

Wysoka Rado !

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

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

W ciągu I półrocza 2008 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p	UCHWAŁA	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	UR Nr XIX/166/08	31-01-2008	106.492.488	88.516.485	17.976.003	
2	Zarz. B. 0151-41/08	18-03-2008	-676	+104.114 -104.790	17.976.003	
3	U.R. XXIV/228/08	10-04-2008	+194.026	+233.806,66	17.936.222,34	
4	UR Nr XXIV/233/08	10-04-2008		+750.000	17.186.222,34	
5	UR Nr XXV/238/08	28-04-2008		+51.125,24 -1.100,00	17.136.197,10	
6	UR Nr XXV/239/08	28-04-2008		+265.000 -30.000	16.901.197,10	
7	Zarz. B. 0151-57/08	28-04-2008	+135.599	+178.329 -42.730	16.901.197,10	
8	Zarz. B. 0151-66/08	13-05-2008	+331.946,20	+354.946,20 -23.000,00	16.901.197,10	
9	UR XXVI/259/08	29-05-2008	+167.690	+167.690	16.901.197,10	
10	Zarz. B. 0151-80/08	30-05-2008	+282.671	+286.550 -3.879	16.901.197,10	
11	Zarz. B. 0151-103A/08	30-06-2008	+832.586	+887.586 -55.000	16.901.197,10	
OGÓLEM			108.436.330,20	91.535.133,10	16.901.197,10	

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu 2008 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznaných Gminie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku **według stanu na dzień 30 czerwca 2008** kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **108.436.330,20 zł**
- **wydatki w wysokości** **91.535.133,10 zł**
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** **16.901.197,10 zł**

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.** kształtuje się następująco:

- **dochody w wysokości** **37.603.321,02 zł**
- **wydatki w wysokości** **32.444.208,63 zł**
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** **5.159.112,39 zł**

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **34,7%**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.561.197,20 zł**
 - wykonano w wysokości **4.622.724,20 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **48,3%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **402.474,00 zł**
 - wykonano w wysokości **283.974,00 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **70,6%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **21.700,00 zł**
 - wykonano w wysokości **10.848,00 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **50,0%**
- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **98.450.959,00 zł**
 - wykonano w wysokości **32.685.774,82 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **33,2%**

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **35,4 %**

- ❖ **Wydatki bieżące:**
 - planowano w wysokości **73.604.211,10 zł**
 - wykonano w wysokości **32.124.999,43 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **43,7 %**
- ❖ **Wydatki majątkowe:**
 - planowano w wysokości **17.930.922,00 zł**
 - wykonano w wysokości **319.209,20 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **1,8 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **99,0 %** natomiast **wydatki majątkowe 1,0 %** ogółem wykonanych wydatków za I półrocze 2008 rok.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.561.197,20 zł**
 - wykonano w wysokości **4.575.308,03 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **47,9%**
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **402.474,00 zł**
 - wykonano w wysokości **119.303,74 zł**w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **29,6%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **21.700,00 zł**
 - wykonano w wysokości **10.848,00 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **50,0%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **81.549.761,90 zł**
 - wykonano w wysokości **27.738.748,86 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **34,0%**

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonanie na 30 czerwca 2008r.,
- Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 30 czerwca 2008r.,
- Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r.,
- Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r.,

Plan dochodów przewidywał dochody w wysokości **108.436.330,20 zł**, **wykonanie dochodów** na dzień 30 czerwca 2008r. zostało zrealizowane w wysokości **37.603.321,02 zł**, co stanowi 34,7% wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości **207.596,20 zł** (100,0%) jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę.

Dział 020 – Leśnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości **701,34 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **101.009,06 zł** (52,0%) jest:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 81.000 zł (50,0%),
- dochody uzyskane z tytułu utrzymania dróg gminnych w wysokości 17.825,56 zł i tak:
 - wpływy z różnych opłat – 15.314,87 zł,
 - pozostałe odsetki – 294,51 zł,
 - przyznane odszkodowanie z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych – 2.216,18 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 2.183,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w 2008r. dochody w kwocie 8.092.200,00 zł zostały wykonane w I półroczu w 48,3%, stanowiąc kwotę **3.906.069,88 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 3.855.578,73 zł (47,6%), i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 506.016,30 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 1.202,68 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.672.736,87 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 75.306,27 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów) na ogólną kwotę – 1.511.629,16 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.917,59 zł,
 - wpływy z odsetek – 50.829,61 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży) – 34.940,25 zł,
- wpływy z tytułu wpłat na docieplenia budynków komunalnych w wysokości 12.065,44 zł,
- wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy, i odszkodowanie z tytułu spalonego budynku świetlicy w m. Nowe Czarnowo – 38.425,71 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **31.048,70 zł** (48,0%), są:

- grzywny i kary umowne – 542,89 zł,
- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości 30.505,81 zł (47,1%), i tak:
 - dochody z tytułu dzierżawy miejsc pod groby – 19.657,81 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.848,00 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **127.578,22 zł** (54,9%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- Urząd Wojewódzki – 122.968,42 zł (52,9%), z tego:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 121.066,00 zł,
- 5% dochodów od opłat za wydane dowody osobiste, udzielania informacji adresowej – 1.902,42 zł,
- wpływy wynikające z różnych opłat i dochodów w wysokości 636,71 zł (102,3%);
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu, zastępstwo procesowe i koszty sądowe (rozliczenia z lat ubiegłych) w wysokości 3.973,09 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami związane z aktualizacją spisów wyborczych w kwocie **2.322,00 zł** (50,%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **18.538,48** (53,0%) są wpływy dotyczące Straży Miejskiej w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nałożone przez Straż Miejską – 17.080,10 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 178,38 zł,
- refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą(rozliczenia z lat ubiegłych) – 1.280,00 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów za I półrocze 2008 roku w wysokości **18.923.796,64zł** (25,4%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 35.463,97 zł (45,8%):
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 32.297,03 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.166,94 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 8.412.895,07 (15,7%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 15,2% - 8.057.731,03 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 59,5% -222.229,66 zł,
 - podatek leśny - plan zrealizowano w 53,1% - 56.281,20 zł,
 - podatek od środków transportowych - plan zrealizowano w 76,7% - 42.705,67 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan zrealizowano w 5,3% - 7.891,51 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 183,80 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 129,40% - 25.872,20 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę 1.905.052,20 zł (59,0%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 61,8% - 927.161,47 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 56,7% - 266.623,81 zł,
 - podatek leśny – plan zrealizowano w 55,6% - 1.640,33 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan zrealizowano w 52,4% - 125.732,96 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – plan zrealizowano w 37,0% - 45.539,06 zł,
 - opłata targowa – plan zrealizowano w 43,3% - 15.168,60 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan zrealizowano w 62,2% - 497.927,65 zł,
 - zaległości z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych) – 428,61 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 3.228,64 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 54,0% - 21.601,07 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 1.042.714,19 (66,3%), w tym:
 - opłata skarbowa – plan wykonano w 51,2% - 495.346,84 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 89,4% - 366.679,01 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata planistyczna zmiana w ewidencji działalności gospodarczej) – plan zrealizowano w 116,9% - 175.317,41 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 4.929,25 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 441,68 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 7.527.671,21 (47,3%);
 - udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan zrealizowano w 46,5% - 7.249.411,00 zł,
 - udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 92,8% - 278.260,21 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane za I półrocze 2008 roku dochody w wysokości **8.179.141,19 zł** stanowiące 62,2% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa została wykonana w 61,5% i wyniosła 7.703.760,00 zł
- część równoważąca została wykonana w 50,0% i wyniosła 189.126,00 zł
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 286.255,19 zł (114,5%), i tak:
 - odsetki od lokat terminowych, na których uzyskuje się oprocentowanie stałe lub wyższe niż na rachunku bieżącym. Odsetki od lokat dopisywane są na koniec okresu jej trwania tzw. kapitalizacja po okresie lokaty. Ciągły obrót wolnymi środkami na rachunku bieżącym daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy – 264.465,06 zł,
 - spadek po zmarłym mieszkańcu gminy – 21.790,13 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **637.879,72 zł** (64,4%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 63.200,90 zł (57,8%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary od ludności za uchylanie się od obowiązku szkolnego – 2.769,56 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 320 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 15.489,96 zł,
 - wpływy z usług – 3.739,50 zł,
 - pozostałe odsetki – 3.869,88 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej) – 37.012,00 zł,
- ✓ gimnazja – 48.885,60 zł (101,6%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 359,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 14.275,80 zł,
 - pozostałe odsetki (Gimnazjum w Gryfinie) – 1.613,42 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (na nagrody dla uczestników konkursów) – 4.250,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 28.387,38 zł,
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 14.571,02 zł (112,10%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 10.732,37 zł,
 - wpływy z usług (ZEAS) – 2.898,70 zł
 - pozostałe odsetki – 939,95 zł,
- ✓ stołówki szkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 293.318,20 zł (53,1%);
- ✓ pozostała działalność – dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 217.904 zł (81,7%).

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody za I półrocze 2008 roku w wysokości **4.987.213,90 zł**, co stanowi 48,4% planu, pochodzą w 99,4% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 4.957.736,00 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych gminy związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz dochody własne w kwocie 29.477,90 zł i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.751.581,68 zł (47,3%);
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 3.737.996,00 zł (47,1%);
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 13.585,68 zł,
- ✓ dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 42.498 zł (45,6%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 666.498,92 zł (47,9%),

