



INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 roku	str. 10
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 10
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str. 10
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 10
<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str. 10
<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 720 – Informatyka</i>	str. 13
<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 2019 roku	str. 24
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str. 24
<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str. 24
<i>dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str. 24
<i>dział 550 – Hotele i restauracje</i>	str. 25

5.9	Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str.	89
5.10	Załącznik Nr 10 – dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	90
5.11	Załącznik Nr 11 – dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	str.	91
5.12	Załącznik Nr 12 – informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfina na lata 2019 – 2025	str.	93
5.13	Załącznik Nr 13 – sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 – 2025	str.	98

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gryfino na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019. Plan finansowy (budżet) obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2019 budżet Gminy Gryfino ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie, zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz zarządzeń dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zmiany w planie finansowym Gminy Gryfino w 2019 roku polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków finansowych,
- rozdysponowaniu rezerw ogólnych i celowych,
- 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 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRYFINO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gryfino przyjęte na 2019 rok, cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **163 684 828,49 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 1 808 856,42 zł do kwoty **165 493 684,91 zł**.

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

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	163 684 828,49	165 493 684,91	79 673 723,72	48,1
dochody bieżące	149 070 676,50	150 567 965,19	77 839 405,78	51,7
dochody majątkowe	14 614 151,99	14 925 719,72	1 834 317,94	12,3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r.

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach	wykonanie dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 539,00	439 920,97	0,00	498 459,97	481 883,13
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	485,82
550	Hotele i restauracje	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00	243 339,19
600	Transport i łączność	4 447 535,48	-118 366,86	0,00	4 329 168,62	13 519,61
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 041,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 646 734,86	0,00	28 000,00	10 674 734,86	3 666 812,70
710	Działalność usługowa	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	85 645,21
720	Informatyka	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna	401 000,00	13 810,03	0,00	414 810,03	275 736,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00	119 464,00	0,00	125 776,00	122 620,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	12 733,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	27 034,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 098 023,00	0,00	0,00	75 098 023,00	36 952 943,39
758	Różne rozliczenia	25 123 633,00	0,00	0,00	25 123 633,00	14 990 998,00
801	Oświata i wychowanie	8 935 657,44	42 585,00	294 413,00	9 272 655,44	3 265 812,41
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,50
852	Pomoc społeczna	2 349 362,00	512 858,26	2 296,00	2 864 516,26	1 460 963,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 638,75	0,00	0,00	253 638,75	159 809,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 352,00	0,00	64 352,00	64 470,88
855	Rodzina	24 984 200,00	234 487,42	0,00	25 218 687,42	12 565 971,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 183 692,96	0,00	25 036,60	9 208 729,56	4 969 199,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 033,66
926	Kultura fizyczna	1 411 500,00	0,00	0,00	1 411 500,00	123 630,58
Razem		163 684 828,49	1 459 110,82	349 745,60	165 493 684,91	79 673 723,72

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 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	25 568 726,68	13 273 088,32	51,9
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	460 998,86	86 856,49	18,8
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	20 000,00	10 000,02	50,0
dochody związane z realizacją zadań własnych	139 443 959,37	66 303 778,89	47,6
Razem	165 493 684,91	79 673 723,72	48,1

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gryfino przyjęte na rok 2019, cytowaną na wstępie uchwałą w kwocie **165 544 588,49 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 1 808 856,42 zł do kwoty **167 353 444,91 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 r.

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	165 544 588,49	167 353 444,91	74 704 063,52	44,6
wydatki bieżące	136 045 079,88	137 546 122,84	67 390 810,59	49,0
wydatki majątkowe	29 499 508,61	29 807 322,07	7 313 252,93	24,5

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. przedstawiono w tabeli nr 5.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r.

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.

dział	opis	plan pierwotny	zmiany dokonane zarządzeniami	zmiany dokonane uchwałami	plan po zmianach	wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 000,00	439 920,97	0,00	497 920,97	457 284,41
020	Leśnictwo	0,00	341,00	0,00	341,00	341,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000,00	7 223,00	0,00	107 223,00	100 000,00
550	Hotele i restauracje	495 707,00	0,00	0,00	495 707,00	280 582,35
600	Transport i łączność	15 822 127,41	-98 593,48	-20 000,00	15 703 533,93	5 759 952,20
630	Turystyka	699 801,00	20 000,00	0,00	719 801,00	274 059,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 219 074,00	0,00	83 600,00	7 302 674,00	2 565 661,45
710	Działalność usługowa	436 210,00	43 000,00	109 400,00	588 610,00	277 306,69
720	Informatyka	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 409,30
750	Administracja publiczna	13 437 271,00	13 810,03	180 000,00	13 631 081,03	6 464 116,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00	119 464,00	0,00	125 776,00	120 789,46
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	11 310,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 229,00	0,00	3 500,00	1 436 729,00	640 830,42
757	Obsługa długu publicznego	1 948 546,41	0,00	-340 463,40	1 608 083,01	583 503,17
758	Różne rozliczenia	2 415 000,00	-599 177,54	0,00	1 815 822,46	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 227 838,04	118 341,91	134 663,00	54 480 842,95	28 578 346,84
851	Ochrona zdrowia	684 100,00	340,00	0,00	684 440,00	362 265,52
852	Pomoc społeczna	8 738 306,00	677 858,26	-2 704,00	9 413 460,26	4 120 427,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 288,75	27 494,25	0,00	319 783,00	151 277,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 793 362,00	79 352,00	37 780,00	1 910 494,00	1 141 696,29
855	Rodzina	26 738 865,00	234 487,42	0,00	26 973 352,42	13 491 977,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 795 908,96	176 027,00	1 692,40	13 973 628,36	4 479 795,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 266,29	39 500,00	220 830,00	4 716 596,29	2 524 736,97
926	Kultura fizyczna	10 696 375,63	9 722,00	-58 552,40	10 647 545,23	2 315 393,05
Razem		165 544 588,49	1 459 110,82	349 745,60	167 353 444,91	74 704 063,52

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 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	25 568 726,68	13 207 243,68	51,7
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	460 998,86	81 207,52	17,6
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	20 000,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją zadań własnych	141 303 719,37	61 415 612,32	43,5
Razem	167 353 444,91	74 704 063,52	44,6

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Gryfinie, planie finansowym Gminy Gryfino na dzień 30 czerwca 2019 roku założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła (-) 1 859 760,00 zł. W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy Gryfino w I półroczu 2019 roku zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości **4 969 660,20 zł**.

