



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GRYFINO
ZA 2010 ROK**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino 2011 r.

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2010 został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. i określał:

➤ dochody w wysokości	106.520.908,00 zł
➤ wydatki w wysokości	129.000.467,00 zł
➤ deficyt budżetu Gminy w wysokości	22.479.559,00 zł

W ciągu 2010 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 / ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	Zarz.Burmistrza Nr 0151-18/10	18.02.2010	+62.540,33	+62.540,33		-22.479.559
2	URM Nr L/545/10	18.03.2010	+1.652.477,30	+1.991.896 -339.418,70		-22.479.559
3	Zarz.Burmistrza Nr 0151-35/10	24.03.2010	+299.135	+328.357,10 -29.222,10		-22.479.559
4	Zarz.Burmistrza Nr 0151-44/10	14.04.2010	+201.653	+263.453,91 -61.800,91		-22.479.559
5	Zarz.Burmistrza Nr 0151-49/10	29.04.2010	+219.646,53 -206.717,30	+398.646,53 -385.717,30		-22.479.559
6	Zarz.Burmistrza Nr 0151-53/10	07.05.2010	+90.000	+397.545,57 -307.545,57		-22.479.559
7	Zarz.Burmistrza Nr 0151-55/10	19.05.2010	+317.413,49	+317.413,49		-22.479.559
8	Zarz.Burmistrza Nr 0151-59/10	31.05.2010	+35.719,58 -12.169,58	+79.080,58 -55.530,58		-22.479.559
9	Zarz.Burmistrza Nr 0151-71/10	18.06.2010	+26.190	+133.990 -107.800		-22.479.559
10	URM Nr LIII/566/10	24.06.2010	+8.121.668 -13.023.468	+11.816.254,20 -17.873.054,20		-21.324.559
11	Zarz.Burmistrza Nr 0151-77/10	28.06.2010	+24.242,31	+26.855,85 -2.613,54		-21.324.559
12	Zarz.Burmistrza Nr 0151-85/10	09.07.2011	+540.895	+540.895		-21.324.559
13	URM Nr LIV/574/10	19.07.2010	- 2.250.000	-4.500.000		-19.074.559
14	Zarz.Burmistrza Nr 0151-91/10	21.07.2010	+14.329	+21.179 -6.850		-19.074.559
16	Zarz.Burmistrza Nr 0151-102/10	30.07.2010	+94.218	+102.843,34 -8.625,34		-19.074.559
16	Zarz.Burmistrza Nr 0151-107/10	11.08.2010	+25.500	+25.500		-19.074.559
17	Zarz.Burmistrza Nr 0151-111/10	23.08.2010	+40.525	+70.504,40 -29.979,40		-19.074.559
18	URM Nr LV/578/10	02.09.2010	+59.825,05	+59.825,05		-19.074.559
19	Zarz.Burmistrza Nr 0151-117/10	07.09.2010	+2.742	+5.442 -2.700		-19.074.559
20	Zarz.Burmistrza Nr 0151-118/10	13.09.2010	+21.076	+49.376 -28.300		-19.074.559
21	URM Nr LV/601/10	13.09.2010	+332.102	+1.717.302 -1.385.200		-19.074.559
22	Zarz.Burmistrza Nr 0151-138/10	27.09.2010	+22.731	+68.443 -45.712		-19.074.559
23	Zarz.Burmistrza Nr 0151-143/10	15.10.2010	+94.000	+282.896,85 -188.896,85		-19.074.559

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2010 rok – część opisowa

24	URM Nr LVI/616/10	21.10.2010	+3.238.187,38 -3.202.000	+247.987,38 -211.800		-19.074.559
25	Zarz.Burmistrza Nr 0151-145/10	21.10.2010	+1.316.479 -966.929	+5.543.985 -6.384.250		-17.884.744
26	Zarz.Burmistrza Nr 0151-145/10	22.10.2010	+828	+98.252,29 -97.424,29		-17.884.744
27	Zarz.Burmistrza Nr 0151-146/10	26.10.2010	+74.336,18	+92.936,18 -18.600		-17.884.744
28	Zarz.Burmistrza Nr 0151-155/10	08.11.2010	+134.033	+145.233 -11.200		-17.884.744
29	URM Nr LVII/617/10	10.11.2010	-4.660.000	+100.000 -100.000		-22.544.744
30	Zarz.Burmistrza Nr 0151-158/10	19.11.2010	+5.600	+57.120 -51.520		-22.544.744
31	Zarz.Burmistrza Nr 0151-159/10	23.11.2010	+200.791,37 -560	+220.591,37 -20.360		-22.544.744
32	Zarz.Burmistrza Nr 0151-161/10	30.11.2010	+120.448,86	+343.341,26 -222.892,40		-22.544.744
33	Zarz.Burmistrza Nr 0151-169/10	08.12.2010	-29.330	+36.500 -7.170		-22.544.744
34	Zarz.Burmistrza Nr 0151-173/10	17.12.2010	+8.767 -22.889	+333.952,07 -348.074,07		-22.544.744
35	URM Nr III/19/10	30.12.2010	+8.269	+38.269 -425.000		-22.149.744
36	Zarz.Burmistrza Nr 0151-174/10	31.12.2010	+332.850,10 -13.837,72	+700.811,38 -381.799		-22.149.744
OGÓLEM			99.872.225,88	122.021.969,88		-22.149.744

Zmiany budżetu w 2010 roku podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach posiadanych kompetencji).

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków,
- rozdysponowaniu rezerwy ogólnej,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznaných Gminie dotacji, itp.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2010** kształtuje się następująco:

➤ dochody	99.872.225,88 zł
➤ wydatki	122.021.969,88 zł
➤ deficyt budżetowy	22.149.744,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	91.987.992,32 zł
➤ wydatki	105.687.417,67 zł
➤ deficyt budżetowy	13.699.425,35 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **92,1%**, kształtują się następująco:

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.851.419,86 zł**
 - wykonano w wysokości **9.724.539,00 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **98,7%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **676.652,30 zł**
 - wykonano w wysokości **669.320,84 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **98,9%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **299.078,96 zł**
 - wykonano w wysokości **299.078,96 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **100,0%**

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **89.045.074,76 zł**
 - wykonano w wysokości **81.295.053,52 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **91,3%**

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **86,6 %**

- ❖ **Wydatki bieżące:**
 - planowano w wysokości **96.655.274,68 zł**
 - wykonano w wysokości **89.653.147,00 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **92,8 %**

- ❖ **Wydatki majątkowe:**
 - planowano w wysokości **25.366.695,20 zł**
 - wykonano w wysokości **16.034.270,67 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **63,2%**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **84,8 %** natomiast **wydatki majątkowe** **15,2 %** ogółem wykonanych wydatków w 2010 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.851.419,86 zł**
 - wykonano w wysokości **9.724.539,00 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **98,7%**

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

- planowano w wysokości **676.652,30 zł**
- wykonano w wysokości **660.351,82 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **97,6%**

❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**

- planowano w wysokości **299.078,96 zł**
- wykonano w wysokości **299.078,96 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **100,0%**

❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**

- planowano w wysokości **111.194.818,76 zł**
- wykonano w wysokości **95.003.447,89 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **85,4%**

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **1** przedstawia dochody ogółem wg źródeł ich powstania – plan i wykonanie na 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **4** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - plan i wykonanie na 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **5** przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych wg źródeł ich powstania – plan i wykonanie na 31 grudnia 2010r.,

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **99.872.225,88 zł**, na dzień 31 grudnia 2010r. zostały one zrealizowane w wysokości **91.987.992,32 zł**, co stanowi 92,1 % wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 476.759,86 zł zostały zrealizowane w wysokości **475.415,52 zł**, co stanowi 99,7%, planowanych dochodów. Zaplanowane źródła dochodów to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę w wysokości 474.529,55 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz odsetki i wpływy z różnych opłat w wysokości 885,97 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości **4.807,79 zł** (zadanie własne).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody w wysokości 2.750.000 zł zostały wykonane w wysokości **2.203.823,78 zł**, co stanowi 80,1%.

W ramach tego działu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Dnia 24 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino zawarta została umowa dotycząca przygotowania Projektu Indywidualnego nr PU/2/4/2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

W dniu 09.11.2010r. Gmina Gryfino podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Całkowity koszt zadania - 48 229 595,33 zł, w tym dofinansowanie - 21 954 350 zł. Termin realizacji projektu zgodnie z zawartą umową 16.09.2009r. do 30.12.2011r. (W dniu 20 stycznia 2011r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego).

