51 zł,
 - 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16 271,65 zł,
 - 6) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 1 996,00 zł,
 - 7) wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykupy gruntów – 54 777,32 zł.
2. pozostałą działalność – 1 979 332,85 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 52 175,55 zł,

- 2) zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) do lokali i budynków komunalnych – 678 279,77 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 369 955,02 zł, z tego:
 - a) prace konserwacyjne w budynkach i w lokalach komunalnych,
 - b) konserwacje instalacji wewnętrznych,
 - c) pogotowie lokatorskie,
 - d) fundusz remontowy w lokalach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) koszty konserwacji domofonów w lokalach i w budynkach komunalnych,
 - f) remonty w lokalach komunalnych - wykonanie zewnętrznego komina oraz wentylacji kuchni w budynku przy ul. Gryfińskiej 97/1, 3 Daleszewo; remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Fabrycznej 2/1 w Gryfinie; remont balkonu oraz wymiana pokrycia dachowego w mieszkalnym budynku komunalnym (w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru); wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Asnyka 9/7; montaż dwóch nawiewników w lokalach komunalnych nr 10 i 11 przy ul. 1 Maja 11 w Gryfinie; remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Kościelnej 22/2; wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 52/2; wymiana rozdzielnic elektrycznej przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej 9 w m. Wysoka Gryfińska; wymiana instalacji elektrycznej w wielorodzinnym mieszkalnym budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie; wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 54/9; remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 30/2.
- 4) zakup usług pozostałych (zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątnięcie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, ekspertyzy, itp.) – 590 538,03 zł,
- 5) wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi – 210 117,43 zł,
- 6) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – 1 488,62 zł,
- 7) koszty procesowe, sądowe i komornicze – 93,43 zł,
- 8) wydatki inwestycyjne w wysokości 76 685,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie projektu sieci wodociągowej i ciepłowniczej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych w Nowym Czarnowie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki w wysokości **133 776,71 zł** stanowią 17,6 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 59 144,19 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy – 1 750,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, obsługa systemu informacji przestrzennej, wyceny nieruchomości, ogłoszenia itp. – 57 394,19 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 4 175,00 zł.
3. cmentarze – wydatki dotyczące zarządzania cmentarzem komunalnym– 51 107,85 zł.
4. pozostała działalność – 19 349,67 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z projektem „Lokalny Program Rewitalizacji” – 13 110,44 zł,
 - 2) pozostałe wydatki dotyczące przeprowadzenia badań ankietowych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino – 6 239,23 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki w wysokości **6 200 076,99 zł** stanowią 48,7 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez wydziały urzędu – 426 057,04 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 384 473,67 zł,
 - 2) ekwiwalent – 2 000,00 zł,
 - 3) zakup artykułów biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów złotych i diamentowych godów oraz organizacja uroczystości, odpis na ZFŚS, szkolenia, zwrot dotacji, itp. – 35 007,77 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – zestawy komputerowe – 4 575,60 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 189 699,56 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 166 394,81 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 r.

- 2) wynagrodzenia – opieka nad Młodzieżową Radą Miejską w czasie wyjazdu – 602,80 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, szkolenia, ubezpieczenia itp. – 22 701,95 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 4 202 528,90 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 460 063,81 zł,
 - 2) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 11 246,60 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości, środków żywności, prenumerata czasopism, koszty bieżących remontów, napraw, konserwacje, nadzory autorskie, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, szkolenia, ubezpieczenia, remonty pomieszczeń i elewacji budynku urzędu itp. – 731 218,49 zł.
4. promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup i dostawa gadżetów promocyjnych, wydatki związane z akcjami promującymi Gminę Gryfino, ogłoszenia, abonament, opracowanie komunikatów, materiały promocyjne na galę sportu, wydruk Gryfińskiego Informatora Samorządowego, wykonanie projektu graficznego oraz ręcznego zdobienia kubków, wykonanie teczek i toreb z logo gminy, graver tonów, rollupu, banera reklamowego itp. – 44 139,64 zł.
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 1 146 767,03 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000 207,64 zł,
 - 2) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 935,02 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, opłaty za

przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 145 624,37 zł,

6. pozostała działalność – 190 884,82 zł, w tym:
 - 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 31 790,63 zł,
 - 2) diety sołtysów – 67 640,16 zł,
 - 3) zakup blankietów czeków, koszty bankowe, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, wydatki z tytułu współpracy z gminami partnerskimi, zasilenie kasy parkingowej itp. – 91 454,03 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **3 150,00 zł** stanowią 50,0 % planu.

Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane wydatki w wysokości **25 381,47 zł** stanowią 50,8 % planu. Środki przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w wysokości **645 761,92 zł** stanowią 46,5 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. straż graniczną – wpłata na państwowy fundusz celowy – 3 000,00 zł.
2. ochotnicze straże pożarne – 165 247,08 zł, w tym:
 - 1) płace kierowców OSP, komendanta gminnego oraz pochodne od wynagrodzeń – 33 416,34 zł,
 - 2) dotacja celowa na zakup energii elektrycznej przez OSP Raffer Gryfino – 5 000,00 zł,
 - 3) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 48 966,76 zł,
 - 4) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 77 863,98 zł.

3. obrona cywilna - recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakup opasek i szczypiec do magazynu OC oraz energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 2 710,56 zł.
4. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 403 107,88 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371 006,70 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 938,15 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych i ich remonty, odpis na ZFŚS itp. – 30 163,03 zł.
5. zarządzanie kryzysowe – zakup aparatów powietrznych oraz materiałów i usług dla ochotniczych straży pożarnych - 48 815,40 zł.
6. pozostała działalność – 22 881,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa na współdziałanie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie – 17 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na zakup nagród na turnieje oraz wody na cele przeciwpożarowe – 5 881,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonane wydatki w wysokości **710 463,02 zł** stanowią 39,9 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości **23 480 554,42 zł** stanowią 48,8 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 337 948,77 zł,
2. dotacje celowe na zadania bieżące – 952 826,62 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282 581,79 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 36 382,18 zł
5. pozostałe wydatki bieżące – 4 799 715,06 zł,
6. wydatki majątkowe – 71 100,00 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 9 011 074,58 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 053 069,32 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 833,16 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178 432,73 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 1 778 739,37 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2 241 492,13 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1 831 629,20 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 1 900 331,81 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 495 627,55 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 617 263,17 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 741 262,33 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1 182 635,23 zł,
- 8) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 833,16 zł.

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 442 200,01 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 392 311,17 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 297,84 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 38 591,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 41 592,86 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 138 036,39 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 33 615,24 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 30 313,78 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 41 075,25 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 157 566,49 zł.

3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 4 504 829,53 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 295 651,23 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 359 891,97 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 766,57 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące - 842 519,76 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 723 145,28 zł,
- 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1 410 769,07 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 r.

- 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 630 245,95 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 660 697,43 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 720 079,83 zł
 - 6) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, na dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 359 891,97 zł.
 4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 174 010,36 zł.
 5. gimnazja wydatkowały kwotę 2 859 148,88 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 355 629,71 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 352,51 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 022,40 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 442 144,26 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 1 454 135,26 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 263 673,61 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 445 187,34 zł.
 - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 695 800,16 zł,
 - 5) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 352,51 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 362 076,66 zł.
 7. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 1 158 340,35 zł przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 964 477,27 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 100,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 169 763,08 zł.
 8. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 452 116,96 zł przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379 430,38 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 72 286,58 zł.

9. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 61 448,13 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 11 894,05 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 6 374,22 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 13 639,83 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 1 075,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 2 238,14 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 2 000,00 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 6 150,13 zł,
- 8) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 2 570,00 zł,
- 9) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 4 459,33 zł,
- 10) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1 989,00 zł,
- 11) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 2 467,45 zł,
- 12) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 667,45 zł,
- 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 4 985,00 zł,
- 14) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie - 938,53 zł.

10. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 1 948 701,29 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 951 560,72 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 562,25 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 996 578,32 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 188 984,52 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 160 882,89 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 242 644,91 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 24 493,22 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 28 918,42 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 118 807,08 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 92 050,29 zł,
- 8) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 179 160,43 zł,
- 9) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 342 594,69 zł,
- 10) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 155 415,29 zł,
- 11) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 135 464,50 zł,
- 12) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 252 670,52 zł,

13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 26 614,53 zł.

11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 757 408,79 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 339 670,17 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 417 738,62 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 9 020,37 zł,

2) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 273 782,49 zł,

3) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 56 867,31 zł,

4) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 417 738,62 zł.

12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 314 446,31 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 314 446,31 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 915 388,44 zł,

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 86 810,75 zł,

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 136 480,75 zł,

4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 47 189,40 zł,

5) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 40 584,81 zł,

6) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 87 992,16 zł,

13. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 291 702,49 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 291 702,49 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 222 893,38 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 15 640,44 zł,
 - 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 53 168,67 zł.
14. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 143 050,08 zł, w tym:
- 1) wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz realizacja projektów unijnych – 71 950,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe dotyczące przebudowy i modernizacji budynków oświatowych w kwocie 71 100,00 zł zostały przeznaczone na:
 - a) budowę rampy dla osób niepełnosprawnych w żłobku (opracowanie dokumentacji projektowej) – 9 600,00 zł,
 - b) poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie (opracowanie dokumentacji projektowej) – 61 500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości **292 037,78 zł** stanowią 45,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na Minimundial i organizację 3 spektakli dla dzieci, dofinansowanie półkolonii, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na prenumeratę czasopisma, szkolenia itp. – 14 960,64 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 261 879,08 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA i pochodne od wynagrodzeń – 110 349,61 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz dla Gminy Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino – 91 500,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, pielgrzymek oraz innych spotkań i wyjazdów, dofinansowanie półkolonii zimowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem – 60 029,47 zł.