Bilans budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – Bilans budżetu Gminy Gryfino na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	dochody ogółem	163 684 828,49	165 493 684,91	79 673 723,72
2.	wydatki ogółem	165 544 588,49	167 353 444,91	74 704 063,52
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 1 859 760,00	- 1 859 760,00	4 969 660,20
4.	przychody ogółem	3 000 000,00	3 000 000,00	5 242 469,48
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	3 000 000,00	3 000 000,00	5 242 469,48
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek)	1 140 240,00	1 140 240,00	736 500,00
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0,00	9 475 629,68

1.2 DOCHODY GMINY GRYFINO WYKONANE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 498 459,97 zł, zostały zrealizowane w kwocie **481 883,13 zł**, co stanowi 96,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. zwrot nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą przepompowni melioracyjnej – 73,16 zł.
2. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Inteligentne wioski” – rozbudowa kąpieliska w Steklnie – 41 889,00 zł.
3. 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 – 439 920,97 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **485,82 zł**, pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Zaplanowane dochody w wysokości 502 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **243 339,19 zł**, co stanowi 48,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują :

1. najem pomieszczeń i powierzchni reklamowej – 5 924,23 zł,
2. wpływy z tytułu usług za noclegi i zwrot za media – 235 983,76 zł,
3. odsetki – 21,20 zł,
4. odszkodowania z ubezpieczenia – 1 410,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 4 329 168,62 zł, zostały zrealizowane w kwocie **13 519,61 zł**, co stanowi 0,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. lokalny transport zbiorowy – 13 519,61 zł, w tym:
 - 1) opłaty za wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 90,00 zł,

- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację połączeń kolejowych oraz kara umowna za 2018 r. za niewywiązanie się z postanowień umowy na „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin- Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino” – 3 272,19 zł,
- 3) kary umowne za niewywiązanie się z postanowień umowy na „Wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin- Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino” – 10 157,42 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 20 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **8 041,60 zł**, co stanowi 40,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z usług za wypożyczenie sprzętu pływającego oraz zwrot kosztów za media i wpływy z tytułu usług za noclegi – 8 037,12 zł,
2. odsetki ustawowe – 4,48 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 10 674 734,86 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3 666 812,70 zł**, co stanowi 34,4 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 3 067 892,10 zł, w tym:
 - 1) wpływy opłat za zarząd, użytkowanie oraz ustanowienie służebności przesyłu – 30 242,36 zł,
 - 2) wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych wynikających z już zawartych umów – 503 803,80 zł,
 - 3) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 65 202,42 zł,
 - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 287,11 zł,
 - 5) wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty gminne, z dzierżawy gruntów gminnych na cele rolne i nierolne oraz z najmu lokali komunalnych zarządzanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 1 982 345,80 zł,

- 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 42 790,24 zł,
 - 7) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 374 907,56 zł,
 - 8) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz pozostałe odsetki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami wynikające z umów i przepisów prawa – 32 674,03 zł,
 - 9) zwroty z lat ubiegłych w tym między innymi zwrot nadpłaty z tytułu przejęcia nieruchomości – 17 990,32 zł,
 - 10) różne dochody - zwrot kosztów sądowych dotyczących roku bieżącego – 11 648,46 zł.
2. pozostałą działalność w wysokości 598 920,60 zł, w tym:
- 1) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody z tytułu rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych za lata wcześniejsze – 112 992,15 zł,
 - 2) odszkodowania wynikające z umów dotyczących mieszkaniowego zasobu gminnego – 6 300,00 zł,
 - 3) rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zużytych mediów w lokalach komunalnych oraz pozostałe dochody – 24 756,16 zł,
 - 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów” (refundacja) – 454 872,29 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 160 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **85 645,21 zł**, co stanowi 53,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – kary umowne – 6 447,78 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii – opłaty za prace geodezyjne – 646,65 zł.
3. cmentarze w wysokości – 78 550,78 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat cmentarnych – 68 550,76 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Gryfinie – 10 000,02 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane dochody w wysokości 150 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **150 000,00 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.”

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 414 810,03 zł, zostały zrealizowane w kwocie **275 736,51 zł**, co stanowi 66,5 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. urzędy wojewódzkie – 201 714,33 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów – 17,66 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów urzędu przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej – 201 681,17 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych osobowych – 15,50 zł.
2. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 59 148,60 zł, w tym:
 - 1) wpływy z usług (za kopie dokumentów) – 1,46 zł,
 - 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki ustawowe – 43 966,44 zł,
 - 3) wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu korekt podatku VAT (usługi telefoniczne) oraz prowizji płatnika – 8 448,02 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT i prowizja płatnika – 2 732,68 zł,
 - 5) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 4 000,00 zł.
3. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 8 629,50 zł, w tym:

- 1) wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 579,06 zł,
 - 2) wpływy z usług – obsługa MPKZP – 5 527,50 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek - 252,35 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 270,59 zł.
4. pozostałą działalność – 6 244,08 zł, w tym:
- 1) dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 5 205,00 zł,
 - 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 1 039,08 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 125 776,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **122 620,00 zł**, co stanowi 97,5 %, planowanych dochodów.

Dochody obejmują wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

1. aktualizację spisów wyborczych – 3 156,00 zł.
2. transport dokumentów dotyczących przeprowadzonych wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów na burmistrza – 1 500,00 zł.
3. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 117 964,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w wysokości 50 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **12 733,15 zł**, co stanowi 25,5 %, planowanych dochodów.

