



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Gryfino
za 2013 r.**

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino 2014 r.

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Gryfino na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. i określał:

➤ dochody w wysokości	123.773.698,00 zł
➤ wydatki w wysokości	120.656.155,00 zł
➤ nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości	3.117.543,00 zł

W ciągu 2013 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 0050.37.2013	10.04.2013	+3.000,00	+109.307,00 -106.307,00	3.117.543,00	
2	Zarz.Burmistrza Nr 0050.47.2013	26.04.2013	+135.992,00	+140.222,00 -4.230,00	3.117.543,00	
3	Zarz.Burmistrza Nr 0050.48.2013	29.04.2013	+479.737,44	+481.737,44 -2.000,00	3.117.543,00	
4	Zarz.Burmistrza Nr 0050.52.2013	10.05.2013	+95.952,00	+109.212,00 -13.260,00	3.117.543,00	
5	URM Nr XXXIV/297/13	22.05.2013	+9.359.816,34 -9.558.438,00	+4.059.480,60 -1.046.698,26		93.861,00
6	Zarz.Burmistrza Nr 0050.63.2013	05.06.2013	+45.037,00	+67.939,00 -22.902,00		93.861,00
7	Zarz.Burmistrza Nr 0050.76.2013	27.06.2013	+34.000,00	+101.126,00 -67.126,00		93.861,00
8	Zarz.Burmistrza Nr 0050.89.2013	31.07.2013	+15.000,00	+38.047,00 -23.047,00		93.861,00
9	Zarz.Burmistrza Nr 0050.90.2013	09.08.2013	+44.731,00	+183.051,00 -138.320,00		93.861,00
10	Zarz.Burmistrza Nr 0050.92.2013	16.08.2013	+25.216,12 -216,12	+37.070,00 -12.070,00		93.861,00
11	Zarz.Burmistrza Nr 0050.101.2013	10.09.2013	+7.330,00	+62.230,00 -54.900,00		93.861,00
12	Zarz.Burmistrza Nr 0050.104.2013	23.09.2013	+65.756,00	+120.746,00 -54.990,00		93.861,00
13	URM Nr XXXIV/326/13	26.09.2013	+11.172,00	+416.941,00 -405.769,00		93.861,00
14	Zarz.Burmistrza Nr 0050.105.2013	27.09.2013	+16.747,07	+122.567,07 -105.820,00		93.861,00
15	Zarz.Burmistrza Nr 0050.108.2013	04.10.2013	-13.520,00	-91.570,00 +78.050,00		93.861,00
16	Zarz.Burmistrza Nr 0050.112.2013	21.10.2013	-14.811,00 +42.305,00	+88.735,00 -61.241,00		93.861,00
17	Zarz.Burmistrza Nr 0050.118.2013	28.10.2013	+171.474,75	+171.474,75		93.861,00
18	Zarz.Burmistrza Nr 0050.119.2013	31.10.2013	-233.121,00 +235.099,66	-305.907,00 +307.885,66		93.861,00
19	Zarz.Burmistrza Nr 0050.123.2013	14.11.2013	+4.208,00	+94.238,00 -90.030,00		93.861,00
20	URM Nr XXXIX/329/13	18.11.2013	+307.188,39 -2.051.849,09	-1.744.660,70		93.861,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 r. – część opisowa

21	Zarz.Burmistrza Nr 0050.125.2013	22.11.2013	-252.653,00	-256.253,00 +3.600,00		93.861,00
22	Zarz.Burmistrza Nr 0050.126.2013	26.11.2013	+60.309,94	+98.407,44 -38.097,50		93.861,00
23	Zarz.Burmistrza Nr 0050.129.2013	06.12.2013	-19.938,00 +40.270,00	-24.588,00 +44.920,00		93.861,00
24	URM Nr XL/344/13	19.12.2013	+415.528,00 -4.285.528,00	-4.113.000,00 +243.000,00		93.861,00
25	Zarz.Burmistrza Nr 0050.134.2013	23.12.2013	+188.074,86	+252.012,35 -63.937,49		93.861,00
OGÓŁEM			119.147.569,36	119.241.430,36		93.861,00

Zmiany budżetu w 2013 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 i celowej,
- 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 2013 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	119.147.569,36 zł
➤ wydatki	119.241.430,36 zł
➤ deficyt budżetowy	93.861,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino **według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.** kształtuje się następująco:

➤ dochody	113.520.398,33 zł
➤ wydatki	108.533.171,93 zł
➤ nadwyżka budżetowa	4.987.226,40 zł

Dochody w odniesieniu do planu, które zrealizowano w **95,3 %**, kształtują się następująco:

❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

- planowano w wysokości **9.837.854,19 zł**
 - wykonano w wysokości **9.740.790,60 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **99,0 %**.

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

- planowano w wysokości **393.146,34 zł**
 - wykonano w wysokości **378.967,79 zł**
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **96,4 %**.