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- dotacja celowa z budżetu państwa – 666.250,00 zł (48,5%);
- wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 248,92 zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe (wpływy z różnych dochodów) – 2.217,54 zł
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 281.901,21 zł (53,2%),
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 276.500 zł (52,2%);
 - wpływy z różnych opłat i dochodów (koszty upomnień) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 5.401,21 zł,
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49.520,55 zł (50,0%),
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 41.496 zł (41,9%);
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 7.827,54 zł,
 - 5% dochodów budżetu państwa od usług opiekuńczych – 197,01 zł,
- ✓ dotacje na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 192.996,00 zł (78,1%),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody za I półrocze 2008 roku w kwocie **166.053,35 zł** (100,4%) pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na realizację zadania, w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej, pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” oraz pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody za I półrocze 2008 roku w kwocie **170.758,77 zł** (83,1%) pochodzą z:

- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego – 35.159,77 zł, i tak:
 - dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia gminie w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 35.000,00 zł (50,0%),
 - pozostałe odsetki od zgromadzonych środków na rachunku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych – 159,77 zł.
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów – 135.599,00 zł (100,0%),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody za I półrocze 2008 roku w wysokości **111.886,50 zł** stanowią 48,6% planu, i tak:

- ✓ pozostała działalność w zakresie gospodarka komunalnej – 111.886,50 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 91.784,03 zł (48,3%),
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 19.923,07 zł (58,6%) z tego:
 - za inkaso opłaty targowej – 7.192,75 zł
 - za energie – 11.861,48 zł,
 - za wodę – 368,65 zł,
 - za ścieki – 495,09 zł,
 - pozostała sprzedaż – 5,10 zł,

- pozostałe odsetki – 179,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **2.500,00 zł** (50,0%) w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Biblioteki Publicznej na prowadzenie zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **29.227,07 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 29.227,07 zł (41,5%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.129,59 zł,
 - wpływy z usług – 11.516,76 zł z tego:
 - za energie – 8.234,40 zł,
 - za wodę – 879,76 zł,
 - za ścieki – 1.227,10 zł,
 - za wynajem kortów – 765,66 zł,
 - pozostała sprzedaż – 409,84 zł,
 - pozostałe odsetki – 2.580,72 zł,

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **91.535.133,10 zł** zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2008r. w wysokości **32.444.208,63 zł**, co stanowi **35,4%** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 99,0% na wydatki bieżące, tj. kwota 32.124.999,43 zł
- 1,0% na wydatki majątkowe, tj. kwota 319.209,20 zł

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia pracownicze – 11.021.572,89 zł tj. 34,3% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 1.752.117,86 zł tj. 5,5% wydatków bieżących,
- 3) dotacje z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 5.024.100,00 zł, tj. 15,6% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) wydatki na obsługę długu – 141.344,45 tj. 0,4% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 14.185.864,23 zł, tj. 44,2% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r.,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- Tabela Nr 8 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej jednostki – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r.,
- Tabela Nr 9 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r.,
- Tabela Nr 10 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r.,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane za I półrocze 2008 roku wydatki w wysokości **219.801,14 zł** (84,1%) przeznaczono na finansowanie:

- ✓ melioracji wodnych (oczyszczanie kanalizacyjnych konserwacja studzienek kanalizacyjnych i rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 3.000,00 zł (15,0%),
- ✓ wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.425,00 zł (47,1%),
- ✓ zakupu usług pozostałych – 207.376,14 zł (93,6%), i tak:
 - zakup materiałów i wyposażenia (prasa rolnicza, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych dla rolników z terenu gminy Gryfino, druki opłaty targowej i artykuły biurowe na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego) – 966,35 zł,
 - uczestnictwo rolników w szkoleniach, wystawach i targach, oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 4.149,90 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 202.259,89 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **534.438,21 zł** (6,3%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty częściowe dróg gminnych i powiatowych;

- ✓ drogi publiczne powiatowe (zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino tj. utrzymanie czystości w pasach drogowych, usuwanie skutków zimy, utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej) – 51.347,99 zł (31,7%),
- ✓ drogi publiczne gminne – 279.788,77 zł (3,6%), i tak:
 - wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie inwestycji i remontów drogowych – 5.718,34 zł (38,1%),
 - remonty drogowe – 264.554,43 zł (13,0%), w ramach tych środków sfinansowano:
 - o remonty częściowe masą bitumiczną dróg o nawierzchni twardej w m. Pniewo, Wełtyń,
 - o konserwacja oznakowania poziomego i pionowego na drogach,
 - o remont drogi w m. Dołgie,

- profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej w m. Stelinko, Steklno, Żórawie, Parsówek, Gardno, Gryfino – ul. Łączna, Garbarska, Jana Pawła II;
- inwestycje drogowe w wysokości 9.516,00 zł, w ramach których wykonano przełożenie chodnika na ul. Kościelnej w Gryfinie
- ✓ pozostała działalność w ramach transportu – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umów z PKS Sp. z o.o, - 203.301,45 zł (43,3%).