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 (zwrot za lata 2018 - 2019).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 43 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **27 034,55 zł**, co stanowi 62,9 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ochotnicze straże pożarne - odsetki od dotacji – 14,50 zł.
2. straż gminna (miejska) – 27 020,05 zł, w tym:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 25 827,93 zł,
- 2) zwrot kosztów upomnień – 1 192,12 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 75 098 023,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **36 952 943,39 zł**, co stanowi 49,2 %, 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 – 13 483,47 zł.
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16 545 844,45 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości - 16 168 067,31 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 209 549,40 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 91 427,50 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 47 431,60 zł,
 - 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 21 249,00 zł,
 - 6) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 206,67 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 912,97 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 – 3 701 022,77 zł, w tym:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości – 2 065 164,16 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego – 631 758,09 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego – 2 898,69 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych – 196 536,70 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 106 000,87 zł,
 - 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 676 400,51 zł,
 - 7) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 7 888,98 zł,
 - 8) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 374,77 zł.
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 123 366,89 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłaty skarbowej – 238 805,71 zł,

- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 558 167,34 zł,
 - 3) wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego – 307 486,78 zł,
 - 4) kara pieniężna za nieterminową wpłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1 022,23 zł,
 - 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 127,60 zł,
 - 6) wpływy z tytułu opłaty za ślub w terenie oraz opłat za licencje na transport taksówek i kopie akt podatkowych – 16 301,20 zł,
 - 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego – 1 395,93 zł,
 - 8) pozostałe odsetki – 60,10 zł.
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 15 569 225,81 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 14 837 332,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 731 893,81 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 25 123 633,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **14 990 998,00 zł**, co stanowi 59,7 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 14 933 512,00 zł.
2. część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 57 486,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 9 272 655,44 zł, zostały zrealizowane w kwocie **3 265 812,41 zł**, co stanowi 35,2 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. szkoły podstawowe – 69 892,22 zł, w tym:
 - 1) grzywna oświatowa – 220,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat za wydanie świadectw – 78,00 zł,
 - 3) wpływy z opłat za duplikaty dokumentów – 503,00 zł,
 - 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r.

- publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze będących w użyczeniu jednostek oświatowych – 29 709,11 zł,
- 5) wpływy z usług – 22,00 zł,
 - 6) wpływy z pozostałych odsetek – 3 146,16 zł,
 - 7) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za fakturę) – 1 195,44 zł,
 - 8) wpływ odszkodowań wynikających z zawartych umów – 2 159,00 zł,
 - 9) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika itp. – 4 859,51 zł,
 - 10) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – 28 000,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 75 253,20 zł, w tym:
- 1) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11 415,20 zł,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 63 838,00 zł.
3. przedszkola – 616 443,56 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 147 184,50 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 2 607,29 zł,
 - 3) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych (zwrot dotacji i nadpłaty za fakturę) – 3 328,18 zł,
 - 4) wpływ odszkodowań wynikających z zawartych umów – 2 474,91 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 1 256,19 zł,
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 437 736,00 zł,
 - 7) dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu zwrotu środków na utrzymanie uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gryfino – 21 856,49 zł.
4. inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (światlice środowiskowe) – 41 391,00 zł.
5. licea ogólnokształcące – 3 629,33 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za wydanie świadectw – 130,00 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 – 1 512,00 zł,

- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 627,49 zł,
 - 5) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za fakturę) – 270,01 zł,
 - 1) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 1 044,83 zł.
6. szkoły artystyczne – 4 502,32 zł, w tym:
- 1) 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 – 4 058,90 zł,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek – 301,46 zł,
 - 3) wpływy z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 46,00 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 95,96 zł.
7. stołówki szkolne i przedszkolne - 941 787,28 zł, w tym:
- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 390 295,18 zł,
 - 2) wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne – 551 492,10 zł.
8. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych – 21 046,00 zł.
9. pozostała działalność – 1 491 867,50 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące – 572 008,65 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Warsztaty polsko - niemieckie. Propagowanie zdrowego stylu życia” w ramach Funduszy Małych Projektów (refundacja za 2018 r.) - 9 417,65 zł,
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Inwestujemy w naukę” – 562 591,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 919 858,85 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na „Poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie” – 919 858,85 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **2 039,50 zł.**

Dochody wykonane obejmują zwrot za 2018 r. z tytułu rozliczenia zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie (dotyczy siedziby klubu Abstynenta „Feniks”).

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 2 864 516,26 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 460 963,42 zł**, co stanowi 51,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. ośrodki wsparcia - 279 508,68 zł, w tym:
 - 1) opłaty za pobyt – 1 653,54 zł,
 - 2) pozostałe odsetki (bankowe i ustawowe) – 121,88 zł,
 - 3) wpłata odszkodowania z ubezpieczenia – 2 296,75 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 42,01 zł,
 - 5) 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 – 275 394,50 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 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 34 421,00 zł.
3. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 97 060,85 zł, w tym:
 - 1) zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zwrot opłaty zastępczej za pobyt w domach pomocy społecznej – 3 728,85 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 93 332,00 zł.
4. dodatki mieszkaniowe – dotacje celowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 1 864,26 zł.
5. zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 533 313,00 zł.
6. ośrodki pomocy społecznej – 203 924,57 zł, w tym:
 - 1) zwrot kosztów upomnień – 11,60 zł,
 - 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 412,97 zł,

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 199 500,00 zł.
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74 056,36 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 21 255,62 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 38 520,00 zł,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” - 14 176,00 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 – 104,74 zł.
8. pomoc w zakresie dożywiania – 150 097,60 zł, w tym:
 - 1) zwrot z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 97,60 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 150 000,00 zł.
9. pozostała działalność – 86 717,10 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Gryfinie (DDS+) – 10 684,24 zł,
 - 2) wpływy z tytułu usług wykonywanych na rzecz uczestników DDS+ - 16 011,05 zł,
 - 3) wpływy z tytułu pozostałych odsetek uzyskanych przez DDS+ - 158,91 zł,
 - 4) wpływ odszkodowań wynikających z zawartych umów – 419,90 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika - 43,00 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 253 638,75 zł, zostały zrealizowane w kwocie **159 809,69 zł**, co stanowi 63,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 158,44 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” – 34 651,25 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego projektu „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” – 125 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 64 352,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **64 470,88 zł**, co stanowi 100,2 %, planowanych dochodów.