W ramach realizacji projektu Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji I etapu projektu - zadanie "Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia"- rozpoczęcie robót 16.09.2009r. – protokół odbioru końcowego inwestycji 16.07.2010r. (zadanie to zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach podpisanej umowy – 2.203.823,78 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 908.068,05 zł zostały wykonane w wysokości **1.582.281,88 zł**, co stanowi 174,2% planowanych dochodów. Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- drogi publiczne powiatowe – 228.962,45 zł, z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych – 10.174,95 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - z tytułu podpisania ugody w sprawie porozumienia między stronami (Gminą Gryfino, Powiatem Gryfińskim i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie) rozliczającej koszty bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta – 59.825,05 zł,

- dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (rozliczenie z roku 2009 - przebudowa ul. Mieszka I, W. Łokietka) -158.962,45 zł,
- drogi publiczne gminne –1.350.368,83 zł, z tego:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych – 1.165.862,26 zł. Gmina Gryfino dnia 5 października 2009r. złożyła wniosek o dofinansowanie budowy dróg w Czepinie, przebudowy ul. Przemysłowej i modernizacji mostu nad rzeką Tywa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Pismem z dnia 10 marca 2010r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował Gminę o pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu dofinansowania projektów. Zadania zostały zakończone w roku 2009 ze środków budżetu Gminy. Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania nastąpiło dnia 26.03.2010 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Gryfino. Dnia 05.05.2010r. Gmina Gryfino złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o płatność. W lipcu i sierpniu b.r. Gmina Gryfino poddana została procedurze kontroli poprawności realizacji wniosku i jego rozliczenia. Realizacja i rozliczenie projektu zostało ocenione pozytywnie. W efekcie Gmina otrzymała dofinansowanie.
 - dotacja z Powiatu Gryfińskiego w związku z porozumieniem w sprawie remontu chodników na terenie miasta (ul. 1 Maja) – 184.506,57 zł,
- pozostała działalność - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (2.547,15 zł) oraz grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (403,45 zł) – 2.950,60 zł

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody (majątkowe) w wysokości 2.400.000 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowane źródła dochodów to:

- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach projektu program operacyjny „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Maklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA”, Porozumienie Partnerskie pomiędzy Miastem Schwedt nad Odrą i Gminą Gryfino z przeznaczeniem na budowę nabrzeża turystycznego nad rzeką Odrą I etap - 2.400.000 zł

Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej – zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IV A – Program Operacyjny, Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „ krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/2007-2013. Dnia 03.09.2010r. została podpisana decyzja o przyznaniu wsparcia na ww. projekt – zatwierdzona przez Komisję Europejską dnia 28.03.2008r. (nr CCI 2007 CB163PO019). Gmina Gryfino ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót – otwarcie ofert wrzesień 2010. Dnia 01.12.2010 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Zakończenie projektu IV kw. 2012 r. Dofinansowanie 81,72% wartości wykonanych i rozliczonych robót.

Z uwagi na brak zaawansowanych robót Gmina nie mogła wystąpić z wnioskiem o płatność do instytucji wdrażającej. Planowana realizacja robót w roku 2011 pozwoli

na sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem wystąpienia z wnioskami o płatności pośrednie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 11.229.000 zł, zostały wykonane w 97,1% co stanowi kwotę **10.898.476,11 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 10.794.167,95 zł (96,1%), i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 537.151,05 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 688,66 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez GTBS Sp. z o.o.) – 3.324.603,92 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 108.960,12 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 50.000 zł,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych – 1.600.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.044.898,59 zł, z tego sprzedaż gruntów 4.308.391,65 zł, sprzedaż lokali 523.413,67 zł oraz wpływy z rat 213.093,27 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.392,60 zł,
 - pozostałe odsetki – 57.193,78 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 60.279,23 zł (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych),
- pozostała działalność - wpływy z tytułu wpłat na fundusz remontowy, zwrot kosztów za naprawę węzła ciepłowniczego oraz opłata z tytułu przyłącza do sieci ENEA i odszkodowania – 104.308,16 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 87.000 zł, zrealizowano w kwocie **67.256,50 zł**, co stanowi 77,3%. Źródłem wykonanych dochodów w poszczególnych rozdziałach są:

- cmentarze - wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy w wysokości 48.278,50 zł (55,5%), i tak:
 - dochody z tytułu dzierżawy miejsc pod groby – 18.278,50 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego – 30.000 zł,
- pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (kompensata za rozpowszechnianie publikacji Murator)– 18.978 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **267.105,55 zł** (107,8%), są wpływy pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 230.658,90 zł (100,0%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności – 230.600 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58,90 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych opłat, usług i dochodów – 19.158,02 zł,
- *spis powszechny i inne* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu – 16.876,15 zł,
- pozostała działalność - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu w wysokości 412,48 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **180.199,06 zł** (96,4%) są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody związane z aktualizacją spisów wyborczych – 5.010,24 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 85.746,47 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 89.442,35 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **138,72 zł** są wyłącznie wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów akcji kurierskiej - ćwiczenia w ramach kontroli przeprowadzonej przez Wydział Bezpieczeństwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **129.708,12** (118,6%) jest:

- straż miejska – 56.877,77 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 56.200,09 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 8,80 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 7,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 661,83 zł.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja celowa z budżetu państwa na działania przeciwpowodziowe - 72.830,35 zł.

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **42.242.397,92 zł** (90,2 %) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę **48.343,76 zł** (96,7%):
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 45.532,21 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.811,55 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę **18.009.375,61 zł** (71,2%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 70,7% - 17.451.448,44 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 83,3% - 309.098,82 zł,
 - podatek leśny - plan zrealizowano w 91% - 106.195 zł,
 - podatek od środków transportowych - plan zrealizowano w 95,8% - 72.534,33 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan zrealizowano w 415,5% - 62.328,80 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 352 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 24,7% - 7.418,22 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na kwotę **4.215.460,26 zł** (118,6%), w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan zrealizowano w 103,9% - 1.724.484,81 zł,
 - podatek rolny - plan zrealizowano w 106,5% - 585.764,50 zł,
 - podatek leśny – plan zrealizowano w 100,9% - 3.832,60 zł,
 - podatek od środków transportowych – plan zrealizowano w 110% - 294.688,22 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – plan zrealizowano w 195,2% - 117.133,37 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – plan zrealizowano w 109,7% - 35.114,20 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan zrealizowano w 146,9% - 1.395.244,55 zł,
 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatek od środków transportowych – samochodów osobowych, od posiadania psów) – 263,14 zł (87,7%),
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 6.828,59 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 173,7% - 52.106,28 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę **2.050.897,62 zł** (133,7%), w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – plan wykonano w 96,9% - 782.710,20 zł,

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 103,8% - 570.763,67 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 395,6% - 692.280,80 zł,
- wpływy z różnych opłat - 450,60 zł (90,1%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.692,35 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 17.917.356,31 zł (109,4%);
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan zrealizowano w 97,8% - 15.529.419 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – plan zrealizowano w 477,6% - 2.387.937,31 zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tytułu różnych dochodów otrzymano kwotę 964,36 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **16.490.844,72 zł** stanowiące 99,6% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 100% i wyniosła 16.152.485 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 28.607,72 zł (28,6%) (pozostałe odsetki)
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 100% i wyniosła 309.752 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **1.136.453,87 zł** (80,8%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 97.347,53 zł (81%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych za uchylenie się od obowiązku szkolnego – 428,62 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 616 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 46.938,89 zł,
 - wpływy z usług – 7.304,50 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44,08 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.424,61 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 16.889,83 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 5.728 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – 17.973 zł, z tego:
 - 11.973 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie,
 - 6.000 zł – Zespół Szkół w Gryfinie,

- ✓ przedszkola – 6.439,58 zł (1000%), w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 6.439,58 zł,
- ✓ gimnazja – 41.681,85 zł (17,1%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 634 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 24.115,20 zł,
 - wpływy z usług – 7.550 zł,
 - pozostałe odsetki – 480,65 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 8.902 zł,
 - Wartość projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70 o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsięwzięciem oraz zakup środków dydaktycznych” – 465.456,48 zł. Termin zakończenia projektu 21.12.2010r. Dnia 14.10.2010r. Gmina wystąpiła do RPO WZ z wnioskiem o płatność pośrednią, środki te wpłynęły na konto Gminy 18.02.2011 r. (50.074,20 zł). Po zakończeniu robót i rozliczeniu końcowym Gmina wystąpiła 18.01.2011r. z wnioskiem o płatność końcową do wysokości przyznanego dofinansowania.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 34.356,28 zł (88,1%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 17.372,73 zł,
 - wpływy z usług (ZEAS) – 15.963,43 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.020,12 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące – 37.578,92 zł (60,1%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 911 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35.660,97 zł,
 - wpływy z usług – 776,95 zł,
 - pozostałe odsetki – 208,40 zł,
 - różne dochody – 21,60 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 639.142,75 zł (97,6%);
- ✓ pozostała działalność – 279.906,96 zł (100%), w tym:
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 269.078,96 zł,
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – zwrot kosztów wynagrodzenia osób biorących udział w komisji egzaminacyjnej, jako eksperci na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli – 828 zł,
 - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – 10.000 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **28.991,66 zł** (120%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z różnych dochodów – 2.500 zł,
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na odkomarzanie terenów zalewowych – 24.156 zł,
- ✓ pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów, odsetki oraz spadki, zapisy i darowizny – 2.335,66 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości **10.951.263,24 zł**, co stanowi 98,8% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych gminy związanych z opieką i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.779.698,51 zł (98,5%);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.720.571,37 zł (98,7%),
 - wpływy z różnych opłat – 70,40 zł ,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 59.056,74 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 95.778,66 zł (97,9%),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 161.895,84 zł (101,6%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 156.662,36 zł (98,3%),
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 5.233,48 zł,
- ✓ zasiłki stałe (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy) – 889.179,93 zł (98,7%),
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 582.032,68 zł (100,6%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 578.425 zł (100%),
 - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 3.607,68 zł,
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 118.097,62 zł (103,9%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 76.799 zł (93,3%),
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 40.839,91 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% od uzyskanych dochodów budżetu państwa dotyczących usług opiekuńczych – 458,71 zł,
- ✓ pozostała działalność – 324.580 zł (100%)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 324.580 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie **534.355,94 zł** (97, 4%) pochodzą z:

- dotacji celowej w ramach programów z Unii Europejskiej, na program pn. „Bakalarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” – 316.556,98 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej, na program pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 217.676,87 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu – 122,09 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w kwocie **238.271,87 zł** (74,4%) pochodzą z:

- ✓ placówki wychowania pozaszkolnego (wpływy z różnych dochodów) – 14,96 zł
- ✓ pomoc materialna dla uczniów - środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne (237.632,91 zł), oraz wpływów z różnych dochodów (124 zł) – 237.756,91 zł (74,3%),
- ✓ pozostała działalność - środki z różnych dochodów – 500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w wysokości **3.814.168,72 zł** stanowią 86,4% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.297,38 zł (0,1%), z tego:
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) – 1.297,38 zł,

Planowane dochody w wysokości 945.479 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu „Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice, Zaborze” wpłyną w 2011 r.