Dział 630 - Turystyka

Wykonane w 2,6% środki na kwotę **7.000,00 zł** pokryły wydatki związane z drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe” oraz bieżące utrzymanie plaży miejskiej w Wirowie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku w tym dziale wynosi **2.162.074,18 zł**, co stanowi 14,0% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami; środki finansowe w kwocie 229.017,91 zł (10,4%) zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych/wyceny nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne związane z obrotem nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej) – 207.550,91 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup udziałów w użytkowaniu wieczystym od osób fizycznych i prawnych) – 21.467,00 zł.
- ✓ pozostała działalność 1.933.056,27 (14,6%) w tym:
 - zakup materiałów do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych – 23.533,02 zł,
 - zakup energii w lokalach komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 612.752,55 zł
 - zakup usług remontowych (remonty instalacji elektrycznej, remont budynków przy ul. Kościuszki 2, Piastów 23, wymiana pokrycia dachowego przy ul. Łużyckiej 6, wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul. Bol. Chrobrego 8-14 i Grunwaldzkiej 16-28, rozbiórka budynku po kotłowni w Starych Brynkach, prace kominiarskie, remonty piecy kaflowych, remont spalonego lokalu przy ul. Łużyckiej 32, przebudowa instalacji CO przy ul. Pomorskiej 11, ul. Słowiańskiej 11, remont budynku Platan wraz z ekspertyzą, wymiana instalacji elektrycznej przy ul. 1 Maja 13 w Gryfinie i ul. Leśna 1 w Wełtyniu, likwidacja linii 0,4kV zasilającej 4 pawilony nieużytkowane na terenie DPS w Nowym Czarnowiu, wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych przy: ul. Flisacza 37, al. Łużycka 32, ul. Niepodległości 37, ul. Łużycka 134, ul. Chrobrego 8-14, Gastromex, remont pokryć dachowych przy ul. 1 Maja 11 w Gryfinie, rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 15 w Żabnicy i ul. Sportowej w Gryfinie, wykonanie przyłącza wody do budynku LZS w Gryfinie, fundusz remontowy, prace konserwacyjne

- w lokalach komunalnych, pogotowie domowe, konserwacje instalacji wewnętrznych) – 526.064,50 zł;
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty nieczystości stałych i ścieków w lokalach komunalnych, sprzątanie i oczyszczanie budynków komunalnych wraz z terenami przynależnymi, usługi kominiarskie w lokalach komunalnych, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty utrzymania garaży, ochrona fizyczna obiektów, pozostałe usługi, zwrot podatku VAT) – 763.137,32 zł,
 - wydatki inwestycyjne (aktualizacja kosztorysów inwestorskich i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe rejonu ulic Reymonta – Jana Pawła II, Osiedle Północ) – 7.568,88 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **357.659,82 zł** (29,2%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 259.732,02 zł, w tym:
 - dotacja dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 65.400,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 660,00zł
 - zakup usług pozostałych (opracowania analiz i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, map geodezyjnych do celów projektowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, operatów szacunkowych do ustalenia wysokości opłaty planistycznej) – 193.672,02 zł;
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 41.614,78 zł,
- ✓ cmentarze (utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim, utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi) – 49.789,89 zł,
- ✓ pozostała działalność (koszty udziału w Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes) – 6.523,13 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **3.669.544,50 zł** (44,5%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez ewidencję ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 210.301,58zł (44,8%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 162.260,60 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 26.707,57 zł,