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

1. zwrot nienależnie pobranych stypendiów – 118,88 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia dla uczniów – 64 352,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 25 218 687,42 zł zostały zrealizowane w kwocie **12 565 971,10 zł**, co stanowi 49,8 %, 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 oraz zwrot kosztów upomnień – 7 250 011,60 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 944 408,96 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 139,20 zł,
 - 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 62,16 zł,
 - 3) zwrot nadpłaty za media za 2018 r. – 509,43 zł,
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 908 247,42 zł,
 - 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 450,75 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 wraz z dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 240,48 zł.
4. tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 336 710,06 zł, w tym:
 - 1) wpływy z tytułu usług za pobyt w żłobku i wyżywienie – 335 922,01 zł,

- 2) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym żłobka – 588,32 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika – 199,73 zł.
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 33 600,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 9 208 729,56 zł zostały zrealizowane w kwocie **4 969 199,62 zł**, co stanowi 54,0 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1 008,31 zł, w tym:
 - 1) zwrot nadpłat za media za 2018 r. – 54,98 zł,
 - 2) zwrot kosztów za pobór energii elektrycznej i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 654,48 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10% od uzyskanych dochodów za zmniejszenie naturalnej retencji – 298,85 zł.
2. gospodarka odpadami komunalnymi – 3 748 116,37 zł, w tym:
 - 1) wpływy opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 3 741 243,56 zł,
 - 2) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 1 077,64 zł,
 - 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 795,17 zł.
3. utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy za sprzedaż drewna – 3 867,07 zł.
4. wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 153 688,34 zł, w tym:
 - 1) wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu ustawowego udziału gminy w podziale środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 069 357,44 zł) oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów (84 215,57 zł) – 1 153 573,01 zł,
 - 2) pozostałe odsetki – 115,33 zł.
5. wpływy z tytułu opłaty produktowej – 1 085,59 zł.

6. pozostała działalność – 61 433,94 zł, w tym:
 - 1) opłaty parkingowe – 9 508,00 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 – 46 545,89 zł,
 - 3) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media na targowisku miejskim w Gryfinie – 5 315,37 zł,
 - 4) wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 64,68 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 10 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **30 033,66 zł**, co stanowi 300,3 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury – 25 020,00 zł, w tym:
 - 1) zwrot dotacji udzielonej w 2018 r. – 20,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów z tytułu zawartych umów – 25 000,00 zł.
2. biblioteki - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej – 5 000,00 zł.
3. pozostała działalność – korekta faktury za 2018 r. – 13,66 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 1 411 500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **123 630,58 zł**, co stanowi 8,8 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. obiekty sportowe – 57 940,31 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 – 12 679,62 zł,
 - 2) wpływy z tytułu usług uzyskane przez OSiR – 9 254,93 zł,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek – 358,96 zł,
 - 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 5 218,49 zł,
 - 5) wpływy z tytułu odszkodowań – 1 128,00 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz rozliczeń podatku VAT – 29 300,31 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej – 65 690,27 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 867,93 zł,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu dotacji – 391,60 zł,
- 3) zwrot części dotacji udzielonej w latach ubiegłych – 4 430,74 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Gryfińskiego 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 2019 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **167 353 444,91 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r. w wysokości **74 704 063,52 zł**, co stanowi **44,6 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **457 284,41 zł** stanowią 91,8 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. melioracje wodne - zakup energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej – 997,71 zł.
2. odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 16 365,73 zł.
3. pozostałą działalność – 439 920,97 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia – 6 154,15 zł,
 - 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 431 295,07 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zakup usług pocztowych, szkolenia dla pracowników – 2 471,75 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonane wydatki w kwocie **341,00 zł** stanowią 100,0 % planu i zostały poniesione na opłacenie podatku leśnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wykonane wydatki w kwocie **100 000,00 zł** stanowią 93,3 % planu i zostały poniesione na 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 **280 582,35 zł**, co stanowi 56,6 % 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 – 144 933,76 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128,46 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące – 135 520,13 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w wysokości **5 759 952,20 zł** stanowią 36,7 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. lokalny transport zbiorowy – 1 612 811,12 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie połączeń kolejowych – 166 000,00 zł,
 - 2) zakup druków wydawanych przewoźnikom w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 1 180,80 zł,
 - 3) koszt funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w ramach zamówień na wykonanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gryfino, na trasie Szczecin- Dolna Odra oraz Szczecin – Gryfino w roku 2018 i 2019 - 1 445 630,32 zł.
2. drogi publiczne krajowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 3 476,16 zł.
3. drogi publiczne wojewódzkie – opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 22 463,60 zł.
4. drogi publiczne powiatowe – opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 26 027,48 zł.
5. drogi publiczne gminne – 4 090 482,81 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 627 037,50 zł:
 - a) remonty dróg gminnych – 627 037,50 zł, z tego:
 - ulice, drogi, ciągi piesze i chodniki na terenie miasta Gryfino – 220 570,07 zł.

Zakres w/w robót realizowany był na ulicach: Kościelnej, Kościuszki, Grunwaldzkiej, łącznik Szczecińskiej – Flisaczej, 1 Maja 9, Parkowej, Targowej, Iwaskiewicza, Żołnierzy Wyklętych, Wyspiańskiego, Reymonta, Żeromskiego, Sienkiewicza, Mieszka I 26-28, Chrobrego, Sportowej, Wełtyń II (łącznik między ul. Wojska Polskiego, a ul. Jana Pawła, droga wzdłuż działki 960 i 1033), Słowiańskiej, Przemysłowej, Artyleryjskiej, Placu Sybiraków, placu przy Nabrzeżu (okolice ul. Energetyków i Piastów), Orląt Lwowskich, Przytulnej, Żeromskiego, Jana Pawła II, Konopnickiej, Mazowieckiej, Targowej, Ogrodowej, Okrężnej, Gryfińskiej, Krzywoustego, Nadodrzańskiej, Przemysłowej, Podgórnej, Pionierów, Stokrotki, Energetyków, Reja, Niepodległości, Władysława Łokietka, Brzozowej, Witosa, Opolskiej, Piastów;

- drogi, ulice ciągi piesze na terenach poza miastem – 392 015,62 zł.

Zakres w/w robót realizowany był w miejscowościach: Włodkowice, Wełtyń (ul. Słoneczna, Podgórna, Zaciszna), Krzypnica (działka nr 215, 153), Pniewo (ul. Przemysłowa, Kasztanowa, Klonowa, Dębowa, Gryfińska), Żórawie (ul. Kwiatowa), Stare Brynki, Sobiemyśl, Nowe Czarnowo, Wirów (ul. Okrężna), Steklino (działka nr 1, droga wzdłuż działki nr 35/4 i 35/2), Borzym, Żórawki (ul. Kwiatowa), Krajnik, Gardno (ul. Słoneczna, Innowacyjna), Steklno (droga do szkółki leśnej).

- wydatki w obrębie funduszy sołectkich – Sołectwo Borzym – udrożnienie, czyszczenie i wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej – 14 451,81 zł.