- ❖ **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **326.065,53 zł**
 - wykonano w wysokości **325.310,01 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **99,8 %**.
- Dochody związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **108.590.503,30 zł**
 - wykonano w wysokości **103.075.329,93 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w **94,9 %**.

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **91,0 %**.

- ❖ **Wydatki bieżące:**
 - planowano w wysokości **97.064.426,36 zł**
 - wykonano w wysokości **91.610.306,14 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **94,4 %**
- ❖ **Wydatki majątkowe:**
 - planowano w wysokości **22.177.004,00 zł**
 - wykonano w wysokości **16.922.865,79 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **76,3 %**

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

Wydatki bieżące stanowią **84,4 %** natomiast **wydatki majątkowe 15,6%** ogółem wykonanych wydatków w 2013 roku.

Wydatki w podziale na zadania:

- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
 - planowano w wysokości **9.837.854,19 zł**
 - wykonano w wysokości **9.740.790,60 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,0 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
 - planowano w wysokości **393.146,34 zł**
 - wykonano w wysokości **378.967,79 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **96,4 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji**
 - planowano w wysokości **326.065,53 zł**
 - wykonano w wysokości **325.310,01 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **99,8 %**.
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**
 - planowano w wysokości **108.684.364,30 zł**
 - wykonano w wysokości **98.088.103,53 zł**
 - w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **90,3 %**.

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 2013 r.,
- Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na 31 grudnia 2013 r.,
- 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 2013 r.,
- 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 2013 r.,
- Tabela Nr 5 przedstawia dochody własne wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2013 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **119.147.569,36 zł**, na dzień 31 grudnia 2013 r., zostały one zrealizowane w wysokości **113.520.398,33 zł**, co stanowi 95,3 % 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 612.832,19 zł zostały zrealizowane w wysokości **612.832,19 zł**, co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów.

Źródłem dochodów jest:

- dotacja celowa otrzymana 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 612.832,19 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **9.886,76 zł**, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa polnych obwodów łowieckich).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane dochody w wysokości 1.500.000,00 zł zrealizowano w wysokości **5.535,00 zł**. (wpływy z różnych dochodów – faktura korygująca dotycząca uzbrojenia

terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie – zmiana trasy kabla energetycznego 15kv – nadzór autorski).

Wpływ dotacji w wysokości 1.500.000 zł przewidywany jest po zakończeniu czynności kontrolnych z zakresu zrealizowanego programu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost Atrakcyjności Inwestycyjnej.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Planowane dochody w wysokości 441.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **517.059,78 zł**, co stanowi 117,2%, planowanych dochodów.

Zaplanowane źródła dochodów w pozostałej działalności to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 17.833,25 zł,
- wpływy z usług w wysokości 478.244,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia dot. VAT-u) w wysokości 20.981,55 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości **3.576,72 zł**. Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale jest:

- pozostała działalność - wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym) – 2.602,40 zł oraz wpływy z różnych dochodów (kary umowne) – 974,32 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w wysokości 4.401.803,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **5.432.557,27 zł**, co stanowi 123,4%, planowanych dochodów. Zrealizowane źródła dochodów to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północ” RPOWZ – 3.265.052,83 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach projektu „Rozbudowa Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” – decyzja o przyznaniu wsparcia z 03.09.2010 r. – INTERREG IVA – 2.150.701,32 zł w tym zwrot środków za wydatki poniesione w 2012 r. – 908.611,30,
- planowane dochody w wysokości 180.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast/ - przewidywany termin zakończenia zadania i rozliczenia to 2014 r.

- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków na realizację zadania dotyczącego miejsca do kąpieli w m. Steklnie za 2012 r.) – 16.803,12 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 10.198.511,61 zł, zostały wykonane w 84,0%, co stanowi kwotę **8.571.401,33 zł**. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w wysokości 6.674.698,79 zł (82,4%), i tak:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 510.440,66 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 9,22 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.) – 3.595.582,06 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 25.064,46 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 22.944,70 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.224.059,70 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.759,41 zł,
 - pozostałe odsetki – 47.308,78 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 238.529,80 zł (czynsz najmu nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrot kosztów sądowych),
- pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 1.896.702,54 zł (90,3%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z tytułu ustanowienie służebności na gruntach gminnych) – 145.511,88 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu wpłat na fundusz remontowy, odszkodowania, itp.) – 47.271,45 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na „budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowej w Gryfinie”. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane 20.12.2012 r., natomiast 17.01.2013 r. stało się ostateczne pozwolenie na użytkowanie budynku, co było podstawą do wystąpienia o zwrot środków z BGK – 1.703.919,21 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 48.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **51.091,98 zł**, co stanowi 106,4%. Źródłem wykonanych dochodów są:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zatrzymanie zabezpieczenia z tytułu niewłaściwej realizacji umowy na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) – 3.847,50 zł.
- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w tym na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych) – 47.244,48 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale w wysokości **252.171,30 zł** (102,6%), pochodzące z następujących źródeł:

- urzędy wojewódzkie – 236.688,60 zł, 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 – 236.608,00 zł,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 80,60 zł,
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wpływy wynikające z różnych usług, dochodów i darowizn – 7.773,10 zł,,
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z usług – 7.500,00 zł*
- *pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów – 209,60zł.*

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **5.371,84 zł** (99,5%) jest wyłącznie dotacja celowa 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 – 5.371,84 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **166,04 zł** są wpływy z różnych dochodów, z tego:

- pozostałe wydatki obronne – zwrot kosztów na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie – 166,04 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **71.175,70 zł** (62,7%) są:

- ochotnicze straże pożarne – 2.825,55 zł (79,1%), w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)– 2.825,55 zł.
- straż miejska – 68.350,15 zł, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską – 56.317,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodów) – 11.493,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (odszkodowanie) - 540,00 zł

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

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **58.372.443,90 zł** (102,9 %) są podatki, udziały gmin w podatkach oraz opłaty, i tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 48.839,14 zł:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 47.098,41 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.740,73 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 26.212.028,37 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 24.042.044,96 zł,
 - podatek rolny – 448.098,74 zł,
 - podatek leśny – 148.885,15 zł,
 - podatek od środków transportowych – 56.336,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 11.185,10 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 276,60 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.932,29 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (plan 1.000.000 zł) – dotyczy opłaty „śmieciowej”, której realizacja nastąpiła w II półroczu – 1.476.269,53 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6.024.292,70 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 2.314.160,36 zł,
 - podatek rolny – 936.625,41 zł,
 - podatek leśny – 7.565,16 zł,
 - podatek od środków transportowych – 354.018,31 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 252.442,18 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 20.892,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.157.394,53 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 5.574,35 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68.330,11 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (plan 1.500.000 zł) – dotyczy opłaty „śmieciowej”, której realizacja nastąpiła w II półroczu – 907.290,29
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4.655.908,84 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 706.327,63 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 630.222,27 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, itp.) – 3.315.288,88 zł,
- wpływy z różnych opłat – 356,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.713,46 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.431,374,85 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 19.621.755,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 1.809.619,85 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody w wysokości **18.265.350,59 zł** stanowiące 100,1% planu pochodzą głównie z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. została wykonana w 100,0% i wyniosła 17.912.656,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w wysokości 98.435,59 zł (111,0%)(zwrot za 2012 r. środków dot. funduszu sołeckiego – dotacje – 78.660,39 zł oraz pozostałe odsetki – 19.775,20 zł).
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została wykonana w 100,0% i wyniosła 254.259,00 zł (100,0%).

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **3.544.076,59 zł** (97,9%) są następujące tytuły w poszczególnych rozdziałach:

- ✓ szkoły podstawowe – 88.997,91 zł (124,0%), w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 440,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 1.242,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 66.742,28 zł,
 - wpływy z usług – 2.630,02 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.164,43 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 14.779,18 zł,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 99.360,00 zł (100,0%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 99.360,00 zł,
- ✓ przedszkola – 1.120.308,31 zł (100,4%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 4.905,00 zł,
 - wpływy z usług – 830.681,46 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.924,13 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1.691,72 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 281.106,00 zł.
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego – 35.190,00 zł (100,0%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 35.190,00 zł,

- ✓ gimnazja – 64.643,19 zł (140,8%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 742,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu jednostek oświatowych ZEAS-u – 51.506,60 zł,
 - pozostałe odsetki – 370,20 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 6.400,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 5.624,39 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 12.348,00 zł (68,6%), w tym:
 - wpływy z usług – 12.348,00 zł.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 18.963,45 zł (164,9%), w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w użyczeniu ZEAS-u – 11.461,72 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 7.189,81 zł,
 - pozostałe odsetki – 311,92 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące – 26.593,26 zł (62,4%), w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 762,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.192,35 zł,
 - wpływy z usług – 474,53 zł,
 - pozostałe odsetki – 164,38 zł,
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z usług świadczonych przez stołówki przyszkolne) – 1.444.487,86 zł (91,8%).
- ✓ pozostała działalność – 633.184,61 zł (104,6%), w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 119,08 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu pn „Jak dobrze być przedszkolakiem” – 340.000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dofinansowanie kształcenia młodocianych) – 278.065,53 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – 15.000,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **4.280,00 zł** jest:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z różnych dochodów) – 4.280,00 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości **10.954.368,99 zł**, co stanowi 99,1% planu, pochodzą w znaczącej części z dotacji celowych z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań gminy związanych z opieką społeczną i tak:

- ✓ wspieranie rodziny – 45.037,00 zł (100,0%), w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 45.037,00 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.727.760,99 zł (99,2%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.651.178,35 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 228,80 zł ,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) – 76.353,84 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 – 109.057,48 zł (94,8%). w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 42.717,60 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 66.339,88 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 179.786,12 zł (99,7%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 169.468,35 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) – 10.317,77 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 728,20 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów – 728,20 zł.
- ✓ zasiłki stałe – 872.332,85 zł (98,1%), w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 871.800,05 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 532,80 zł.
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 550.514,96 zł (100,9%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 545.460,00 zł,
 - pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS-u – 5.026,50 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 28,46 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56.168,65 zł (78,9%),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 10.274,88 zł,
 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze) – 45.779,36 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 – 114,41 zł.
- ✓ pozostała działalność – 412.982,74 zł (100,1%)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 230.731,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 181.807,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 444, 00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody w kwocie **304.341,90 zł** (95,6%) w rozdziale pozostała działalność pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację unijnego projektu systemowego „Zaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – 38.374,11 zł (§§ 2007 i 2009),
- 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” – 265.967,79 zł (§§ 2327 i 2329).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w kwocie **248.287,33 zł** (88,6%), w rozdziale pomoc materialna dla uczniów pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne – 209.201,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna) – 39.086,33.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w wysokości **5.973.853,75 zł** stanowią 55,7% planu, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.573.745,06 zł (39,6%);
 - wpływy z różnych dochodów – (odszkodowanie, korekty naliczeń za e.e. w przepompowniach wód deszczowych) – 4.250,08 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.569.494,98 zł
Dotacja na „budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”, umowa została podpisana dnia 17.03.2012 r. i zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w 2013 r. – zadanie realizuje PUK Sp. z o.o.
- ✓ gospodarka odpadami – 284.776,00 zł ;
 - wpływy z różnych dochodów – (zwrot podatku VAT dot. przebudowy składowiska odpadów komunalnych) – 284.776,00 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) – 2.958.979,57 zł (74,0%).

- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 8.800,30 zł (125,7%).
- ✓ pozostała działalność – 147.552,82 zł (67,7%), z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 103.526,90 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez OSiR – 26.996,09 zł,
 - pozostałe odsetki – 808,33 zł,
 - - wpływy z różnych dochodów – 16.221,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **122.356,20 zł** (31,5%), w tym dział są:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury – 31.895,18 zł;
 - wpływy z usług – 500,00 zł,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.160,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot środków za realizację projektu „800 lecie Steklna” i „Festyn Steklna 2013” – 29.235,18 zł.
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 82.461,02 zł;
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne za nieterminową realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wirów”) – 81.985,07 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 475,95 zł,
 - planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach odnowy i rozwoju wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu i budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Krajniku w wysokości 380.000,00 zł nie otrzymano. Wnioski o płatność zostały złożone (świetlica w Krajniku - 21.11.2013 r., korekta wniosku 09.01.2014 r.; świetlica w Wirowie - 19.12.2013 r., korekty 23.01.2014 r. i 10.02.2014 r.) i płatności nastąpią w 2014 r. (zwrot dotyczący świetlicy w Krajniku wpłynął dnia 05.03.2014 r. w wysokości 117.643,00 zł - planowano 120.000,00 zł).
- ✓ biblioteki – 8.000,00 zł (100,0%), z tego:
 - dotacja z Powiatu Gryfińskiego na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki powiatowej - 8.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Źródłem wykonanych w 88,1% dochodów w wysokości **198.213,17 zł** w tym dział są:

- ✓ obiekty sportowe – 91.500,92 zł (145,0%), i tak:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.900,55 zł,
 - wpływy z usług (wynajem boisk, kortów, itp.) – 52.416,44 zł,
 - pozostałe odsetki – 5.243,48 zł,

- wpływy z różnych dochodów – (OSiR i odszkodowania UMiG) – 16.940,45 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – 105.243,50 zł (91,5%), i tak:
 - pozostałe odsetki – 243,50 zł,
 - dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na wykonanie w części zadań powiatowych w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej – 105.000,00 zł.
- ✓ pozostała działalność - wpływy z usług (opłaty wypożyczenie sprzętu w OSiR „Stacja Wodna na Międzyodrze”) oraz z różnych dochodów – 1.168,75 zł (3,1%).

Plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia przy niekorzystnych warunkach społeczno – gospodarczych.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **119.241.430,36 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości **108.533.171,93 zł**, co stanowi **91,0 %** wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 84,4% na wydatki bieżące, tj. kwota 91.610.306,14 zł,
- 15,6 % na wydatki majątkowe, tj. kwota 16.922.865,79 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- 1) wynagrodzenia – 37.644.305,73 zł tj. 41,1% wydatków bieżących,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – 7.262.002,23 zł tj. 7,9% 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 – 6.109.890,19 zł, tj. 6,7% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.810.182,11 zł, tj. 12,9% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 5) wydatki na obsługę długu – 3.313.559,24 zł, tj. 3,6% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
- 6) na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 591.416,45 zł, tj. 0,6% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 24.878.950,19 zł, tj. 27,2% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- Tabela Nr **6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- 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 2013 r.,
- 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 2013 r.,
- 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 2013 r.,
- Tabela Nr **10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- Tabela Nr **12** przedstawia wydatki zrealizowane w formie dotacji podmiotowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- 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 2013 r.,
- Tabela Nr **15** przedstawia wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu (sołectwa) – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.,
- Tabela Nr **17** przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych – plan pierwotny, zmiany, plan po zmianach i wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.,