Podpisanie umowy o realizację robót nastąpiło 7.07.2010 r.

Przekazanie placu budowy - 15.07.2010 r.

Podpisanie protokołu końcowego odbioru robót – 26.10.2010 r.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu – 9.11.2010 r.

Gmina Gryfino złożyła w dniu 17.05.2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu.

W wyniku procedury weryfikacji i oceny wniosku dnia 4 lutego 2011 roku została podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Gminą Gryfino umowa o przyznaniu pomocy Nr 00103-6921-UM1600138/10 w ramach Działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 i przyznano Gminie dofinansowanie w wysokości 945 479 zł. Zgodnie z zapisami umowy j.w., Gmina złoży dnia 15 marca 2011 roku wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. Wypłata środków nastąpi nie później niż 3-m-ce od daty złożenia wniosku o płatność.

- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) – 1.830,02 zł,
- ✓ fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – wpływy z usług – 5.000 zł,
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – (wpływy z różnych dochodów) 1.402,66 zł,

- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ustawowego udziału gminy w podziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 3.536.850,93 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 8.673,03 zł
- ✓ pozostała działalność – 259.114,70 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 190.492,77 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 62.001,46 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.225,45 zł,
 - - wpływy z różnych dochodów – 5.395,02 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **12.351 zł** (102,1%), w tym dziale są:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.100 zł,
- ✓ biblioteki - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej - 8.000 zł,
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wpływy z różnych dochodów i odsetki – 251 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Źródłem wykonanych w 260,4% dochodów w wysokości **729.680,35 zł** w tym dziale są:

- ✓ obiekty sportowe – 627.989,64 zł (682,6%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 152.021,73 zł,
 - wpływy z usług – 67.224,31 zł,
 - pozostałe odsetki – 3.314,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – (odszkodowanie, opłaty za noclegi w OSiR) – 405.429,20 zł,
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 91.463,84 zł (101,6%), i tak:
 - pozostałe odsetki – 1.463,84 zł,
 - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 90.000 zł,
- ✓ pozostała działalność - wpływy z usług (opłaty za noclegi w OSiR) oraz z różnych dochodów – 10.226,87 zł (10,4%).

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **122.021.969,88 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2010r. w wysokości **105.687.417,67 zł**, co stanowi **86,6%** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 84,8 % na wydatki bieżące, tj. kwota 89.653.147 zł,
- 15,2 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 16.034.270,67 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 29.237.616,06 zł tj. 32,6% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 4.897.407,14 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, kultury, ochrony zdrowia – 13.238.068,39 zł, tj. 14,8% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.432.654,62 zł, tj. 13,9% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 1.383.333,03 zł, tj. 1,5% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) pozostałe wydatki bieżące – 28.464.067,76 zł, tj. 31,7% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r.,
- Tabela Nr **13** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r.,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **517.835,28 zł** (97%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (oczyszczanie i konserwacja studzienek kanalizacyjnych oraz rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy) – 17.260 zł (86,3%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 19.550,73 zł (93,1%),
- ✓ pozostała działalność – 481.024,55 zł (97,6%), i tak:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.407,36 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 972 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.233,57 zł,
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 467.411,62 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane wydatki w wysokości 5.500.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.944.081,67 zł** (89,9%). W ramach I etapu realizacji inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej środki finansowe zostały przeznaczone na:

- obsługę prawną
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru
- opłaty za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacyjnej w drodze
- budowę tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia

W ramach tego działu jest realizowany program pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Dnia 24 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino zawarta została umowa dotycząca przygotowania Projektu Indywidualnego nr PU/2/4/2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

W dniu 09.11.2010r. Gmina Gryfino podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu w ramach programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Całkowity koszt zadania - 48 229 595,33 zł, w tym dofinansowanie - 21 954 350 zł. Termin realizacji projektu zgodnie z zawartą umową 16.09.2009r. do 30.12.2011r. (W dniu 20 stycznia 2011r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego).

W ramach realizacji projektu Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji I etapu projektu - zadanie "Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej z Gryfina do Wełtynia"- rozpoczęcie robót 16.09.2009r. – protokół odbioru końcowego inwestycji 16.07.2010r. (zadanie to

zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach podpisanej umowy – 2.203.823,78 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **40.260 zł** (89,5%), w ramach których poniesiono opłaty z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **4.732.235,48 zł** (64,5%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału planowano opracowanie projektu dot. przebudowy przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową, mającego na celu budowę przejścia przez m. Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej nr 120, jednak zadanie nie zostało zrealizowane i dnia 05 sierpnia 2010 r. zawarto pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino porozumienie.

Przetarg na realizację zadania – wykonanie projektu ogłoszono w grudniu 2010 roku, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i wytycznych do SIWZ i do projektowania w zakresie drogi wojewódzkiej nr 120 z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zadanie realizowane będzie w 2011 roku.

- ✓ drogi publiczne powiatowe (zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino, tj. utrzymanie czystości w pasach drogowych, usuwanie skutków zimy) – 70.000 zł (82,3%),
- ✓ drogi publiczne gminne – 3.593.201,47 zł (61,4%), i tak:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (remont chodników na ul.1 Maja) – 67.459,17 zł,
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (budowa chodników w Pniewie) – 70.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie wymienionych inwestycji i remontów drogowych – 23.804,46 zł ,
 - zakup usług pozostałych – 47.877,12 zł (oprogramowanie ewidencji dróg),
 - zakup usług remontowych - remonty drogowe – 2.486.654,76 zł, w ramach tych wydatków wykonano:
 - modernizację urządzeń podczyszczających wody opadowe w rejonie ul. Flisaczej,
 - nadzory inwestorskie nad robotami drogowymi w zakresie budowy i remontów dróg,
 - remonty dróg gruntowych w Steklnie, Steklinku, Czepinie, Żabnicy, Gardnie, Wirowie, Pniewie, Żórawiach, Wełtyniu, Borzymiu,

- Krzypnicy, Łubnicy, Daleszewie i Gryfinie (ul. Jana Pawła II, Rybacka, Wodna, Garbarska, Staszica, Opolska, Reymonta, Wierzbowa, Asnyka, rejon ul. Pomorskiej, Flisaczej i Czechosłowackiej),
- bieżąca konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach,
 - bieżąca konserwacja wiat przystankowych,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w m. Chwarstnica ul. Kasztanowa,
 - wykonanie nawierzchni na drodze do m. Sobiemyśl,
 - przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Niepodległości w Gryfinie,
 - przebudowa chodnika przy ZSP w Gryfinie,
 - przebudowa chodnika i drogi wraz z kanalizacją deszczową przy Pałacyku Pod Lwami,
 - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na odcinku drogi w Żórawiach,
 - wykonanie parkingu w rej, Ul. B. Krzywoustego w Gryfinie,
 - remonty dróg, placów i chodników w ramach programów sołeckich (np.: placu w Borzymiu i Wirowie, drogi w m. Żórawki, odcinka drogi w Wysokiej Gryfińskiej i Nowym Czarnowie).
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 897.405,96 zł w ramach, których wykonano:
- przebudowę drogi Parsówek i budowę zatoki autobusowej,
 - opracowano koncepcję układu drogowego dla miejscowości Żabnica,
 - budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową na ul. Mieszka I , Podgórznej, W. Łokietka, W. Witosa w Gryfinie,
 - budowę drogi wraz z infrastrukturą – Jana Pawła II w Gryfinie;
- ✓ pozostała działalność – dofinansowanie przewozu osób w ramach komunikacji zbiorowej na trasie Dolna Odra – Gryfino – Szczecin i na trasach wiejskich na podstawie umów z PKS Sp. z o.o. oraz koszty pomocy prawnej – 1.069.034,01 zł (89,1%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **132.881,25 zł**, wykonane zostały w 4,3% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie (opracowano studium wykonalności dla budowy nabrzeża oraz sporządzono wniosek aplikacyjny) – 49.124,52 zł .

Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej – zadanie współfinansowane ze środków INTERREG IV A – Program Operacyjny, Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- Współpraca Transgraniczna „ krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska /Województwo Zachodniopomorskie/2007-2013. Dnia 03.09.2010r. została podpisana decyzja o przyznaniu wsparcia na ww. projekt – zatwierdzona przez Komisję Europejską dnia 28.03.2008r. (nr CCI 2007 CB163PO019). Gmina Gryfino ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór

wykonawcy robót – otwarcie ofert wrzesień 2010. Dnia 01.12.2010r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Zakończenie projektu IV kw. 2012r. Dofinansowanie 81,72% wartości wykonanych i rozliczonych robót.

Z uwagi na brak zaawansowanych robót Gmina nie mogła wystąpić z wnioskiem o płatność do instytucji wdrażającej. Planowana realizacja robót w roku 2011 pozwoli na sukcesywne, zgodne z harmonogramem i realizacją robót wystąpienia z wnioskami o płatności pośrednie.

- ✓ pozostałą działalność w zakresie turystyki – środki finansowe wydatkowano w związku z drukiem książeczek „Gryfińskie Rajdy Rowerowe”, folderów turystyczno-informacyjnych, obsługą targów turystycznych, Pikniku nad Odrą w Szczecinie, zakup kajaków i ich transport, zakup kamizelek ratunkowych – 83.756,73 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **9.081.004,75 zł**, co stanowi 86,3% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami; środki finansowe w kwocie **804.602,73 zł (43,9%)** zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, najem gruntów od Nadleśnictwa Gryfino, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej) – 305.792,85 zł,
 - zakup energii (pokrycie kosztów zakupu energii w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie) – 790,05 zł,
 - zakup usług remontowych (drobne remonty w budynkach i lokalach gminnych) – 9.708,50 zł,
 - różne opłaty i składki (wyplata kaucji mieszkaniowych) – 20,33 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 488.291 zł (odszkodowania, wykupy gruntów i nieruchomości);
- ✓ pozostała działalność **8.276.402,02 zł (95,2%)** w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i eksploatacyjnych – 70.817,87 zł,
 - zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 1.617.141,93 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.545.404,09 zł z tego:
 1. Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych
 - ul. Łużyckiej 6 w Gryfinie,
 - ul. Bol. Chrobrego 20/2 w Gryfinie,
 - Sobiemyśl 16a/2,
 - ul. Łużycka 61/5 i 61/7 w Gryfinie,
 - ul. Szczecińska ½ 1/3, 1/5, 1/6 w Gryfinie + klatka schodowa,
 - ul. Flisacza 2/2, 2/3 w Gryfinie,
 - ul. Kościelna 22/2,
 - ul. Niepodległości 37/3 w Gryfinie,
 - ul. Niepodległości 8/6 i 10/7 w Gryfinie,
 - ul. Łużycka 11/1 w Gryfinie,
 - ul. Asnyka 15/2 w Gryfinie,

- ul. Flisacza 37/1 w Gryfinie – montaż nawiewników,
 - ul. Krasińskiego 73/1 w Gryfinie,
 - ul. Słowiańska 11/1 w Gryfinie,
 - ul. Kościelna 22 w Gryfinie,
 - ul. 1 Maja 13/12 w Gryfinie,
2. Remont klatek schodowych
- ul. Bol. Chrobrego 5 w Gryfinie,
 - ul. Zielna 5 w Żabnicy – wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową,
3. Wykonanie dokumentacji na:
- wymianę stolarki okiennej przy ul. Szczecińskiej 2 i Łużyckiej 6 w Gryfinie,
 - adaptację powierzchni strychowych ul. Szczecińska 2 i 52, ul. Chrobrego 54, ul. Kościuszki 12 w Gryfinie,
 - adaptację pomieszczenia strychowego przy ul. Bol. Chrobrego 5 w Gryfinie,
 - wykonanie zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. Flisaczej 2 w Gryfinie,
 - opinię budowlaną budynku przy ul. Zielnej 6B w Gryfinie,
 - opinię budowlaną budynku Betoniarni w Gryfinie,
 - wykonanie wyceny szacunkowej budynku działka nr 154/2 w Gryfinie,
 - opracowanie projektu wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lok. kom. przy ul. Kwiatowej 1a/3 w Gryfinie,
 - opracowanie projektu wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lok. kom. przy ul. Łużyckiej 6/2 w Gryfinie,
 - wykonanie remontu dachu budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 16 w Gryfinie,
 - rozbiórkę budynku gospodarczego na terenie Betoniarni w Gryfinie,
 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie OPS.
4. Prace kominiarskie:
- Parsówek 8/1, 8/3, 7/4, 2/2,
 - ul. Wojska Polskiego 10 w Gryfinie,
 - ul. Szkolna 15/1 w Żabnicy,
 - ul. Orłąt Lwowskich 1/3 i ¼ w Gryfinie,
 - ul. Kościelna 18/4 w Gryfinie,
 - ul. Armii Krajowej 10/1 w Gryfinie,
 - ul. Gryfińska 19/2 w Daleszewie,
 - ul. Kościuszki 2/7 w Gryfinie,
 - ul. Łużycka 10/3 w Gryfinie,
 - Steklno 10/4 w Gryfinie,
 - ul. Bol. Chrobrego 19/1 w Gryfinie,
 - ul. Kościelna 18/3 w Gryfinie,
 - ul. Piastów 23 w Gryfinie,
 - Nowe Czarnowo 15,
 - Daleszewo ul. Gryfińska 97/1,
 - ul. Bol. Chrobrego 54/2, 54/3, 54/6, 54/10 w Gryfinie,
 - ul. Kościuszki 2/7 i 2/3 w Gryfinie,
5. Remonty lokali komunalnych:
- ul. Słowiańska 11/5 w Gryfinie,
 - ul. Łużycka 6/2 w Gryfinie,
 - ul. 1 Maja 10 w Gryfinie,
 - ul. Flisacza 2 w Gryfinie,
 - Biblioteka Górny Taras – remont sufitu,
6. Docieplenia budynków komunalnych:
- Kościuszki 2 w Gryfinie,
7. Remont balkonu:

- ul. Niepodległości 4/4 w Gryfinie,
 - ul. Niepodległości 6/8 w Gryfinie,
8. Prace elektryczne – wymiana instalacji, przebudowa wlv-tów:
- ul. Łużycka 6 w Gryfinie,
 - ul. Słowińska 11/5 w Gryfinie,
 - ul. Szczecińska 15/7 w Gryfinie,
 - ul. Grunwaldzka 16/6 w Gryfinie,
 - ul. Kościelna 18/3 w Gryfinie,
 - ul. Łużycka 10 w Gryfinie,
 - Sobiemyśl 1a,
 - ul. Szczecińska ¼ w Gryfinie,
9. Prace wod-kan – c.o. :
- ul. Kościelna 28 w Gryfinie,
 - ul. Niepodległości 20 w Gryfinie,
 - Nowe Czarnowo – remont pompy obiegowej,
 - ul. Kościelna 18/3 w Gryfinie,
 - ul. Zielna 5/1 w Gryfinie,
 - Steklno 10/3,
 - Nowe Czarnowo działka nr 257/24
 - ul. Kwiatowa 1a/4 w Gryfinie,
 - ul. Łużycka 6/2 w Gryfinie,
 - 1 Maja 8 w Gryfinie,
 - ul. Szczecińska 2/8 w Gryfinie,
10. Remonty piecy kaflowych:
- ul. Pyrzycka 4/2 w Gardnie,
 - ul. Bol. Chrobrego 5/2 w Gryfinie,
 - ul. 1 Maja 8/3 w Gryfinie,
 - ul. Niepodległości 4/5 w Gardnie,
 - ul. Fabryczna 16/2 w Gryfinie,
 - ul. Bol. Chrobrego 17/1 w Gryfinie,
 - ul. Pyrzycka 1/1 w Gardnie,
 - ul. Pyrzycka 1a/2 w Gardnie,
 - ul. Fabryczna 6/3 w Gryfinie,
 - ul. Garbarska 2/2 w Gryfinie,
 - ul. Łużycka 140/2 w Gryfinie,
 - ul. Sprzymierzonych 7/2 w Gryfinie,
 - ul. Szczecińska 2/5 w Gryfinie,
 - ul. Kościelna 18/4 w Gryfinie,
 - ul. Piastów 23/7 w Gryfinie,
 - ul. Orląt Lwowskich 5/3 w Gryfinie,
 - ul. Szczecińska 13/3 w Gryfinie,
 - ul. Szczecińska 13/7 w Gryfinie,
 - ul. Chrobrego 17/3A w Gryfinie,
 - ul. Fabryczna 16/7 w Gryfinie,
 - ul. Fabryczna 10/3 w Gryfinie,
 - ul. Szczecińska 52/5 w Gryfinie,
 - ul. Łużycka 6/3 w Gryfinie,
11. Rozbiórka budynków komunalnych w Nowym Czarnowie oraz oznakowanie budynków przeznaczonych do rozbiórki,
12. Założenie książek obiektu, Parsówek 7 i Drzenin 13, 13A i 13B,
13. Remonty pokryć dachowych:
- ul. Piastów 13 w Gryfinie,
 - ul. Chrobrego 17 w Gryfinie,
 - ul. Chrobrego 19 w Gryfinie,
14. Nadzory, kosztorysy, opinie, przeglądy,
15. Nadzory, przeglądy, opinie i kosztorysy inwestorskie,
16. Konserwacje instalacji wewnętrznych, domofonów i inne,