1) wydatki inwestycyjne – 3 463 445,31 zł, z tego:

- a) budowa ul. Miłosza i Fredry (płatność częściowa) – 1 779 624,27 zł,
- b) przebudowa drogi gminnej nr 412505Z, tj. ul. Iwaskiewicza i ul. 11 Listopada w Gryfinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (płatność końcowa) – 689 413,54 zł,
- c) przebudowa drogi nr 410005Z w Daleszewie, tj. ulic Sportowej i Akacyjnej wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (płatność końcowa) – 950 447,30 zł,
- d) przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T - wykonanie aktualizacji i podziału dokumentacji projektowej – 6 765,00 zł,
- e) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej przebudowy Placu ks. Barnima I w Gryfinie (płatność częściowa) oraz dokumentacji aplikacyjnej (płatność końcowa) – 34 686,00 zł,

- f) budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31 (ul. Pomorska) w Gryfinie – broszury informacyjne w zakresie promocji projektu – 2 509,20 zł.
6. pozostałą działalność – 4 691,03 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące - zakup rolek biletowych do obsługi parkingu – 3 070,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 (częściowe koszty zarządzania projektem – świadczenia usług inżyniera kontraktu) – 1 620,95 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonane wydatki w wysokości **274 059,21 zł** stanowią 38,1 % planu.

Środki zostały poniesione na pozostałą działalność w zakresie turystyki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189 639,07 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00 zł,
3. pozostałe wydatki – funkcjonowanie Rybakówki, Tawerny, plaży w Steklnie oraz dzierżawa gruntów leśnych w celu zapewnienia ciągłości ścieżki rowerowej w projekcie pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza Gryfino-Trzcianko Zdrój” – 83 870,14 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w wysokości **2 565 661,45 zł** stanowią 35,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 163 700,12 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 – 1 960,07 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 – 27 674,34 zł,
 - 3) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 24 584,00 zł,
 - 4) opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych – 16 605,31 zł,

- 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych i gruntów rolnych – 16 321,65 zł,
 - 6) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 6 869,67 zł,
 - 7) wydatki inwestycyjne – 69 685,08 zł, w tym:
 - a) wykupy gruntów – 30 100,00 zł,
 - b) utworzenie Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (kontynuacja) – 19 585,08 zł,
 - c) udzielenie dotacji celowej Gminie Mieszkowice na odbudowę lokali komunalnych przy ul Słowackiego w Mieszkowicach – 20 000,00 zł.
2. pozostałą działalność – 2 401 961,33 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 67 642,83 zł,
 - 2) zakup energii do lokali i budynków komunalnych – 740 816,31 zł,
 - 3) zakup usług remontowych – 392 987,24 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 - wymiana instalacji elektrycznej i wymiana wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej w wielorodzinnym mieszkalnym budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie; montaż grzejnika centralnego ogrzewania pod oknem połaciowym w lokalu komunalnym przy ul. 1 Maja 11/10 w Gryfinie; remont pieca kaflowego w lokalu komunalnym w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 39/1, w lokalu komunalnym nr 4 w Gryfinie przy ul. Kościelnej 18 oraz 3 pieców kaflowych o łącznej kubaturze 2,31 m³ w lokalach komunalnych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 13/2, Fabrycznej 6/2; wymiana drzwi zewnętrznych do przedsionka budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 15 w Żabnicy; porozumienie w sprawie powierzenia wykonawcy usługi polegającej na rozebraniu 90 mb ogrodzenia, znajdującego się na terenie Przystani Wędkarskiej przy ul. Rapackiego 3 w Gryfinie.

- 4) zakup usług pozostałych - zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty wywozu nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu, rozbiórka budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem na działce nr 383/15 w miejscowości Wełtyń, opracowanie dokumentacji rozbiórkowych budynków komunalnych, wykonanie i montaż elementów ogrodzenia terenu Przystani Wędkarskiej Koła nr 18 w Gryfinie – 648 501,66zł,
- 5) wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi – 184 250,53 zł,
- 6) koszty procesowe, sądowe i komornicze – 52 395,00 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne w wysokości 315 367,76 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach komunalnych mieszkalnych nr 2, 3 i 4, zlokalizowanych przy ul. Gryfińskiej 19 w Daleszewie – 9 000,00 zł,
 - b) budowa instalacji gazowej w budynkach komunalnych w Żabnicy, Daleszewie i Gryfinie (dotyczy lokalu przy ul. Wojska Polskiego 10/1 w Gryfinie, lokalu przy ul. Łużyckiej 6/10 w Gryfinie, lokalu przy ul. Szkolnej 15/3 w Żabnicy, lokalu przy ul. Gryfińskiej 97/3 w Daleszewie) – 62 280,00 zł,
 - c) termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach strategii ZIT dla SOM - budynek komunalny przy ul. Piastów (płatność częściowa) – 244 087,76 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonane wydatki w wysokości **277 306,69 zł** stanowią 47,1 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 60 478,69 zł , w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe – komisja urbanistyczna – 886,28 zł,
 - 2) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kopie map i wypisów z rejestru gruntów, obsługa systemu informacji przestrzennej itp. – 59 592,41 zł.
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 8 232,90 zł.
3. cmentarze – 208 595,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące dotyczące zarządzania cmentarzami komunalnymi, opracowanie dokumentacji projektowej remontu kaplicy cmentarnej położonej na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie, utrzymanie cmentarza wojennego – 110 195,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe – rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie (transport około 500 m³ ziemi z miejscowości Weltyń do Gryfina) – 98 400,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonane wydatki w wysokości **2 409,30 zł** stanowią 1,6 % planu i zostały poniesione na wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego POPC.03.01.00-00-0086/18”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane wydatki w wysokości **6 464 116,25 zł** stanowią 47,4 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez wydziały urzędu – 410 781,28 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 387 743,42 zł,
 - 2) ekwiwalent za odzież – 3 000,00 zł,
 - 3) zakup artykułów biurowych, druków, kart kryptograficznych, konserwacja ksiąg stanu cywilnego, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odpis na ZFŚS – 20 037,86 zł.
2. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 175 067,26 zł, w tym:
 - 1) diety radnych – 170 663,24 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, szkolenia itp. – 4 404,02 zł.
3. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino – 4 344 108,79 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 658 833,27 zł,
 - b) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 13 469,19 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości i żywności, prenumerata czasopism, koszty

bieżących napraw i konserwacji oraz utrzymania infrastruktury informatycznej, nadzory autorskie, zakup energii, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, szkolenia, ubezpieczenia, opłaty za programy, bieżące remonty pomieszczeń itp. – 671 806,33 zł.

4. promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki związane z akcjami promującymi Gminę Gryfino, zakup publikacji pn. Pionierzy Gryfina na potrzeby realizacji działań promocyjnych Gminy Gryfino, organizacja spotkania w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast, wykonanie i dostawa toreb papierowych, gadżetów reklamowo-promocyjnych, papierowych teczek formatu A4 z kieszenią na dokumenty, wykonanie „wyprawki” dla nowo narodzonych mieszkańców Gminy Gryfino, promocja budżetu obywatelskiego – 39 130,22 zł.
5. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie – 1 290 827,58 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 125 309,93 zł,
 - 2) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 1 896,66 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, oleju napędowego, środków czystości, prenumerata czasopism, koszty bieżących napraw i konserwacji, zakup energii, usług remontowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 163 620,99 zł.
6. pozostała działalność – 204 201,12 zł, w tym:
 - 1) prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino – 28 056,75 zł,
 - 2) diety sołtysów – 66 839,22 zł,
 - 3) opłaty i koszty sądowe uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowań sądowych i prokuratorskich, koszty egzekucji, doręczeń, składki członkowskie, wydatki z tytułu współpracy z gminami partnerskimi itp. – 109 305,15 zł.

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

Wykonane wydatki w wysokości **120 789,46 zł** stanowią 96,0 % planu.

Środki przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 r. – 3 156,00 zł,

2. archiwizację dokumentów dotyczących przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza – 1 500,00 zł,
3. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 116 133,46 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wykonane wydatki w wysokości **11 310,82 zł** stanowią 22,6 % 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 **640 830,42 zł** stanowią 44,6 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. komendy powiatowe policji – wpłaty na państwowy fundusz celowy – 11 500,00 zł.
2. ochotnicze straże pożarne – 171 006,84 zł, w tym:
 - 1) płace konserwatorów OSP, komendanta gminnego OSP oraz pochodne od wynagrodzeń – 34 806,82 zł,
 - 2) dotacje celowe dla stowarzyszeń - na zakup energii elektrycznej dla OSP Raffer Gryfino – 3 500,00 zł,
 - 3) ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 32 723,58 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 oraz wydatki w obrębie funduszu sołectkiego – 99 976,44 zł.
3. obrona cywilna - przegląd schronów, zakup wyposażenia do magazynu OC oraz energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 787,91 zł.
4. straż gminna (miejska) – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 435 001,40 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395 271,41 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 199,41 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, ubezpieczenia, szkolenia, zakup paliwa i usług remontowych, odpis na ZFŚS itp. – 35 530,58 zł.
5. zarządzanie kryzysowe – zakup materiałów do zraszaczy - 315,00 zł.
6. pozostała działalność – 22 219,27 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 – 15 873,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki na zakup nagród na turnieje, elementów odblaskowych oraz wody na cele przeciwpożarowe – 6 346,27 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonane wydatki w wysokości **583 503,17 zł** stanowią 36,3 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości **28 578 346,84 zł** stanowią 52,5 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 11 359 986,98 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 032 348,26 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1 581,42 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225 029,47 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 2 101 027,83 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2 780 499,22 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 2 223 735,76 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 2 811 829,64 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 602 166,63 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 709 914,18 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 882 017,77 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1 348 242,36 zł,
 - 8) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – za prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych dla dzieci z Gminy Gryfino – 1 581,42 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 693 342,59 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 627 164,68 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 485,57 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 52 692,34 zł.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 178 582,20 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 230 495,91 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 33 999,32 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 44 520,10 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 34 699,31 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 171 045,75 zł.
3. przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 4 830 853,47 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 577 820,09 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 430 257,11 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 840,54 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - 816 935,73 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 844 284,88 zł,
 - 2) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 1 517 619,10 zł,
 - 3) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 607 248,83 zł,
 - 4) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 777 334,93 zł,
 - 5) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 654 108,62 zł,
 - 6) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz na dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – 430 257,11 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) – 134 174,04 zł.
5. gimnazja wydatkowały kwotę 1 769 630,01 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 510 153,09 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 416,06 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 221 060,86 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 848 217,75 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 122 279,98 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 392 514,37 zł,
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 406 617,91 zł.

6. dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Gryfino oraz poniesione wydatki na raty leasingu operacyjnego związanego z użytkowaniem busów – 425 242,65 zł.
7. licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 1 277 632,37 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 067 697,11 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 800,00 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 256,40 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 188 878,86 zł.W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1 277 375,97 zł,
 - 2) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - za prowadzenie przez Miasto Szczecin punktów katechetycznych dla młodzieży z Gminy Gryfino – 256,40 zł.
8. szkoły artystyczne - wydatkowano kwotę 545 912,54 zł przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487 768,43 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 58 144,11 zł.
9. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę 59 955,50 zł.
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 10 045,21 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 11 171,42 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 8 738,69 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 2 000,00 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1 128,73 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 2 323,00 zł,
 - 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 4 620,58 zł,
 - 8) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 3 905,55 zł,
 - 9) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 4 474,00 zł,
 - 10) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1 964,00 zł,
 - 11) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 3 795,00 zł,
 - 12) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 2 713,00 zł,
 - 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 866,74 zł,
 - 14) Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie – 2 209,58 zł.
10. stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 2 015 769,65 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 017 916,99 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 499,90 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące – 997 352,76 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 200 376,90 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 156 423,31 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 242 197,61 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 24 682,20 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 26 627,55 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 124 415,20 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 130 459,41 zł,
- 8) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 166 885,13 zł,
- 9) Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 338 424,96 zł,
- 10) Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 167 984,00 zł,
- 11) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 140 051,35 zł,
- 12) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 273 885,98 zł,
- 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 23 356,05 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 780 838,05 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371 488,61 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 409 349,44 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 12 985,19 zł,
- 2) Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 298 183,85 zł,
- 3) Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 60 319,57 zł,
- 4) Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – dotacje dla niepublicznych przedszkoli za dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 409 349,44 zł.

12. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 429 343,45 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 842 797,86 zł,

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 77 926,45 zł,
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 275 336,38 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 39 486,15 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 65 719,86 zł,
 - 6) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 128 076,75 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 213 465,85 zł.
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 108 774,33 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 37 960,55 zł,
 - 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 66 730,97 zł.
14. pozostała działalność - wydatkowano kwotę 3 042 199,69 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące związane z realizacją projektów unijnych – „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - "Niemiecki i Polski jako język obcy" nr INT – 128”, „Inwestujemy w naukę”, „Zdrowo – Aktywnie – Kreatywnie” – 498 577,66 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości oświatowych, publikacja ogłoszeń prasowych, – 17 312,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie (płatność częściowa) – 2 526 310,03 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości **362 265,52 zł** stanowią 52,9 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na Mini Mundial i organizację spektakli dla dzieci oraz koszty uczestnictwa w innych imprezach, dofinansowanie półkolonii, konsultacje w działaniach

- interwencyjno - wspierających dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na prenumeratę czasopisma, szkolenia itp. – 13 917,60 zł.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 322 234,53 zł, w tym na:
 - 1) wynagrodzenia pracowników, terapeutów, członków GKRPA i pochodne od wynagrodzeń – 135 052,02 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - dla TPD na prowadzenie świetlic środowiskowych, organizacja Mini Mundialu oraz dla Gminy Szczecin na realizację programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gryfino – 92 000,00 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, szkoleń 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 – 95 182,51 zł.
 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 334,80 zł.
 4. pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 25 778,59 zł, w tym:
 - 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 25 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z udziałem w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy – 778,59 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **4 120 427,96 zł** stanowią 43,8 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. ośrodki wsparcia – funkcjonowanie i bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie – 271 677,29 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227 948,80 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – zakup wyposażenia, materiałów biurowych i na warsztaty, środków czystości, energii, wody, zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości itp. – 43 728,49 zł.
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zakup druków, artykułów dla uczestników akcji tanecznej „One Billion Rising”, konsultacje w zakresie terapii

- rodzinnej, konsultacje w działaniach interwencyjno – wspierających dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc – 7 003,88 zł.
3. 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 – 34 366,27 zł.
 4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych w tym na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków okresowych, opłacenie pobytu osób skierowanych do schroniska i pobytu 52 osób w domach pomocy społecznej oraz opłacenie posiłków – 935 248,40 zł.
 5. dodatki mieszkaniowe w ramach których wypłacono 819 świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego oraz 135 świadczeń w formie dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego na łączną kwotę – 150 715,24 zł.
 6. zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin i 157 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 529 104,28 zł.
 7. ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 1 435 932,21 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 197 566,47 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 218,17 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, oleju napędowego, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii, usług remontowych, prenumerata czasopism, publikacji, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, itp. – 220 355,57 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – zakup urządzenia forttimeil – 12 792,00 zł.
 8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 220 534,20 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204 170,66 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 438,86 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - płyn do dezynfekcji, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS – 13 924,68 zł.
 9. pomoc w zakresie dożywiania - na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 131 794,68 zł.

10. pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną, między innymi z funkcjonowaniem Dniennego Domu Senior + w Gryfinie oraz z realizacją „Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino” – 404 051,51 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216 653,27 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97 449,86 zł,
- 3) pozostałe wydatki - koszty związane z funkcjonowaniem Dniennego Domu Senior + oraz z zakupem usług rehabilitacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, zakup żywności i jego transport, koszty dotyczące osób wykonujących prace społecznie użyteczne itp. – 89 948,38 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **151 277,40 zł** stanowią 47,3 % planu i zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania dotyczącego projektu „Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (płatność końcowa) – 51 902,62 zł,
2. realizacja zadania dotyczącego projektu „ Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” (płatność częściowa) – 99 374,78 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości **1 141 696,29 zł** stanowią 59,8 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 1 036 046,59 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 951 459,21 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 415,09 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 73 172,29 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 301 297,52 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 134 494,25 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 255 055,85 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 39 348,53 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 94 506,52 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 46 249,44 zł,

- 7) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 130 094,90 zł,
- 8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 34 999,58 zł.
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - wydatkowano kwotę w wysokości - 75 640,00 zł.
3. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gryfinie kwotę 500,00 zł.
4. pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 29 509,70 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 – 9 509,70 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w wysokości **13 491 977,08 zł** stanowią 50,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 7 203 489,92 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 14 283 świadczeń w kwocie – 7 124 475,37 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 923,91 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji, odpis na ZFŚS itp. – 9 090,64 zł.
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 5 023 754,88 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów; świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin oraz świadczenia BHP wypłacono w kwocie – 4 568 916,70 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia – 413 850,75 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty między innymi

- za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup energii, usług remontowych itp. – 40 987,43 zł.
3. wspieranie rodziny - zadanie wykonywane przez OPS w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300+) oraz realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wydatkowano kwotę – 79 563,60 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 886,07 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia BHP – 663,33 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup licencji, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, prowadzenie terapii rodzinnej, warsztatów itp. – 9 014,20 zł.
 4. tworzenie i funkcjonowanie żłobków - funkcjonowanie i bieżąca działalność Żłobka Miejskiego w Gryfinie – 993 203,41 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 816 251,24 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 741,92 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii, wywóz nieczystości, badania lekarskie, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia, odpisy na ZFŚS itp. – 176 210,25 zł.
 5. rodziny zastępcze – zadanie wykonywane przez OPS – koszty utrzymania 53 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, zawodowych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykonano na kwotę – 159 152,44 zł.
 6. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 32 812,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki w wysokości **4 479 795,68 zł** stanowią 32,1 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 164 926,79 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – analiza fizyko-chemiczna wód, operaty i pozwolenia wodno prawne, koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, opłaty przyłączeniowe, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, itp. – 164 728,79 zł,

- 2) wydatki majątkowe – opłata za czynności związane z wydaniem opinii sanitarnej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Gryfinie - 198,00 zł.
2. gospodarkę odpadami – 2 774 641,25 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 – 167 781,53 zł,
 - 2) pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i likwidacji „dzikich wysypisk” – 2 606 859,72 zł.
3. oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie terenów gminnych oraz koszty zimowego utrzymania terenów gminnych, utrzymanie ławek, flagowanie miasta itp. – 417 568,36 zł.
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 187 376,23 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenie za sporządzenie szacunku brakarskiego i opracowanie ekspertyzy dendrologicznej – 1 833,98 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych, koszty usunięcia drzew, zakup sadzonek, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego itp. – 185 542,25 zł.
5. schroniska dla zwierząt - usługi weterynaryjne, sterylizacja, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, zakup karmy dla bezdomnych kotów i opieka nad nimi, wywóz padłych zwierząt, odłowienie, opieka i rehabilitacja dzikich zwierząt itp. – 102 689,72 zł.
6. oświetlenie ulic, placów i dróg – 788 107,53 zł, w tym:
 - 1) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gryfino – 471 092,38 zł,
 - 2) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 251 293,28 zł,
 - 3) demontaż iluminacji okolicznościowej oraz dzierżawa elementów oświetlenia świątecznego – 49 996,66 zł,
 - 4) pozostałe opłaty przyłączeniowe – 300,20 zł,
 - 5) wydatki majątkowe – 15 425,01 zł, z tego:
 - a) budowa oświetlenia na terenie Gminy Gryfino - pl. Sybiraków i ul. Sportowa w Gryfinie – 4 400,00 zł,
 - b) doświetlenie miejscowości wiejskich - Pniewo, Bartkowo, Steklno, Steklinko, Żórawki - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w m. Steklno) – 4 000,00 zł,