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- zakup materiałów i wyposażenia (druki dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, wykonanie pieczęci, zakup art. dekoracyjnych, opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, orzeczenia i wnioski o ustanowienie przedstawicielstwa, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS) – 21.333,41 zł.
- ✓ utrzymanie i obsługa gminnej rady (diety radnych, publikacja ogłoszeń prasowych oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych, przewozy radnych, podróże służbowe i zagraniczne na potrzeby radnych Rady Miejskiej) – 179.977,69 zł (40,7%),
- ✓ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty mediów, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 3.121.979,51 zł (44,5%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 2.048.330,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 311.530,24 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 33.502 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa – dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, zakup środków czystości oraz urządzeń do czyszczenia, artykuły spożywcze /sekretariaty, konwenty, spotkania, konferencje, narady itp./, kwiaty i upominki – organizacja imprez) – 76.694,50 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.134,49 zł,
 - zakup energii (ciepła i elektryczna) – 52.410,58 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacje centrali telefonicznej, maszyn do pisania i liczenia, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatora w serwerowni, sieci CO, windy dla niepełnosprawnych, frankownicy, remont pokoju biurowego, montaż listew osłonowych na ścianach w pokojach biurowych) – 52.132,54 zł,
 - zakup usług pozostałych (zamówienia publiczne na obsługę prawną oraz windykacyjną, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników, kontrola przewodów kominowych, wymiana gaśnic, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi fotograficzne, notarialne, utrzymanie frankownicy, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, zakup usług zdrowotnych, usługa gastronomiczna – organizacja imprez, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie gminy, składki członkowskie i zdrowotne, odpisy na ZFŚS, promocja j.s.t (przewóz osób, konsumpcja, noclegi), szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, programów, licencji oraz paliwa oraz części i akcesoria samochodowe) – 520.458,28 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup serwerów) – 13.786,00 zł
- ✓ komisje poborowe (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu ćwiczeń wojskowych) – 228,36 zł (32,6%)
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentrow, gadzety reklamowo-promocyjne, flagi państwowe) – 94.677,55 zł (12,4%),
- ✓ pozostała działalność (diety sołtysów, opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 62.379,81 (42,4%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w I półroczu 2008 roku zrealizowano w 35,9% tj. w kwocie **499.203,72 zł** i przeznaczono na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 129.940,04 zł (30,4%) w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 14.897,85 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, wymiana gaśnic, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, zakup energii, remonty samochodów, badania lekarskie, przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków, wydruk książek, seminarium, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków) – 95.943,02 zł ,
 - wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia remizy OSP w Sobieradzu, przegląd remizy OSP w Wełtyniu, zabezpieczenie budynku remizy OSP w Chwarstnicy) – 19.099,17 zł,
- ✓ obrona cywilna (aktualizacja wydawnictwa „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce”, energia elektryczna do zasilania syren alarmowych, zakup myszy do komputera) – 2.009,96 zł (30,5%),
- ✓ obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 310.573,67 zł (44,0%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 199.976,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 31.849,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, drobne usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie oraz zakup paliwa do samochodów służbowych i opon, badania techniczne pojazdów, badania psychologiczne, zakup stacji przenośnych, szkolenia, delegacje, opłata częstotliwości radiowej, odpis na ZFŚS) – 78.747,96 zł.
- ✓ pozostała działalność – 56.680,05 zł (22,6%) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników „Patrol Szkolny” – 24.424,37zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.298,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (odpis na ZFŚS, zakup nagród i materiałów poglądowych i profilaktycznych w związku z prowadzonym programem „Bezpieczna Gmina”, konsumpcja z okazji 15-lecia Straży Miejskiej) - 27.956,89 zł.

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

W tym dziale kwota w wysokości **26.242,01 zł** (27,6%) została wydatkowana na:

- prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino – 19.308,21 zł,
- postępowania podatkowe (ekspertyzy, wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz koszty opinii biegłych powołanych na podstawie ordynacji podatkowej w trakcie postępowania podatkowego – 3.305,78 zł,
- koszty sadowe i komornicze w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotetycznymi na nieruchomościach dłużników – 3.628,02 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **141.344,45 zł** (40,5%) i stanowią odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” oraz prowizja i odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 45,2% tj. **12.549.998,70 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 6.685.333,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.069.514,62 zł,
- dotacja podmiotowa dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 1.941.462,57,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.431,71 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.847.719,10 zł.

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

Placówka	Nauczyciele		Pracownicy administracji i obsługi		Razem pracownicy		Liczba uczniów
	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie	60,35	62	23,50	26	83,85	88	653
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	53,62	57	19,52	22	73,14	79	582
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie	34,39	35	10,70	12	45,09	47	320
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	16,77	18	12,54	22	29,31	40	179
Szkoła Podstawowa w Gardnie	36,60	40	16,98	19	53,58	59	326
Szkoła Podstawowa w Radziszewie	10,03	12	5,25	7	15,28	19	92
Szkoła Podstawowa w Żabnicy	12,11	13	5,50	6	17,61	19	84
Gimnazjum w Gryfinie	83,30	96	26,22	26	109,52	122	979
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie	17,73	40	1,50	2	19,23	42	-
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie	-	-	21,82	23	21,82	23	-

- ✓ Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **6.225.395,04 zł** (45,1%) z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 1.636.540,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 1.114.763,34 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 176.414,04 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 345.363,19 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1.354.880,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 949.388,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 151.193,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 254.298,01 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 785.891,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 532.372,17 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 89.422,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 164.096,78 zł

 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 584.548,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 367.872,82 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 60.505,32 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 156.170,33 zł,

 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.070.365,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 652.718,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 112.763,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 304.883,68 zł

 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 322.943,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 223.501,69 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 37.366,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 62.074,76 zł

 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 400.908,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 264.938,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 43.808,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 92.161,32 zł

 - Dodatkowo wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 68.282,03 zł
 - SP Nr 1 w Gryfinie: remont wew. instalacji CO i wodociągowej,
 - SP Nr 2 w Gryfinie: wymiana wew. instalacji CO, c.w., wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - SP Nr 4 w Gryfinie: wymiana pionu instalacji kanalizacyjno-sanitarnej, wymiana wew. instalacji wodociągowej, malowanie szatni i korytarza,
 - SP w Chwarstnicy: wymiana łącznika różnicowo-prądowego w kotłowni i wykonanie barierok,
 - SP w Żabnicy: wymiana stolarki okiennej,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu szkół.