17. Pogotowie lokatorskie,
18. Fundusz remontowy w lokalach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych.
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za zarządzanie lokalami komunalnymi, 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, ubezpieczenie nieruchomości, koszty komornicze i sądowe, koszty utrzymania garaży, pozostałe usługi, utrzymanie zieleni, obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie, najem sprzętu) – 1.955.495,43 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.804,32 zł,
 - wydatki inwestycyjne (uzbrojenie terenów przy ul. J.Pawła II, W. Reymonta w Gryfinie, opracowanie dokumentacji projektowej – adaptacyjnej pomieszczeń na ul. Sprzymierzonych 8 na potrzeby biblioteki, opracowanie aranżacji pomieszczeń po byłym hotelu PLATAN, opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowej w Gryfinie) – 3.074.738,38 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **1.409.506,89 zł** (78,4%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 866.120,27 zł (98,4%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Cechu Rzemiosł w Gryfinie na realizację programu wspierania działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i na organizację Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości skierowanego do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 111.400 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 8.287,80 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat planistycznych, prace geodezyjne, analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wypisy, wyrisy, kopie map, ogłoszenia, itp.) – 746.432,47 zł;
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 134.464,52 zł (53,8%),
- ✓ cmentarze – 107.154,41 zł (29,9%), z tego:
 - utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim – 30.000 zł,

- utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (umowa z PUK) – 6.464 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za prawa autorskie do projektu cmentarza wojennego) – 12.402,70 zł,
- wydatki inwestycyjne - rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie – 58.287,71 zł,
- ✓ pozostała działalność (koszty udziału w targach, zamówienie publikacji inwestycji budowlanych, pomoc prawna i usługi doradztwa inwestycyjnego przy ubieganiu się o zewnętrzne źródła finansowania, skład i wydruk wkładki do folderu „obszar przemysłowy”, kampania promocyjna i telemarketingowa na pozyskanie inwestorów na terenie Parku Regionalnego, publikacje w Muratorze, uzgodnienie dokumentacji ZUDT, tłumaczenia, dokumentacja „Planu Odnowy Steklina”, zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Gryfino na www.economicregions.eu, opracowania urbanistyczne, itp.) – 301.767,69 zł (97,3%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **9.061.136,32 zł** (88,8%) przeznaczone zostały na obsługę jednostek organizacyjnych gminy oraz na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie ewidencji ludności i Urząd Stanu Cywilnego – 536.981,18 zł (91,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 434.830,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 72.007,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup druków dla Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, zakup art. biurowych, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, delegacje służbowe, publikacje, odpis na ZFŚS) – 30.142,73 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – (wynagrodzenia bezosobowe, (1.300 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i koszty delegacji – 348.996,52 zł), publikacja ogłoszeń prasowych, opłata za noclegi oraz zakup materiałów biurowych i spożywczych, prasy, przewozy radnych, wydatki na cele reprezentacyjne, montaż sprzętu nagłośniającego, itp.) – 368.805,93 zł (84,7%),
- ✓ urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz opłaty za media, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 7.343.913,94 zł (88,8%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 4.824.643,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 781.937,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 3.878,44 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 64.336 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania UMiG w Gryfinie, prasa krajowa, dzienniki lokalne, dzienniki regionalne, prasa branżowa, środki czystości oraz urządzenia do czyszczenia, artykuły spożywcze i przemysłowe, kwiaty, paliwo, itp.) – 307.792,64 zł, w tym:

- zakup mebli biurowych -141.417,33 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.808,42 zł,
- zakup energii (cieplnej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 117.765,84 zł,
- zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń biurowych i korytarza, opracowanie dokumentacji remontu pokrycia dachowego budynku UMiG, doraźna naprawa dachu, pomiary pola elektromagnetycznego w budynku na ul. Sprzymierzonych, przebudowa instalacji elektrycznej, rozbudowa instalacji teletechnicznej, nadzory, przeglądy, kosztorysy, konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów serwerowni, sieci CO, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 255.663,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 7.931,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 56.478,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 68.346,01 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 42.251,62 zł,
- różne opłaty i składki – (składki członkowskie, ubezpieczenie majątku gminy) – 82.923,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106.312,10 zł,
- szkolenia pracowników urzędu – 41.431,56 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 21.793,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 71.591,03 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna oraz windykacyjna i informatyczna, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi fotograficzne, notarialne, utrzymanie frankownicy, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, utrzymanie domen internetowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługa gastronomiczna, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, itp.) – 463.037,74 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nowego klimatyzatora do serwerowni informatycznej) – 6.990,60 zł;
- ✓ spis powszechny i inne – wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 – 16.876,15 zł (98,9%), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.332 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.506,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (delegacje) – 37,70 zł,
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia pracowników Minitelocentrow i inne umowy zlecenie lub o dzieło (171.675,30 zł), umowa z TVP Szczecin na produkcję relacji z imprezy Dni Gryfina 2010 pt.: „Weekend z TVP Szczecin”, opracowanie i wydanie przewodnika po Ziemi Gryfińskiej pod wspólnym tytułem „Ziemia Gryfińska. Wędrowki historyczne”, opracowanie merytoryczne publikacji popularno-naukowej pod tytułem „Gryfino – 1945” i jej druk, umowa z Markiem Klonowskim gryfińskim podróżnikiem na relację promocyjną z kolejnej swojej podróży „Moto Leopard 2010”, promocja gminy na nośnikach muzycznych nowej płyty zespołu „Braty z Rekemna”, stworzenie projektu

- graficznego nowego serwisu miasta – Gryfino multimedialne , realizacja programu promocyjnego na antenie Polskiego Radia Szczecin, gadżety reklamowo-promocyjne, nagrody, upominki, kalendarze, publikacje, reklamy, plakaty promujące, statuetki, ogłoszenia, festiwale, wystawy, zakup biletów wstępu do CW Laguna i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino, np.: „Gala Wodnik 2010”, „Dyktando z Języka Polskiego”, „Polska Biega”, „Smocze Łódzie 2010”, „Rak’n’roll. Wygraj życie”, „Za tych co odeszli”, itp.) – 552.514,51 zł (93,6%),
- ✓ pozostała działalność – 242.044,61 zł (78,4%), z tego:
 - diety sołtysów – 133.212,88 zł,
 - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 108.831,73 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 96,4% tj. w kwocie **180.199,06 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań zleconych:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2010 r. - 5.010,24 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 85.746,47 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 89.442,35 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym wydatki zrealizowano w 9,2% tj. w kwocie **138,72 zł** i przeznaczono na realizację zadań własnych – akcja kurierska - ćwiczenia w ramach przeprowadzanej kontroli przez Wydział Bezpieczeństwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 86%, tj. w kwocie **1.521.134,60 zł** i przeznaczono na:

- ✓ komendy powiatowe policji – 5.120,27 zł (93,1%), z tego:
 - dotacja dla policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru – 1.120,27 zł,
 - wpłata na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie naprawy pokrycia dachowego budynku KPP w Gryfinie) – 4.000 zł;
- ✓ komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 20.000 zł (100%) na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SUV dla KPPSP w Gryfinie
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 475.389,75 zł (86,4%) w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 34.556,29 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) – 55.737,32 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, mundury, sprzęt i armatura, środki czystości, energia, remonty samochodów, maski, badania lekarskie, szczepienia, przeglądy i rejestracja samochodów, przewozy strażaków,

- szkolenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, naprawa motopompy i inne naprawy i legalizacje, artykuły spożywcze, nagrody, narzędzia hydrauliczne, media, energia elektryczna, itp.) – 357.263,51 zł,
- wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu remizy OSP w Wełtyniu) – 27.832,63 zł.
- ✓ obrona cywilna (zakup map topograficznych, publikacji, anteny do syreny alarmowej, energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych) – 6.971,68 zł (63,4%),
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 820.568,50 zł (90%), z tego na:
- wynagrodzenia – 594.691 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 101.600,16 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych, usługi remontowe samochodów służbowych, ubezpieczenie, zakup paliwa i opon do samochodów służbowych, badania techniczne pojazdów i ich remonty, badania psychologiczne, szkolenia, delegacje, opłata częstotliwości radiowej, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia) – 124.277,34 zł;
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału wydatkowano 72.830,35 zł (98%), z tego na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dot. powodzi) – 30.990,33 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe (zakup motopomp, paliwa, itp.) – 41.840,02 zł,
- ✓ pozostała działalność – 120.254,05 zł (61,5%) w tym:
- pozostałe wydatki bieżące (zakup broszur, książek, układanek i gier dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina”, kamizelek i innych elementów odblaskowych, słodczy oraz wydatki dotyczące usług zdrowotnych, szkoleń, zakupu wody na cele ppoż., delegacji, akcji „Bezpieczna Kobieta” i inne) – 87.806,55 zł,
 - wydatki na zakupy majątkowe (kopie map i projekt wykonawczy pod system monitoringu miejskiego) – 32.447,50 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 **866.350 zł** (94,2%) została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizje dla softysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze gminy Gryfino – 46.189,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia biegłych sądowych za ekspertyzy wykonane na potrzeby postępowań podatkowych - 15.000 zł,
- zakup usług pozostałych – w zakresie postępowań podatkowych poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty egzekucji, opłaty sądowe, obsługę prawną – 369.290,93 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotecznymi na nieruchomościach dłużników – 427.933,92zł,
- pozostałe wydatki bieżące – podróże służbowe krajowe, szkolenia, książki – 7.936,05 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **1.383.333,03 zł** (94,7%) i stanowią:

- odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 70.493,17 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 28/03/OW – KW/P z dnia 14.10.2003 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup obiektów sportowych (boisk) – 32.046,01 zł (umowa kredytu z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. o/Szczecin Nr 310-13/3/II/5/2006 z dnia 10.07.2006 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach projektu EUROBOISKA – 48.809,48 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/07/2002/07 z dnia 4.10.2007 r.),
- odsetki od kredytu zaciągniętego na wykup CW Laguna w Gryfinie – 604.651,20 zł (umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska o/Szczecin Nr 1045/01/2009/1085/F/INW z dnia 19.03.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych – 20.051,59 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 24/09/NZ – PO/P z dnia 03.12.2009 r.),
- odsetki od pożyczki na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowę sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 2.262,14 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 6/10/GW -ZW/P z dnia 27.08.2010 r.),
- odsetki od pożyczki na uzbrojenie ul. Jana Pawła II, Reymonta oraz Taras Północ – 127.198,99 zł (umowa pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 262/2009/Wn16/OW-KM-KP/P z dnia 29.06.2009 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego (przejściowego) – 13.415,90 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/1849 z dnia 28.06.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 3.150 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/4181/2010 z dnia 21.12.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 96.468,49 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/2088/2010 z dnia 17.08.2010 r.),
- odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 364.786,06 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym niewykorzystano rezerwy ogólnej na kwotę 19.051,39 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 92,4% tj. **36.155.464,72 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 17.997.421,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.068.223,77 zł,
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych (przedszkola) i dotacje celowe – 5.909.889,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 418.702,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.357.719,80 zł,
- wydatki majątkowe – 1.403.507,87 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **15.388.836,07 zł** (93,8%) z tego:
 - wynagrodzenia – 9.691.026,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.651.834,57 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 309.009,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.264.853,20 zł,
 - wydatki majątkowe – 472.112,23 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 3.886.518,41 zł, w tym wydatki inwestycyjne 30.487,50 zł (zestaw interaktywny, monitoring),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.111.936,68 zł, w tym wydatki inwestycyjne 19.227,02 zł (kserokopiarka, notebook),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.622.608,98 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4.400,66 zł (zestaw multimedialny),
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 839.993,11 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 925.799,37 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.384.968,45 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 2.220.482,13 zł, w tym wydatki inwestycyjne 12.470 zł (notebook, kserokopiarka, szorowarka),
- Zespół Szkół w Gryfinie – 544.837,11 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę windy i wykonanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie (wydatki majątkowe – 405.527,05 zł), nadzory inwestorskie (15.738,64 zł) ponadto wykonano remonty w szkołach w zakresie prac remontowych szkół podstawowych (430.426,14 zł) przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 851.691,83 zł, z tego:
 - w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:
 - aktualizację kosztorysów inwestorskich na potrzeby wszczęcia post. o udzielenie zam. publ. na budowę windy,
 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w SP1,
 - wykonano projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22,

- opracowano koncepcję budowy sali gimnastycznej przy SP w Radziszewie.
- w ramach wydatków remontowych:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1
 - roboty dekarские na starym budynku szkoły oraz na łączniku w celu zlikwidowania przyczyn powstawania zacieków w gabinecie dyrektora i jednej z sal lekcyjnych oraz drobne roboty dekarские na nowym budynku szkoły,
 - umocowanie w ścianie, częściowo wyrwanych istniejących bramek do piłki nożnej oraz konstrukcji kosza do piłki ręcznej znajdujących się w dużej sali gimnastycznej,
 - opracowanie audytu energetycznego,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej na „Remont sali lekcyjnej stanowiącej oddział dla sześciolatków oraz remont łazienki dla dziewcząt na II piętrze w „starym” budynku szkoły”,
 - remont sali lekcyjnej stanowiącej oddział dla sześciolatków oraz remont łazienki dla dziewcząt na II piętrze w „starym” budynku szkoły, wymieniono zniszczoną wykładzinę w części korytarza, dokonano przeróbki instalacji elektrycznej w związku z remontem sali oraz pokryto koszty związane z nadzorem inwestorskim,
 - skucie odspojonych cokołów przy budynku sali gimnastycznej w celu zlikwidowania istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa dzieci (w tym założono kratki wentylacyjne z tyłu budynku sali gimnastycznej),
 - wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną,
 - wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie”,
 - wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem placu po rozbiórce”
 - nadzór nad w/w robotami,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2
 - remont magazynu żywności w dużym budynku szkoły,
 - wykonanie izolacji poziomej i pionowej części ścian zewnętrznych małego budynku szkoły,
 - nadzór nad w/w robotami,
 3. Zespół Szkół w Gryfinie,
 - aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz remont części budynku Zespołu Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie w celu przystosowania dla potrzeb klas 0-3 szkoły podstawowej – etap II oraz roboty uzupełniające i nadzór inwestorski,
 - usunięcie usterki – pęknięcia filara na zapleczu auli oraz nadzór inwestorski,
 - remont sufitu w gabinecie dyrektora w Zespole Szkół oraz nadzór inwestorski nad robotami,

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie
 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły oraz remont pomieszczenia gospodarczego oraz nadzór inwestorski,
 - demontaż i montaż paneli podłogowych w gabinecie logopedy oraz nadzór inwestorski,
 - nadzór inwestorski nad w/w robotami,
 5. Zespół Szkół w Chwarstnicy
 - zabezpieczenie tarasu i pomieszczeń użytkowych pod tarasem przed zaciekami z powodu opadów atmosferycznych,
 - nadzór inwestorski nad w/w robotami
 6. Szkoła Podstawowa w Radziszewie,
 - remont pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Radziszewie,
 - wykonano roboty dekarские na budynku szkolnym w celu zlikwidowania przyczyn powstawania zacieków w gabinecie dyrektora i salach lekcyjnych na I piętrze,
 - nadzór inwestorski nad w/w robotami,
 7. Szkoła Podstawowa w Żabnicy
 - remont schodów wejściowych do szkoły w zakresie wykonania betonowych podestów i wymiany płytek do wejścia głównego szkoły oraz betonowych podestów do pomieszczeń kuchennych,
 - wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego na budynku szkolnym.
 - nadzór inwestorski nad w/w robotami
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **584.606,47 zł**, co stanowi to 92,1% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 427.385,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 76.587,40 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.363,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 61.270,95 zł.
- W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 148.135,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 60.443,36 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 44.309,48 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 46.962,65 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 53.310,48 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 48.484,91 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 135.332,39 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 47.627,45 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę **6.244.099,44 zł**, co stanowi 92,6% planowanych wydatków:
- na prowadzenie działalności przedszkoli dla dzieci w wieku 3-6 lat została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **5.510.344,35 zł** (93%). Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli,
 - dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół

- Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) wydatkowano 384.458,40 zł (89,4%),
- dodatkowo wykonano remonty w przedszkolach i nadzory inwestorskie w zakresie prac remontowych przez Wydział Inwestycyjny UMiG – 349.296,69 zł, z tego:
 - Przedszkole Nr 1 w Gryfinie
 - wymiana lamp oświetleniowych w części sal pobytu dzieci.
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
 - naprawa uszkodzonego pokrycia papowego dachu oraz obróbek blacharskich.
 - skasowanie wykwitów na sufitach i ścianach po zalaniu wodą opadową.
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie
 - usuwanie skutków awarii instalacji wodnej.
 - remont papowego pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę **7.464.365,19 zł**, stanowi to 94,9% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 4.850.643,75 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 828.057,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.240,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.286.058,64 zł,
 - wydatki majątkowe – 423.364,33 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 358.767,62 zł,
- Zespół Szkół w Gardnie – 870.109,55 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 4.520.328,48 zł, z tego zakupy inwestycyjne 7.824,18 zł (serwer, laptop),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.247.371,11 zł, z tego zakupy inwestycyjne 25.000 zł (2 tablice interaktywne),
- Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie - 467.788,43 zł, z tego kwota:
 - 390.540,15 zł, to wydatki majątkowe wykonane przez Wydział Inwestycyjny - wykonanie studium wykonalności, harmonogramu rzeczowo-finansowego i wniosku do projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70 o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsiönkiem oraz zakup środków dydaktycznych” ,
Gmina Gryfino dnia 28 stycznia 2010 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dnia 23 czerwca 2010 roku Burmistrz otrzymał informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego o pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu dofinansowania w wysokości 232.728,24 zł.
Całkowita wartość projektu 465.456,48zł. Termin realizacji:
12.07.2010 r. - 30.10. 2010 r.
 - 18.544 zł, to wydatki remontowe w Zespole Szkół w Gryfinie , w tym:
 - dostawa i montaż piłkochwyków na boiskach szkolnych Zespołu Szkół,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki Nr 26/14, obręb 4 m. Gryfino (wejście od strony szkoły podstawowej) oraz placu zabaw,
 - wymiana uszkodzonych płytek na głównych schodach wejściowych do Zespołu Szkół,
 - remont części budynku Zespołu Szkół w celu przystosowania dla potrzeb klas 0-3 Szkoły Podstawowej,
 - wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą uszkodzonego, papowego pokrycia dachowego powodującego zalewanie pomieszczenia auli w ZS,
 - opracowanie technologii wymiany pokrycia sali gimnastycznej w ZS,
 - montaż odbiornika elektrycznego do urządzenia podstropowego do gry w koszykówkę na sali gimnastycznej w ZS oraz pomiar natężenia i nowych zasileń z montażem opraw ewakuacyjnych na klatce schodowej oddziału przedszkolnego oraz pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
 - nadzór inwestorski nad w/w robotami
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości **669.294,15 zł**, co stanowi 93% planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości **1.356.206,65 zł**, co stanowi 93% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 954.371,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 159.726,63 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.836,08 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 240.272,06 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę **2.598.067,35 zł**, (78,9%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 1.498.134,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 260.115,33 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.853 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 343.698,46 zł,
 - wydatki majątkowe związane z projektem hali widowiskowo-sportowej w Gryfinie – 484.265,64 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **121.293,18 zł** (79,1%).
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 10.723,23 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 17.959,22 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 9.521,17 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 3.081 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 3.496,24 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 4.753,36 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 15.955,40 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 12.711,21 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 28.005,39 zł,
 - Przedszkola (środki przekazane w formie dotacji) – 15.086,96 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę **1.318.958,67 zł** stanowi to 93,2% planowanych wydatków, z tego:

- wynagrodzenia – 564.061,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 91.902,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 655.917,43 zł,
- wydatki majątkowe – 6.677,67 zł,

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 256.028,22 zł, w tym wydatki majątkowe – 6.677,67 zł (patelnia elektryczna),
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 232.452,59 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 208.343,42 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 156.521,23 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 178.035,45 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 22.792,54 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 264.785,22 zł.
- ✓ pozostała działalność (wydatki związane z organizacją narad oświatowych, szkoleń, uroczystości, publikacja ogłoszeń prasowych i pozostałe zadania z zakresu oświaty oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, pomocy dydaktycznych, programu komputerowego w ramach projektu unijnego) – 409.737,55 zł (95,9%).

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **10.000 zł** (100%) i w całości stanowiły dotację celową z budżetu dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wyposażenie uczelni.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **738.612,94 zł**, która stanowi 90,8% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie, organizację półkolonii oraz koloni międzynarodowej, zakup książek do Biblioteki Publicznej w Gryfinie, szarf, medali, pucharów i innych nagród dla uczestników festynów i spotkań – 34.455,56 zł (95,8%),
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 523.047,09 zł (91,7%), w tym na:
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez TPD oraz na działania profilaktyczne osób dowiezionych do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie (zgodnie z porozumieniem) – 140.000 zł,
 - wynagrodzenia – 155.301,41 zł (psycholog, terapeuci, nauczyciele oraz członkowie GKRPA),
 - pochodne od wynagrodzeń – 14.716,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, nagrody, puchary, szarfy, organizacja festynów rodzinnych, turnieju szachowego – Open Junior 2010, Maratonu Trzeźwości i innych spotkań oraz warsztatów, dofinansowanie półkolonii, nadruk na koszulkach, naprawa i konserwacja kserokopiarki, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, opłata za wydanie opinii

- i prowadzenie konsultacji, przedstawienia profilaktyczne dla uczniów ZS w Gardnie i ZS w Gryfinie oraz w Bibliotece Publicznej w Gryfinie, badania lekarskie, pieczętki, opłaty za przelewy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dojazdy i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i materiałów biurowych, zakup książek do Biblioteki Publicznej w Gryfinie, maskotek do paczek mikołajkowych, broszur, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z obozami, przedstawieniami i spotkaniami z zakresu profilaktyki i walki z nałogiem) – 213.029,39 zł,
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w ramach przyznanej dotacji celowej wydatkowano kwotę w wysokości 24.156 zł (100%) na odkomarzanie terenów zalewowych,
 - ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 156.954,29 zł (85,7%) w tym:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia – 59.700 zł,
 - pozostałe wydatki (koszty związane z badaniami mammograficznymi, likwidowanie barier architektonicznych, badanie przesiewowe wad postawy, turnusy i zabiegi rehabilitacyjne, zakup materiałów oraz pozostałe koszty związane z ochroną zdrowia) – 97.254,29 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **14.567.503,85zł** (92,5%).

W ramach tego działu są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej, i tak:

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 8.973.340,27 zł (98,4%), z tego:
 - świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie – 8.335.256,82 zł,
 - wynagrodzenia – 402.399,44 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 199.799,33 zł (łącznie z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym uprawnionych zasiłkobiorców),
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za ofrankowanie przesyłek pocztowych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, formularze) – 35.884,68 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 95.778,66 zł (97,9%),

- ✓ 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 okresowe, zakup opału, ubrań, żywności i inne oraz opłacenie pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 1.209.422,31 zł (73,4%) z tego:
 - zasiłki celowe – 202.895 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 122.592,84 zł,
 - zasiłki okresowe (zad.własne) – 5.789,95 zł,
 - opłacenie schroniska – 25.735,18 zł,
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 237.150,35 zł,
 - zdarzenia losowe – 11.534,32 zł,
 - zasiłki okresowe (zad. zlecone) – 156.662,36 zł,
 - opłacenie pobytu w DPS – 447.062,31 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach których wypłacono 3352 świadczenia na kwotę – 538.130,31 zł (89,7%);
- ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 49 rodzin i 205 osób samotnie gospodarujących na łączną kwotę 889.179,93 zł (98,7%);
- ✓ funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.149.745,29 zł (82,8%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 1.505.265,14 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 261.749,39 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.617,10 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wypłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, zakup książek, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, ubezpieczenia, nadzory inwestorskie, recykling, ubezpieczenia) – 279.486,47 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 96.627,19 zł (sprzęt komputerowy, kserokopiarka, zasilacz do serwera oraz kserokopiarka i szafa na serwer z ups, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych).
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 315.334,57 zł (87,2%) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia – 259.086,49 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 44.148,17 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.835,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.264,07 zł,
- ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 396.572,51 zł (92%) i tak:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - w ramach tych środków realizowany jest rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków,

jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności, dowóz posiłków (programem zostało objętych 413 osób w formie posiłków oraz 1533 osoby w formie zasiłku celowego na żywność) oraz prace w ramach prac społecznie - użytecznych – 349.947,81 zł,

- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej – 29.800 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – transport żywności do Raciechowic i dla mieszkańców Gminy Gryfino, ekwiwalent za odzież roboczą dla osób wykonujących prace w ramach prac społecznie - użytecznych – 16.824,70 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano środki na kwotę **585.065,09 zł** (87%), z tego:

- ✓ w ramach partnerskiego projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” – 241.863,19 zł,
- ✓ w ramach programu pn. „Bakalarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” – 243.201,90 zł
- ✓ dotacja celowa dla powiatu na inwestycje z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej oraz na modernizację i remont budynku służącego realizacji zadań statutowych Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie – 100.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **1.508.305,03 zł** (83,5%) zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, pomoc materialną dla uczniów oraz inne zadania, i tak:

- ✓ świetlice szkolne wydatkowały kwotę **993.689,98 zł** (89%), z tego:
 - wynagrodzenia – 764.345,59 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 131.389,18 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.623,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 85.331,45 zł,

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 197.091,48 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 150.920,96 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 126.120,12 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 69.033,60 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 152.212,86 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 29.052,97 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 40.437,02 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 228.820,97 zł.
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę **67.266,30 zł** (100 %).
 - ✓ pomoc materialna dla uczniów – **376.352,61 zł** (71%) i tak:
 - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 287.700,80 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów – 86.404,87 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (obsługa programu „Uczeń na wsi”)– 2.246,94 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **1.747 zł** (23,7%).
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 547 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 1.200 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. zakupiono materiały na organizację uroczystość „Gala Laureatów 2010”, uroczystości rocznicowe szkół, doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, wydatki związane z organizacją konkursów szkolnych i międzyszkolnych, koszty usług edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci z terenu gminy, dotacje dla stowarzyszeń wspierających system oświaty (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy) – **69.249,14 zł** (81,7%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **6.896.189,80 zł** (82,6%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.466.190,10 zł (73,9), z tego:
 - pozostałe wydatki statutowe - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, 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 - 284.343,24 zł,
 - wydatki majątkowe – budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla m. Włodkowice, Zaborze (zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z pożyczki z WFOŚiGW), opracowanie projektów i budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie miasta i gminy, opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej, Łużyckiej oraz nadzory inwestorskie – 3.181.846,86 zł.
- ✓ gospodarka odpadami (wywóz przeterminowanych leków, ogłoszenia, aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami UMiG Gryfino, opracowanie strategicznej oceny oddziaływania planu ww.) – 17.324,87 zł (100%),
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup flag, worków i pojemników na piasek i sól, oczyszczanie terenów gminnych na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o., zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, akcja ekologiczna, ogłoszenia prasowe, świadczenie pomocy prawnej, usługi transportowe) – 1.048.449,28 zł (88,8%),
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, przeglądowe wycinki drzew utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy z PUK i FUH „ELWI”, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, kwietników, ławek, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe, opracowanie koncepcji zieleni, zakup słupa ogłoszeniowego) – 314.614,44 zł (99,1%),
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki inwestycyjne - opłaty przyłączeniowe z tytułu podłączenia do sieci gazowej mieszkańców Pniewa i Żórawek) – 39.695,60 zł (49,6%),