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **669.245,07 zł** (97,7%) przeznaczono na:

- ✓ melioracje wodne (koszty energii elektrycznej w przepompowni melioracyjnej, oczyszczanie studzienek i rowów melioracyjnych, wymiana studni) – **21.966,80 zł** (73,2%),
- ✓ izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – **28.696,08 zł** (95,7%),
- ✓ pozostała działalność – **618.582,19 zł** (98,9%), i tak:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **9.204,47 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **8.561,85 zł**,
 - różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – **600.815,87 zł**.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **404.278,74 zł** (92,5%), w ramach których pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z tego:

- wynagrodzenia – 114.711,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 21.420,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 267.767,15 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **2.948.790,78 zł** (94,5%), z których sfinansowano modernizacje dróg gminnych oraz inne wydatki i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – w ramach tego rozdziału zaplanowano projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 120 i drogi gminnej w m. Wełtyń. Zadanie w trakcie realizacji z uwagi na konieczność przeanalizowania alternatywnych rozwiązań technicznych przedłużono termin opracowania do 30.06.2014 r. W roku 2013 dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci ENEA Operator – 4.035,73 zł.
- ✓ drogi publiczne gminne – 1.410.674,40 zł (98,7 %), i tak:
 - wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie umowy zlecenia w zakresie wymienionych inwestycji drogowych – 7.661,15 zł ,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycje drogowe w wysokości 1.403.013,25 zł w ramach, których wykonano:
 - modernizacja, bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych (oznakowanie, nawierzchnie, elementy bezpieczeństwa ruchu, kanalizacja deszczowa) oraz wiaty przystankowe (Gardno, Chlebowo, Daleszewo, Wysoka Gryfińska, Radziszewo), recykling gruzu betonowego, nadzór inwestorski. W roku 2013 wykonano w/w prace na drogach gminnych Gryfinie tj. ulice: Andersa, Artyleryjskiej, Asnyka, Czechosłowackiej, Energetyków, Flisaczej, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kościelna, Krzywoustego, 11 Listopada, Łączna, Łokietka, Łużycka, Mazowiecka, Mazurska, Okrężna, Orłąt Lwowskich, Parkowa, Pionierów, Prusa, Rapackiego, Reymonta, Rybacka, Sienkiewicza, Słowiańska, Sportowa, Śląska, Targowa, Wodna, Wyspiańskiego, Żeromskiego oraz w rejonie ulic: Chrobrego, Armii Krajowej, Flisaczej, Jana Pawła II, Krasińskiego, 9 Maja, Pomorskiej, Szczecińskiej, w Parku Miejskim, drogi gminne poza miastem: Czepino, Pniewo (ul. Przemysłowa, Kasztanowa i Gryfińska), Żabnica, Steklino, Bartkowo. Dokumentacja techniczna na przebudowę odcinków ulic: Energetyków i Kościuszki w Gryfinie – 1.041.846,51 zł.
 - dokończenie zadania związanego z budową drogi przedłużenia ul. Adama Asnyka w Gryfinie – rozliczenie końcowe zadania – 306.984,24 zł.

- opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na realizację „Drogi gminnej w rejonie ulicy Pomorskiej w Gryfinie” – dojazd do działek usługowo-produkcyjnych – 27.982,50 zł,
- wydatki inwestycyjne w obrębie funduszu sołectkiego – 26.200,00 zł, w tym:
 - Sołectwo Chlebowo - przebudowa części drogi gminnej na dz. nr 71 obręb Chlebowo - III etap prac zgodnie ze zgłoszeniem robót - 6.000,00 zł,
 - Sołectwo Gardno – opracowano projekt remontu ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego wzdłuż zabudowań wielorodzinnych nr 31, 33, 35, 37, 39 w m. Gardno i dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Gryfinie (5.300 zł), opracowano projekt budowy przyłącza kanalizacji deszczowej (3.500 zł), zawarto porozumienie z PUK w sprawie realizacji robót budowlanych (11.400 zł) – 20.200,00 zł.
- ✓ infrastruktura telekomunikacyjna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gryfino” - 17 220,00 zł.
- ✓ 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. – 1.516.860,65 zł (91,1%).

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **9.073.215,26** zł, wykonane zostały w 95,7% kwoty wydatków planowanych. Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z budową nabrzeża w Gryfinie – 8.888.702,92 zł (97,5%), z tego:
 - wynagrodzenia – 36.340,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.830,95 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 546,97 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.846.984,05 zł, w tym:
 - „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej „ – 2.427.061,17 zł (§ 6058 – 1.262.135,72 zł i § 6059 – 1.164.925,45 zł).
- Projekt i budowa nabrzeża, etap I – Zanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTEREG IV A - prace projektowe, usługi geodezyjne i kartograficzne, rozliczanie projektu i wsparcie merytoryczne, nadzór autorski, realizacja robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami, opłaty administracyjne, opłaty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, prace porządkowe, pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizowanymi robotami, tłumaczenia na język niemiecki i angielski, promocja i marketing.
- Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie budowy budynku klubowego „Tawerny” zgodnie z zawartym aneksem to 31.03.2014 r.