 - Wydatki majątkowe: wykonanie kopii map zasadniczych oraz wykonanie odwiertów geotechnicznych – 1.034,79zł.
- ✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **288.342,77 zł** stanowi to 52,1% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 44.185,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 35.287,46 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.475,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.422,36 zł

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 41.445,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 32.940,13 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.083,48 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 3.422,36 zł

 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 49.684,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 41.080,01 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.438,61 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 4.165,93 zł

 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 59.685,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 44.539,85 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.670,97 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 7.474,20 zł

 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – 47.239,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 34.343,71 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.876,93 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 7.018,83 zł

 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 16.088,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 10.908,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.916,96 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 3.263,49 zł

 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 30.013,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 22.753,26 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.790,58 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 3.469,44 zł
- ✓ Przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **2.010.423,12 zł**, co stanowi 44,7% planowanych wydatków:
- na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 1.941.462,57 zł (45,2%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli;
 - Dodatkowo wykonano remonty w przedszkolach w zakresie prac remontowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 68.960,55 zł
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie: wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych i udrożnień istniejących, remont łazienki dla personelu na piętrze, dachu, ogrodzenia od strony 9 Maja i siedzisk na terenie przedszkola, malowanie pomieszczeń zmywalni;
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie: odwodnienie łącznika, wykonanie odcinka sieci deszczowej, remont dachu łącznika,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie: rozbiórka piaskownic, opracowanie dokumentacji remontu instalacji elektrycznej;
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- ✓ Gimnazjum wydatkowało kwotę **2.473.517,17 zł**, (47,2%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 1.705.648,77 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 270.533,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Gimnazjum – 495.937,49zł,
 - wydatki inwestycyjne wykonane przez Wydział Inwestycyjny (wykonanie kopii mapy zasadniczej oraz badań geotechnicznych w celu opracowania projektu budowy windy dla osób niepełnosprawnych) – 1.396,92 zł.

- ✓ Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **330.144,18 zł**, co stanowi 47,2% planowanych wydatków.
- ✓ Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - funkcjonowanie i bieżące utrzymanie wydatkowano w wysokości **600.691,62 zł**, co stanowi 45,6% planu, w tym:
 - wynagrodzenia – 419.581,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 55.960,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 125.150,13 zł.
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **34.855,72 zł** (31,9%),
- ✓ stołówki szkolne wydatkowały kwotę **572.548,38 zł** stanowi to 48,5% planowanych wydatków, i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – **113.605,84 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 43.030,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.842,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 63.732,38 zł

 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – **110.698,29 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 41.735,16 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.593,47 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 62.369,66 zł

 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – **85.190,26 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 33.271,42 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.268,90 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 46.649,94 zł

 - Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – **64.811,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 28.520,56 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.483,73 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 31.807,58 zł

 - Szkoła Podstawowa w Gardnie – **81.487,03 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 38.899,31 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.594,11 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 35.993,61 zł

 - Gimnazjum w Gryfinie – **116.755,09 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia – 47.237,71 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.509,50 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 62.007,88 zł

- ✓ pozostała działalność (wydatki związane z organizacją porad oświatowych, szkoleń uroczystości i jubileuszy, publikacja ogłoszeń prasowych i pozostałe zadania z zakresu oświaty /transport, koszt wyżywienia/) – 14.080,70 zł (4,0%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **221.849,89 zł**, która stanowi 37,6% planu, i tak:

- ✓ w ramach Programu Zwalczenia Narkomanii (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie, zakup nagród na festiwal triathlonowy, zakup gier do świetlicy wiejskiej oraz na przewóz uczestników wyjazdu do Częstochowy) wydatkowano kwotę 4.964,54 zł (12,0%),
- ✓ w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 184.418,58 zł (44,1%) w tym na:
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD – 63.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia wydano – 82.794,24 zł,
 - na pochodne od wynagrodzeń wydano – 4.504,22 zł,
 - zakup usług pozostałych (prenumeratę czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, zakup koszulek w celu dokonania nadruku „Nie biorę, nie piję, biegam, zdrowo żyję”, materiały na konkurs plastyczny, nagrody oraz medale i statuetki na festyn rodzinny w Gardnie, materiały do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych w szkołach, dopłaty z tytułu mediów użyczonego lokalu udostępnionego do użytkowania przez Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”, naprawa i konserwacja kserokopiarki, konsumpcja dla uczestników Integracyjnego Biegu Noworocznego, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, opłata za wydanie opinii, przedstawienie profilaktyczne dla uczniów SP w Gardnie, wyjazd do Częstochowy, badania lekarskie, pieczętki, opłata za przelewy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na dojazdy i szkolenia, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) – 34.120,12 zł,
- ✓ w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości 32.466,77 zł (25,0%) w tym:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 24.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup aparatu słuchowego dla osoby niesłyszącej, rehabilitacja dzieci z zanikiem mięśni, zajęcia terapeutyczne z elementami kinezylogii edukacyjnej integracji sensorycznej, koszty związane z badaniami mammograficznymi, pozostałe koszty związane z ochroną zdrowia) – 7.966,77 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości **6.138.096,68 zł** (44,1%).