- ✓ fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 29.953,07 zł (100%),
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych psów, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, ulotki, zakup transporterów dla zwierząt) – 104.093,08 zł (90,1%),
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.480.042,51 zł (99,1%), w tym:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 672.533,71 zł,
 - opłaty za zużyta energię elektryczną na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 620.976,31 zł,
 - wydatki majątkowe - 186.532,49 zł, w ramach środków wykonano:
 1. opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 119 ul. Niepodległości w Gardnie; ul. Zielona w Daleszewie i ul. Słoneczna i Zaciszna w Wełtyniu
 2. zamontowano naświetlacze przejść dla pieszych na ul. Łużyckiej i 9 Maja w Gryfinie.
 3. wykonano dodatkowe punkty świetlne – lampy parkowe solarne – w okolicy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie
 4. zakupiono, zamontowano i zdemontowano oświetlenie świąteczne.
 5. wymieniono oprawy na energooszczędne na cmentarzu wojennym oraz ciągu przy ul. 11 Listopada w Gryfinie.
 6. wykonano projekt i przyłącza do masztów fotoradarów zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 31 w m. Pniewo, Gryfino i Radziszewo
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont magazynu przeciwpowodziowego, transport ziemi i szlaki na wały przeciwpowodziowe i inne wydatki związane z akcją przeciwpowodziową – 69.132,35 zł (77,1%),
- ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz UMiG Gryfino) – 326.694,50 zł (96,3%), w tym:
 - wynagrodzenia – 144.595,38 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 23.369,04 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 940 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do remontów, pokarm dla psa, materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja gaśnic, zakup usług zdrowotnych, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi komunalne i mieszkaniowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi weterynaryjne, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, dostawa wody do Włodkowic i Zaborza, itp.) – 157.790,08 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **5.931.987,41 zł** (92,8%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i realizacją zadań w zakresie kultury – 263.080,12 zł (82,5%), i tak:
 - wynagrodzenia – 13.910,57 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury – 58.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (wydatki i usługi w ramach funduszu sołeckiego i programów sołeckich, wydatki związane z organizacją konsultacji społecznych oraz opracowanie Strategii Rozwoju Kultury Gminy Gryfino oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury) – 191.169,55 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 35.000 zł (100,0%) w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralne) – 35.000 zł,
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3.798.208,05 zł (94,3%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 3.475.000 zł,
 - zakup usług remontowych - remonty świetlic wiejskich w m. Sobieradz, Krajnik, Weltyń, Nowe Czarnowo, Chwarstnica, rozbudowa placu przy świetlicy w Mielenku Gryfińskim oraz nadzory inwestorskie – 180.013,86 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.389,99 zł,
 - zakup usług pozostałych – 177,39 zł,
 - wydatki majątkowe – 135.626,81 zł, w tym:
 1. budowa wiaty w m. Żórawie
 2. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Wirowie i w Gardnie
 3. opłaty przyłączeniowe z tytułu zwiększenia i podłączenia energii
 4. opracowanie projektu Rozbudowy i modernizacji Gryfińskiego Domu Kultury-„EUROPA HAUS” – realizacja projektu z Gminą Penkun w ramach projektu współfinansowanego ze środków INTERREG
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 1.656.000 zł (100%),
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje celowe na remonty i konserwacje obiektów zabytkowych w naszej gminie – 179.699,24 zł (50,4%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **5.424.191,78 zł**, co stanowi 95,3% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania i zakupu obiektów sportowych – 2.934.427,95 zł (96,1%), i tak:
 - wynagrodzenia – 777.151,33 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 126.158,42 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.620 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, środki bhp, materiały biurowe, materiały do konserwacji itp., zakup energii, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Gryfinie, zakup usług remontowych, zdrowotnych i transportowych, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy, prowizje i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

- kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi) – 799.987,14 zł,
- wydatki inwestycyjne (budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Gardnie oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej, opracowanie wniosku i wniesienie opłaty przyłączeniowej o boisko w Bartkowie i Pniewie, oświetlenie przy boisku w Gardnie – I etap) – 1.227.511,06 zł
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta i Gminy wyniosły 2.410.831,11 zł (94,9%), i tak:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 1.416.000 zł,
 - wynagrodzenia – 638.011,56 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 41.363,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.240 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup usług zdrowotnych, transportowych, szkolenia, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup energii, oprogramowania, usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia, organizacja imprez sportowych (126), puchary, ogłoszenia, konkursy, nadruki na pucharach, itp.) – 237.363,51 zł,
 - wydatki majątkowe – budowa magazynku na sprzęt sportowy oraz wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku przy kościele w Wełtyniu – 64.852,54 zł .
- ✓ pozostała działalność - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie wydatkował kwotę **78.932,72 zł** (80,4%) z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia – 22.531,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.707,80 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – związane z utrzymaniem Stacji Wodnej na Międzyodrze – 52.513,42 zł.

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

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

Wykonanie wydatków za 2010 rok należy ocenić pozytywnie.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **40.491.819,44 zł**, w tym:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
 - na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 3.000.000,00 zł,
 - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 649.240 zł,
 - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 809.490 zł,
- 2) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla „Taras Północny” w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową – 5.937.686,40 zł,
- 3) Kredyt bankowy na wykup obiektów sportowych (boisk) – 460.000,00 zł,
- 4) Kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne „EUROBOISKA” – 999.040,73 zł,
- 5) Kredyt bankowy na zakup CW Laguna w Gryfinie – 10.725.000 zł,
- 6) Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 17.862.000 zł,
- 7) Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług – 49.362,31 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2010 roku był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

I. Zakłady budżetowe takie jak:

1. Przedszkola

Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 93%. 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 95% w stosunku do planu na kwotę **7.247.584,98 zł**.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – -279.977,43 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 96,2% w stosunku do planu na kwotę **7.337.909,31 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – -370.301,76 zł

Dział 801, rozdział 80146

Przychody zostały wykonane w 73,2% w stosunku do planu na kwotę **15.086,96 zł**.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – 3.468,40 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 90% w stosunku do planu na kwotę **18.555,36 zł.**

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpił.

Przedszkola funkcjonowały w formie zakładów budżetowych tylko do końca 2010 r., od 2011 r. funkcjonują jako jednostki organizacyjne Gminy Gryfino.

2. CW Laguna

Dział 926, rozdział 92601

Przychody zostały wykonane w 119% w stosunku do planu na kwotę **8.496.706,13 zł.**

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – 151.788,19 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 122,7% w stosunku do planu na kwotę **8.564.536,02 zł.**

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosił 69.116 zł, a stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 14.842,30 zł.

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotacje, które podlegają ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. przedstawia tabela **Nr 11.**

II. Rachunek dochodów własnych – funkcjonował do końca 2010 r. przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Zestawienie dochodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. przedstawia tabela **Nr 11.**

Dział 550, rozdział 55095

Dochody zostały wykonane w 18,4% w stosunku do planu na kwotę **91.281,10 zł.**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił – 300.535,78 zł.

Wydatki zostały wykonane w 62,3% w stosunku do planu na kwotę **319.985,08 zł.**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 71.831,80 zł.

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

W tabeli **Nr 14** przedstawiono informację o planowanym i wykonanym deficycie budżetu gminy.

Wykonane dochody na 31.12.2010r. wyniosły	- 91.987.992,32 zł,
wydatki	- 105.687.417,67 zł,
deficyt	- -13.699.425,35 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu:

- zaciągniętego kredytu i pożyczek	- 19.893.636,40 zł,
Splata rat kredytów i pożyczek do 31.12.2010r. wyniosła	- 4.559.000,00 zł,

i to stanowi rozchód.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY GRYFINO

Tabela **Nr 15** przedstawia plan i wykonanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w 2010 roku według działów i rozdziałów.

Ogółem planowane wydatki na WPI w kwocie **23.424.033,20 zł** wykonano na kwotę **15.194.212,70 zł**.

LIMITY WYDATKÓW GMINY GRYFINO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETY UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Tabela **Nr 16** przedstawia plan i wykonanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku według działów i rozdziałów.

Ogółem zaplanowane wydatki w wysokości **12.384.323,07 zł**, zrealizowano 70,9% tj., na kwotę **8.782.349,16 zł**.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2010 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 28 marca 2011 r.