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 46,80 zł.
4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 15 151,26 zł, w tym:
 - 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 14 750,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - koszty związane z warsztatami muzyczno-plastycznymi – 401,26 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **3 530 805,29 zł** stanowią 42,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ośrodki wsparcia wykonano na kwotę – 182 156,53 zł przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140 462,49 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, energii, wody itp. – 41 694,04 zł.
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano na kwotę – 6 621,21 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 756,98 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - zakup artykułów plastycznych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników projektu „Tydzień tolerancji i przyjaźni” oraz zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji tanecznej „One Billion Rising”, konsultacje w zakresie psychoterapii rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy – 3 864,23 zł.
3. 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 – 60 394,68 zł.
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych, opłacenie pobytu osób skierowanych do schroniska i inne świadczenia oraz opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 53 osoby – 772 291,06 zł.
5. dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 837 świadczeń na kwotę – 136 992,27 zł.

6. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystały 23 rodziny i 152 osoby samotnie gospodarujące na łączną kwotę 471 017,89 zł.
7. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 1 136 376,88 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 008 182,01 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 876,90 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, komputerów, druków, oleju napędowego do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, prenumerata czasopism, publikacji, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych itp. – 123 317,97 zł.
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 215 816,54 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200 730,61 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 546,74 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - badania okresowe, płyn do dezynfekcji, rękawice, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 12 539,19 zł.
9. pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności (programem zostało objętych 123 osób w formie posiłków oraz 524 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) – 171 971,27 zł.
10. pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną, między innymi z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Gryfinie oraz z realizacją „Gminnego programu ostonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino” – 377 166,96 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197 943,07 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85 339,45 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - koszty związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR oraz z funkcjonowaniem wyżej wymienionego programu, zakup usług rehabilitacyjnych itp. – 93 884,44 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane wydatki w wysokości **245 072,06 zł** stanowią 44,8 % planu i zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 58 190,13 zł,
2. realizację zadania dotyczącego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 79 075,94 zł,
3. realizacja zadania dotyczącego projektu „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” – 97 805,99 zł,
4. wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 10 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości **1 126 899,00 zł** stanowią 44,8 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 1 005 980,80 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 926 010,22 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 134,45 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 66 836,13 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 231 787,47 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 144 476,08 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 259 152,95 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 61 293,41 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 73 553,10 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 58 058,74 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 143 157,07 zł,
 - 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 34 501,98 zł.
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - wydatkowano kwotę w wysokości - 89 131,20 zł.
 3. pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 31 787,00 zł, w tym:
 - 1) dotacje dla TPD na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 20 000,00 zł,

- 2) pozostałe wydatki na programy edukacyjne adresowane do młodzieży w gminie, współorganizacja uroczystości oświatowych itp. – 11 787,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w wysokości **13 707 691,27 zł** stanowią 47,8 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 7 422 853,25 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 14 770 świadczeń w kwocie – 7 364 970,44 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51 325,81 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji, odpis na ZFŚS – 6 557,00 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 5 097 937,78 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów i świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie – 4 603 034,08 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia – 460 389,98 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupu energii, wody, usługi remontowe itp. – 34 513,72 zł.
3. wspieranie rodziny - zadanie wykonywane przez OPS w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300+) wydatkowano kwotę – 55 214,58 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 832,06 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 479,23 zł,

- 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup licencji, podróże służbowe, ubezpieczenie dzieci, odpis na ZFŚS – 3 903,29 zł
4. tworzenie i funkcjonowanie żłobków - funkcjonowanie i bieżąca działalność Żłobka Miejskiego w Gryfinie – 987 178,51 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 666 003,86 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 718,31 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz nieczystości, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia, odpisy na ZFŚS itp. – 163 983,34 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – budowa rampy dla osób niepełnosprawnych – 155 473,00 zł.
5. rodziny zastępcze – zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 42 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykonano na kwotę – 144 506,57 zł.
6. pozostała działalność – zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 0,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki w wysokości **3 597 679,46zł** stanowią 30,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 246 555,00 zł, w tym:
 - 1) pozostałe wydatki - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej i studni publicznych oraz fontann– 207 021,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 39 533,89 zł, w tym:
 - a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – wymiana pompy w przepompowni ścieków przy ul. A. Rapackiego w Gryfinie – 28 444,06 zł,
 - b) budowa sieci kanalizacji ściekowej Żórawki, Pniewo – opłata roczna – 260,33 zł,
 - c) budowa osadnika i separatora przy ul. Brzozowej w Gryfinie – modernizacja rurociągu – 10 829,50 zł.
2. gospodarkę odpadami – 2 123 313,32 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami i prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami na obszarze Gminy Gryfino – 156 948,85 zł,