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 3.726.175,16 zł (47,0%).
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne) wypłacono w kwocie – 3.588.321,36 zł,
 - wynagrodzenia – 69.928,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 50.219,64 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup materiałów biurowych, i środków czystości, doradztwo prawne, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za ofrankowanie przesyłek pocztowych, inne: wykonanie pieczętek, badania lekarskie, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe) – 17.705,98 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (za 187 osób) oraz niektóre świadczenia rodzinne (za 47 osób) – 35.807,51 (38,5%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 806.328,45 zł (35,2%) z tego:
 - na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, opłacenie posiłków w szkołach, sprawienia pogrzebu, opłacenie schroniska, zdarzenia losowe realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 207.107,50 zł,
 - na wypłatę zasiłku okresowego z pomocy skorzystały 282 rodziny wydatkowano kwotę - 89.067,09 zł
 - na zasiłki stałe, z tej formy pomocy skorzystało 48 rodzin i 195 osób samotnie gospodarujących - 447.330,60 zł
 - na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za skierowane osoby wydatkowano kwotę - 62.823,26 zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach których wypłacono 1966 świadczeń wyniosły – 338.251,87 zł (42,3%);
- ✓ funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 953.162,34 zł (43,4%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 718.198,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 107.652,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wypłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, olej napędowy i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, zakup książek, środki czystości, materiały i narzędzia do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii, zakup usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto-opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, chesne, rozbudowa sieci teleinformatycznej, Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu

- drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) – 127.311,21 zł.
- ✓ sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 98.518,19 zł (38,4%) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia – 79.774,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 11.879,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.863,96 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki związane z opieką społeczną – 179.853,16 zł (51,8%) i tak:
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej – 8.350,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją prac społecznie-użytecznych oraz pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej – 4.587,58 zł,
 - świadczenia społeczne w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków dla dzieci w szkołach jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków oraz wyposażenie kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę (programem zostało objętych 414 osób w formie posiłków oraz 981 osób w formie zasiłku celowego na żywność) – 166.915,58 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu wydatkowano środki na kwotę **50.455,75 zł** (27,2%), i tak:

- partnerski projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 30.455,75 zł
- dotacja dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie – 20.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **951.388,65 zł** (46,2%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę **286.326,82 zł** (52,2%) z podziałem na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 54.197,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 43.062,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.857,05 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.277,95 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 47.383,42 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 36.259,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 5.830,36 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.293,53 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 52.234,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 39.772,12 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.404,70 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 6.057,40 zł

- Szkoła Podstawowa w Gardnie – 47.413,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 33.363,68 zł,
 - pochodne – 5.563,05 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 8.487,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 16.708,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 11.510,54 zł
 - pochodne – 2.055,46 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 3.142,90 zł
- Gimnazjum w Gryfinie – 68.388,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 52.652,55 zł,
 - pochodne – 7.676,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 8.059,81 zł
- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie wydatkował kwotę **429.170,18 zł** (49,0%) z podziałem na:
 - wynagrodzenia – 297.905,07 zł,
 - pochodne – 46.618,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 84.646,40 zł,
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzież wydatkowano kwotę w wysokości **4.800,00 zł** (6,9%),
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – **192.938,80 zł** (39,3%) i tak:
 - pomoc materialna dla uczniów tj. na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę w wysokości 190.988,80 zł,
 - dofinansowanie zakupu strojów dla uczniów zespołu szkół specjalnych – 1.950,00 zł,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **600,00 zł** (7,3%),
- ✓ pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. dotacja dla stowarzyszeń z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, organizacja uroczystości „Gala Laureatów 2007/2008”, koszty związane z organizacją eliminacji w ramach „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” i „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, wynagrodzenia dla wychowawców grup przedszkolnych w Wiejskich Ogniskach Przedszkolnych zorganizowanych w m. Gardno, Chwarstnica, Stare Brynki, Daleszewo, Sobiemyśl, koszty związane z współpracą polsko-niemiecką, realizacja programu edukacji przyrodniczej, ekologicznej i leśnej – **37.552,85zł** (53,3%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **991.497,02 zł** (34,3%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód (koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, usunięcie awarii sieci, remont fontanny, inwentaryzacja geodezyjna kopii map powykonawczych, czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. oraz oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich, opłaty środowiskowe, za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska) wydatkowano kwotę **20.288,90 zł** (24,6%);