- c) wydatki w obrębie funduszy sołectkich – 7 025,01 zł:
- Sołectwo Wełtyń – montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą, wysięgnikiem oraz linią kablową na ul. Podgórznej w Wełtyniu na terenie działki nr 150 – 5 000,00 zł,
 - Sołectwo Gardno - montaż jednej sztuki oprawy z wysięgnikiem na istniejącym słupie oświetleniowym na ul. Ogrodowej w m. Gardno na terenie działki nr 52/103 – 2 025,01 zł.
7. pozostała działalność - wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – 44 485,80 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 518,52 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, koszty ochrony i dozoru na targowisku miejskim w Gryfinie itp. – 26 467,28 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – dotacje na dofinansowanie zakupu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, zakupu kotła ekologicznego i koszty przyłączeniowe – 13 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w wysokości **2 524 736,97 zł** stanowią 53,5 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 40 515,50 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące współorganizacji uroczystości z zakresu kultury – 300,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane ze współorganizacją uroczystości z zakresu kultury - Jarmark Wielkanocny, Gala Laureatów, Dzień Dziecka, Święto Trzech Króli – 40 215,50 zł.
2. filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – przygotowanie i organizacja występów na terenie gminy oraz dotacja dla stowarzyszenia uczestniczącego w uroczystościach gminnych – 14 612,00 zł.
3. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1 641 915,30 zł, w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa dla Gryfińskiego Domu Kultury – 1 610 030,00 zł,

- 2) pozostałe wydatki dotyczące świetlic wiejskich – zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w obrębie funduszy sołeckich oraz upomnienie obowiązku nakazanego decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 10 360,30 zł,
- 3) wydatki majątkowe - rewitalizacja murów obronnych - wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji murów obronnych (płatność częściowa) – 21 525,00 zł.
4. biblioteki – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 780 000,00 zł.
5. pozostała działalność kulturalna – wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich – 47 694,17 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia z zakresu obsługi uroczystości organizowanych przez sołectwa – 2 996,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury realizowane przez sołectwa – 44 698,17 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wykonane wydatki w wysokości **2 315 393,05 zł** stanowią 21,8 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1 140 148,44 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207 204,47 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi itp. – 161 160,18 zł,
 - 4) wydatki majątkowe – 771 483,79 zł, z tego:
 - a) budowa hali sportowo – widowiskowej – budowa wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (płatność częściowa) – 746 626,86 zł,
 - b) doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 14 485,59 zł,
 - c) modernizacja Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie – opracowanie dokumentacji projektowej – 9 500,00 zł,
 - d) budowa studni na boisku sportowym w Pniewie – opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 221,34 zł
 - e) wydatki w obrębie funduszu sołeckiego związane z boiskami i placami zabaw oraz ich doposażenie – 650,00 zł.

2. zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1 175 244,61 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym (organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie zawodników do sezonu startowego, koszty udziału zawodników w pokazowych zawodach, utrzymanie i konserwacja obiektów sportowo – rekreacyjnych, organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży) – 808 460,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225 021,31 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe oraz świadczenia BHP – 49 550,00 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup usług transportowych i informatycznych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz organizacja i współorganizacja różnych imprez i zawodów sportowych itp. – 225 021,31 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki wyniosły **41 324 540,00 zł**, w tym:

1. pożyczka długoterminowa – 28 740,00 zł:
 - 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 28 740,00 zł,
2. kredyty bankowe długoterminowe – 41 295 800,00 zł:
 - 1) Bank Gospodarstwa Krajowego - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 9 905 200,00 zł,
 - 2) Bank Polska Kasa Opieki S.A. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 14 995 600,00 zł,
 - 3) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 13 770 000,00 zł,
 - 4) Getin Noble Bank S.A. - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 2 625 000,00 zł.

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie w I półroczu 2019 r. na tle planu przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie uzyskuje przychody i ponosi koszty w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe.

Zakład uzyskuje przychody z działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Przychody zakładu wg stanu na 30.06.2019 r. uzyskane zostały w kwocie 4 344 866,54 zł, stanowiącej 49,1 % planu po zmianach, z tego:

- wpływy z odpłatności za świadczone usługi (bilety basenowe, sauna, tężnia, szatnia, automaty, najem pomieszczeń, sklepik, infokiosk) – 3 617 023,04 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe odsetki – 7 015,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela, korekta podatku, ulga na zakup kas fiskalnych itp.) – 14 788,40 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 706 040,10 zł.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się w kwocie 3 950 858,88 zł, stanowiącą 42,5 % planu po zmianach, z tego:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 768 940,91 zł,
- pozostałe obciążenia i koszty bieżące związane z działalnością i utrzymaniem zakładu (odpis na ZFŚS, badania wody, zakup energii, zakup usług remontowych i zdrowotnych, materiałów i wyposażenia, odpisy amortyzacyjne itp.) – 2 115 991,97 zł,
- wydatki majątkowe – modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta, zakup serwera z oprogramowaniem – 65 926,00 zł.

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 2019 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2019 - 2025.

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.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r.

W załączniku nr 13 do niniejszej informacji przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych przedsięwzięć Gminy Gryfino ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

W I półroczu 2019 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 27,6 % w stosunku do planu po zmianach, tj. w wysokości 10 152 866,58 zł.

Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 29,9 % w stosunku do nakładów łącznych. Nakłady poniesione w całym okresie realizacji zadań wyniosły 25 188 309,52 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

Gryfino, dnia 28 sierpnia 2019 r.