- 2) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 966 364,47 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych oraz koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, wydatki w obrębie funduszy sołeckich itp. – 358 470,27 zł.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 65 394,26 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów, ekspertyzy, zakup sadzonek, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego – 61 796,49 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz zagospodarowanie terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Kołtątaja i Opolskiej (inspektor nadzoru, rozliczenie projektu i jego promocja oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych) – 3 597,77 zł.
5. schroniska dla zwierząt - wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, sterylizacja, zakup zestawów higienicznych dla psów, wywóz padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi kotami, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt itp. – 114 454,94 zł.
6. oświetlenie ulic, placów i dróg – 655 308,14 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 355 328,65 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 217 817,72 zł,
 - 3) demontaż iluminacji okolicznościowej na terenie gminy, dzierżawa elementów oświetlenia świątecznego oraz wykonanie operatu szacunkowego itp. – 55 109,36 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – odbiór techniczny przyłącza Enea Operator Sp. z o.o.; montaż szafy oświetleniowej w Parku Miejskim w Gryfinie; wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego ulicznego przy posesji nr 24 przy ul. Limanowskiego w Gryfinie; budowa oświetlenia ulicznego w m. Pniewo ul. Lipowa – 27 052,41 zł.
7. pozostała działalność - wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 34 183,53 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 947,44 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, koszty ochrony i dozoru itp. – 21 236,09 zł,

- 3) wydatki majątkowe – dotacje na dofinansowanie zakupu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, zakupu kotła (gazowego, olejowego na biomasę/palet, ekologiczny opał) – 9 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości **2 634 541,39 zł** stanowią 31,5 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 47 240,06 zł, w tym:
 - 1) dotacja na zadania bieżące dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu kultury - 11 673,54 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane ze współorganizacją uroczystości z zakresu kultury – 35 566,52 zł.
2. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - przygotowanie i organizacja występów na terenie gminy – 3 412,00 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1 644 050,02 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 1 635 000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe - opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej na zadanie budowa lekkiego garażu na działce nr 12/1 w Starych Brynkach oraz aktualizacja i weryfikacja kosztorysów inwestorskich dla zadania remont Pałacyku pod Lwami w Gryfinie - 9 050,02 zł,
4. biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 880 000,00 zł.
5. pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich oraz dokonano aktualizacji projektu budowlanego zadania „Projekt i budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy” – 59 839,31 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w wysokości **2 003 957,03 zł** stanowią 28,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 445 015,70 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241 545,53 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 278,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego itp. – 172 073,78 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 31 118,29 zł, z tego:
 - a) budowa hali sportowo – widowiskowej – opracowanie optymalizacji kosztów inwestorskich – 14 760,00 zł,
 - b) doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1 200,00 zł,
 - c) zakup kosiarko – ciągnika – 12 463,29 zł,
 - d) wydatki w obrębie funduszy sołectkich związane z poprawą infrastruktury oraz modernizacją boisk i placów zabaw oraz ich doposażenie – 2 695,00 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1 558 941,33 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 1 233 750,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198 938,37 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe – 49 500,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup usług transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz współorganizacją różnych imprez i zawodów sportowych itp. – 76 752,96 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **44 962 740,00 zł**, w tym:

1. pożyczka długoterminowa – 101 740,00 zł:
 - 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 101 740,00 zł,

2. kredyty bankowe długoterminowe – 44 861 000,00 zł:
 - 1) zakup CW Laguna w Gryfinie – 975 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 9 990 000,00 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 16 031 000,00 zł,
 - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 14 765 000,00 zł,
 - 5) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 3 100 000,00 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

1. Przychody zostały wykonane w kwocie 3 937 160,47 zł, co stanowi 44,6 % planu.
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 754 523,32 zł.
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 40,8 % w stosunku do planu na kwotę 3 608 502,97 zł.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 34 865,00 zł.
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1 048 315,82 zł.
6. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 60 126,29 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

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

W załączniku nr 12 do niniejszej informacji przedstawiono dane o kształtowaniu się w I półroczu 2018 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018 - 2025.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 r.

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

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

W I półroczu 2018 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 25,38 %, tj. w wysokości 6 020 110,89 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 43,80 %, tj. 4 391 757,53 zł.
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 11,89 %, tj. 1 628 353,36 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 30 sierpnia 2018 r.