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, koszy, ławek, worków i rękawic, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. , zimowe utrzymanie dróg gminnych) – 209.923,78 zł (39,2%);
- ✓ utrzymanie zieleni w mieście i gminie (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, przeglądowe wycinki drzew utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy z PUK, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, kwietników i materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew) – 124.430,13 zł (32,2%);
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych psów, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, utylizacja i wywóz padłych zwierząt oraz koszty utrzymania bezdomnych psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie) – 31.171,96 zł (44,5%),
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg oraz koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 505.216,03 zł (36,1%),
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) – 100.466,22 zł (35,1%), w tym:
 - wynagrodzenia – 57.967,11 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.362,86 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do remontów, pokarm dla psa, materiały do konserwacji, zakup energii, konserwacja gaśnic, zakup usług zdrowotnych, ochrona obiektów, nieczystości stałe, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne i mieszkaniowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi weterynaryjne, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS) – 33.136,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.672.252,39 zł** (54,8%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 57.814,67 zł (33,8%), i tak:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu kultury – 24.650,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (fundusz sołecki, wydatki związane z organizacją uroczystości państwowych, gminnych i sportowych, koszt ogłoszeń prasowych, opłaty za media w lokalach stowarzyszeń, laptop dla GDK-u z okazji 50-lecia oraz pozostała działalność kulturalna) – 33.164,67 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 7.000,00 zł (23,3%) w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń z zakresu kultury – 5.000,00 zł,
 - usługi orkiestry dętej – 2.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 1.834.687,72 zł (57,6%), z tego:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 1.702.000,00 zł (68,3%),
 - wydatki remontowe - remonty świetlic wiejskich w m. Krzypnica, Sobieradz, Bartkowo, Czepino – 132.687,72zł,
- ✓ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 672.750,00zł (53,6%),
- ✓ dotacje na remonty zabytkowych kościołów w naszej gminie – 100.000 zł (41,7%),

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **1.251.361,52 zł**, co stanowi 39,0% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych (zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) – 818.826,20 zł (32,6%), i tak:
 - wynagrodzenia – 251.989,06 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 43.593,42 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (2 kajaki przekazane w użytkowanie sekcji kajakowej KS „Energetyk”) – 12.800,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne (aktualizacja dokumentacji projektowej „EUROBOISKA”, budowa boiska w Radziszewie) – 232.540,44 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., wyposażenie na place zabaw i boiska sportowe w gminie Gryfino, zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje i opłaty bankowe, za ochronę obiektów, wydatki związane z wyposażeniem nowopowstałych placów zabaw oraz konserwacja placów istniejących, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych) – 277.903,28 zł,
- ✓ wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły 432.535,32zł (62,1%), i tak:
 - dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej – 389.500,00 zł (63,9%),
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (nagrody dla sportowców za osiągnięcia w roku 2007, wydatki związane z organizacją imprez sportowych /Strongman, XXVII Bieg Transgraniczny/, organizacja Gali Sportu, organizacja cyklicznych imprez sportowych odbywających się na terenie gminy Gryfino), – 43.035,32 zł.

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

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

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2008r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **9.359.040,73 zł**, w tym:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 5.500.000,00 zł;
- 2) Kredyt bankowy na wykup obiektów sportowych (boisk) – 1.610.000,00 zł;
- 3) Kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 2.249.040,73 zł;

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

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku należy ocenić pozytywnie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Gryfino w I półroczu 2008 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – **zakładów budżetowych** takich jak:

1. Przedszkola

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2008r przedstawia tabela **Nr 11**.

Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 45,2%. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla **Przedszkoli** według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela **Nr 11**.

Dział 801, rozdział 80104

Przychody zostały wykonane w 47,0% w stosunku do planu na kwotę **2.565.751,73zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 47,0% w stosunku do planu na kwotę **2.565.751,73 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 151.366,17 zł

Dział 801, rozdział 80146

Przychody zostały wykonane w 25,5% w stosunku do planu na kwotę **3.751,10 zł**.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 25,5% w stosunku do planu na kwotę **3.751,10 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 0,00 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

W tabeli **Nr 14** przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2008r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Planowane **przychody** wykonano na kwotę **4.214.441,31 zł**, (62,0%), w tym:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008 roku – część opisowa

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.731.760,81 zł.

Planowane **koszty** wykonano w 62,0% na kwotę **4.214.441,31 zł**, w tym:

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.530.560,02 zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych funduszu na ogólną kwotę **683.875,29 zł**, przedstawia się następująco:

- Zakończenie budowy składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie – 498.822,89 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Pomorska – 3.904,00 zł,
- kanalizacja Północ Gminy – 2.074,00,
- oczyszczalnia ścieków – 179.044,69 zł
- dot.przebudowy układu zasilającego wraz z pompami przepompowni w m.Drzenin – 29,71 zł

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Planowane **przychody** w kwocie 9.000,00 zł wykonano na kwotę **7.735.151,61zł**, w tym:

Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na „EOROBOISKA” - 2.071.512,67 zł.

Splata pożyczki udzielonej OSiR – 9.000 zł.

Środki na pokrycie deficytu (nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych) – 5.654.638,94 zł;

Planowane **rozchody** w kwocie 1.960.000 zł wykonano na kwotę **980.000,00 zł**, na spłaty pożyczek i kredytów.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO

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

Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie 14.342.060,00 zł wykonano na kwotę **271.156,20 zł**.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 29 sierpnia 2008 r.