- „Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, etap II - nabrzeże pasażerskie – północne” – 6.419.922,88 zł (§ 6057 – 2.992.282,41 zł i § 6059 – 3.427.640,47 zł).
Projekt i budowa nabrzeża, etap II – zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ - nadzór autorski, realizacja robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami, opłaty administracyjne, opłaty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, opłaty za zakup paliwa gazowego, przygotowanie wniosków o płatności pośrednie, tłumaczenia na język niemiecki i angielski, promocja i marketing
- ✓ pozostała działalność w zakresie turystyki – 184.512,34 zł (50,2%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 76.526,32 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 9.564,57 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 30.005,45 zł,
 - wydatki majątkowe – 68.416,00 zł w tym:
 - opracowanie koncepcji lokalizacyjno-technicznej budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino w ramach projektu „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków INTERREG IV A- zadanie w trakcie realizacji.
Poniesiono wydatki na kopie map zasadniczych ze Starostwa i świadczenie pomocy prawnej.
Zadanie planowane do zakończenia i rozliczenia w 2014 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **6.277.668,64 zł**, co stanowi 90,0% wykonania planu:

- ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki finansowe w kwocie 1.031.884,73 zł (75,8%) zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych (wycena nieruchomości, wykonanie rzutów gminnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne dot. obrotu nieruchomościami, koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie, opłaty roczne (pod boiska sportowe, ścieżkę rowerową, place zabaw, pod sieci infrastruktury technicznej, itp.)) – 516.193,23 zł,
 - zakup energii (pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 3.737,69 zł,
 - różne opłaty i składki (wyплаты kaucji mieszkaniowych) – 4.058,51 zł,
 - zakup usług remontowych (pokrycie kosztów zakupu drobnych usług remontowych w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, użyczenie lub dzierżawę) – 753,29 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 507.142,01 zł (odszkodowania, wykupy gruntów).
- ✓ pozostała działalność – 5.245.783,91 zł (93,5%), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do prac konserwacyjnych w lokalach komunalnych oraz opału i materiałów do zimowego utrzymania budynków komunalnych i inne koszty – 84.111,06 zł,
- zakup energii do lokali i budynków komunalnych (elektrycznej, ciepłej, wody, gazu) – 1.377.544,35 zł,
- zakup usług remontowych – 604.224,12 zł, z tego:
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych (Czepino)
 - usługi kominiarskie,
 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym,
 - usunięcie awarii przecieku pokrycia dachowego,
 - przeglądy techniczne budynków
 - konserwacje instalacji wewnętrznych, domofonów i inne,
 - pogotowie lokatorskie,
 - 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, itp.) – 1.896.221,88 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.773,70 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.276.908,80 zł, z tego:
 - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Gryfinie - zadanie zostało zrealizowane i odebrane 20.12.2012 r., a dnia 17.01.2013 r. otrzymano pozwolenie na użytkowanie budynku – 1.155.300,10 zł,
 - prace ogólnobudowlane związane z modernizacjami i przebudowami w budynkach komunalnych (wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych, prace elektryczne, kominiarskie, projektowe, nadzory budowlane, przebudowa części budynku mieszkalnego w Nowych Brynkach przy ul. Gryfińskiej 6, itp.) – 121.608,70 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **934.026,97 zł** (88,9%) w zakresie:

- ✓ plany zagospodarowania przestrzennego – 370.268,13 zł (92,2%), 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 – 127.999,75 zł, z tego:
 - wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą – 60 000 zł

- wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” – 36 000 zł
- wspieranie działalności gospodarczej poprzez organizację targów gospodarczych w Gryfinie, prezentujących walory oraz potencjał gospodarczy, inwestycyjny, kulturalny i turystyczny regionu w ramach hasła: Gryfino – gminą energii różnych źródeł oraz zorganizowanie wspólnej prezentacji podmiotów gospodarczych podczas Targów Przedsiębiorczości INKONTAKT w Schwedt – ok. 31 999,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń wykonywanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego – 3.954,35 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i celu publicznego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat planistycznych, prace geodezyjne, wypisy, wyrisy, kopie map, itp.) – 238.314,03 zł.
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków) – 47.497,48 zł (47,5%).
- ✓ cmentarze – 303.362,68 zł (99,7%), z tego:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza wojennego na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz uporządkowanie cmentarzy poniemieckich) – 22.059,00 zł,
 - zakup usług remontowych – (wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie – etap II i III, usługi inspektora nadzoru inwestorskiego) – 31.303,68 zł,
 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (realizacja Uchwały XXXIII/284/13 Rady Miejskiej w Gryfinie - Rozbudowa cmentarza komunalnego – zadanie realizowane przez PUK Sp. z o.o. w Gryfinie) – 250.000,00 zł.
- ✓ pozostała działalność (promocja terenów inwestycyjnych (udział w targach, organizacja konferencji Greenfield Open 2013, materiały promocyjne i informacyjne) 107.790,05 zł, koncepcje, projekty i inne opracowania urbanistyczne 49.035,20 zł, dozоровanie Parku Przemysłowego 56.073,43) – 212.898,68 zł (86,9%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **8.276.729,90 zł** (94,2%) 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 – 504.938,84 zł (92,0%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 400.085,87 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 74.982,31 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (zakup art. biurowych, druków, dyplomów i opraw do odpisów aktów i dokumentów pamiątkowych, odpis na ZFŚS szkolenia, itp.) – 29.870,66 zł.
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych – 359.129,25 zł) oraz pozostałe wydatki statutowe (publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów, itp. – 13.714,34 zł) – 372.843,59 zł (99,1%).
- ✓ 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.– 6.533.167,61 zł (95,9%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 4.557.544,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 809.290,23 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary) – 7.029,67 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 33.407,00 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, przemysłowe, elektryczne, kwiaty, paliwo, itp.) – 121.781,07 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.894,58 zł,
 - zakup energii (cieplej i elektrycznej, dostarczenie wody oraz usługi kanalizacyjne) – 120.131,62 zł,
 - zakup usług remontowych (wymiana drzwi wejściowych do urzędu, remont dwóch pokoi UMiG, nadzory, przeglądy, konserwacje centrali telefonicznej, sprzętu biurowego, kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów, sieci co, windy dla niepełnosprawnych, naprawy samochodów i inne konserwacje) – 153.948,30 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania okresowe pracowników) – 8.342,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna oraz informatyczna, serwis i nadzór autorski oprogramowania „RATUSZ” oraz innych oprogramowań, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników i wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, wyrób pieczęci i stempli, pranie, usługi notarialne, usługi hotelowe, pocztowe, opłaty za przesyłki zwrotne, abonament za RTV, utrzymanie domen internetowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, usługi gastronomiczne, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, usługi hotelowe, transportowe, itp.) – 445.207,89 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 25.921,48 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej – 26.438,27 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 22.648,38 zł,
 - różne opłaty i składki – (ubezpieczenie majątku gminy) – 55.115,42 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.472,08 zł,
 - szkolenia pracowników urzędu – 24.039,20 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – art. komputerowe, program – 13.956,21 zł.

- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenie członków komisji konkursu na znak graficzny gminy, tablice informacyjne, druk zaproszeń i kartek świątecznych, gadżety reklamowo-promocyjne, nagrody, puchary, nagrody, materiały promocyjne, plakaty, ogłoszenia i inne wydatki związane z promocją Gminy Gryfino - 65.164,78 zł (75,8%).
- ✓ pozostała działalność – 800.615,08 zł (83,6%), z tego:
 - wynagrodzenia (prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających podatki na obszarze Gminy Gryfino) – 64.914,26 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 123.596,57 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - opłaty za przelewy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w sprawach egzekucji należności niepodatkowych oraz związane z wpisami hipotetycznymi na nieruchomościach dłużników), obsługa prawna oraz windykacyjna, zakup usług w zakresie postępowań podatkowych, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, składki członkowskie, itp.) – 612.104,25 zł.

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

W dziale tym wydatki zrealizowano w 99,5% tj. w kwocie **5.371,84 zł** i przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2013 r. – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 5.371,84 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki zrealizowano w 8,3%, tj. w kwocie **166,04 zł** i przeznaczono na refundację utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe oraz osób kierowanych na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 90,4%, tj. w kwocie **1.113.909,91 zł** i przeznaczono na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 200.746,32 zł (91,9%), w tym:
 - wynagrodzenia (płace kierowców) – 49.967,24 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów, budynków i strażaków, konserwacja gaśnic, przeglądy narzędzi hydraulicznych, media, itp.) – 133.873,43 zł,
 - wydatki majątkowe – opracowanie dokumentacji i wykonanie ogrodzenia placu zabaw i remizy strażackiej w Chwarstnicy (fundusz sołecki) – 16.905,65 zł
- ✓ obrona cywilna (zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych i nożyczek OC) – 45,36 zł (4,1%).
- ✓ straż miejska – na obsługę i bieżące utrzymanie wydatkowano 739.471,83 zł (91,7%), z tego na:
 - wynagrodzenia – 561.472,56 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 104.115,22 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloczki mandatów karnych, usługi remontowe samochodów służbowych i skuterów, ubezpieczenia, zakup paliwa do pojazdów służbowych, badania techniczne pojazdów, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, itp.) – 73.884,05 zł,
- ✓ zarządzanie kryzysowe – środki wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) 58.490,93 zł, dotacje celową na zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Wełtyniu 18.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 43.406,20 zł (zakup paliwa, żywienia dla OSP, zakup urządzeń, naprawa systemu alarmowego, sprzętu, samochodów, pompy oraz wymiana szyby w samochodzie, itp.) – 119.897,13 zł (83,8%).
- ✓ pozostała działalność – środki wydatkowane na dotację celową dla Gminy i Miasta szczecin na prowadzenie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (15.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup broszur, słodyczy, książek, układanek i gier dotyczących edukacji w szkole w ramach programu „Bezpieczna Gmina” oraz wody na cele przeciwpożarowe) – 53.749,27 zł (86,0%).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **3.313.559,24 zł** (86,7%) i stanowią:

- ✓ obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 3.313.559,24 zł, z tego:
 - odsetki od pożyczki na budowę oczyszczalni i kanalizacji „Północ Gminy” – 10.706,87 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 CW Laguna w Gryfinie – 362.335,40 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 – 9.762,79 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 – 16.111,58 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 – 61.677,44 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 – 97.079,19 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 – 191.732,36 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 – 370.794,35 zł (umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin Nr 21/10/0269 z dnia 12.04.2010 r.),
 - odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 726.016,12 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/27/2011 z dnia 02.08.2011 r.),
 - odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 295.868,69 zł (umowa kredytu z Bankiem Pekao S.A. I Zachodniopomorskie Centrum Korporacyjne w Szczecinie Nr IZCK/42/2011 z dnia 25.11.2011 r.),
 - odsetki od pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwarstnica – 6.434,53 zł (umowa pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 2011P0168S z dnia 18.10.2011 r.)
 - odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 863.207,08 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 45 1020 4795 0000 9896 0068 2419 z dnia 26.06.2012 r.),
 - odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 202.098,04 zł (umowa kredytu z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie Nr 80 1020 4795 0000 9996 0072 1316 z dnia 26.10.2012 r.),
 - odsetki dotyczące sfinansowania deficytu budżetowego – 99.734,80 zł (umowa kredytu z Bankiem Getin Noble. w Warszawie Nr 780/KO/2013 z dnia 19.06.2013r.).
- ✓ rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na spłatę ewentualnych poręczeń mogących wystąpić w trakcie roku budżetowego - 352.966,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na etapie uchwalania budżetu zaplanowano kwotę 620.000,00 zł, w ciągu roku wykorzystano środki w wysokości 538.629,00 zł, na dzień 31.12.2013 r. środki niewykorzystane w ramach rezerwy ogólnej i celowej to - 81.371,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowano w 96,9% tj. **41.505.211,68 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia – 26.991.724,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.036.459,59 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 432.660,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 517.876,73 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 247.696,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.861.786,83 zł,

- wydatki majątkowe – 417.007,15 zł.

W rozbiciu na rozdziały wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- ✓ szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 16.051.461,26 zł (97,6%), z tego:
 - wynagrodzenia – 11.123.898,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.115.319,52 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318.767,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.479.657,55 zł,
 - wydatki majątkowe – 13.817,92 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 4.360.624,06 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 3.316.556,92 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.298.076,62 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 914.214,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 1.021.461,11 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 1.500.772,97 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 2.277.378,78 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 1.344.912,74 zł w tym wydatki majątkowe 3.817,92 zł (kserokopiarka),
 - Urząd Miasta i Gminy Gryfino – 17.463,56 w tym wydatki majątkowe 10.000,00 zł (Sołectwo Radziszewo - wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, wywiezieniem dłużyc gałęzi na działce Nr 154/1 w obrębie Radziszewo 1 oraz dokonanie nasadzeń (lipa drobnolistna) na działce Nr 277 w obrębie Gryfino 5, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z terenu działki Nr 154/1 w m. Radziszewo do rowu melioracyjnego).
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę 776.537,26 zł, co stanowi to 94,7 % planowanych wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia – 595.665,68 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 113.864,64 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.435,11 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 43.571,83 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 151.959,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 118.090,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 40.094,55 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 56.138,49 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 66.896,50 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 117.721,92 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 153.077,44 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 72.558,96 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” wydatkowały kwotę 7.663.001,17 zł, co stanowi 96,8% planowanych wydatków, z tego:
 - wynagrodzenia – 5.146.979,17 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 931.927,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 432.660,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.736,88 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 1.098.111,99 zł,
- wydatki majątkowe – 25.585,00 zł

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 1.285.722,76 zł, w tym wydatki majątkowe 25.585,00 zł (przygotowanie terenu pod plac zabaw)
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 2.439.010,26 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.092.593,17 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 1.308.969,29 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 1.100.466,25 zł
 - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie – wydatkowano środki na dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz inne wydatki (doradztwo metodyczne dla nauczycieli przedszkoli) – 436.239,44 zł.
- ✓ gimnazja wydatkowały kwotę 8.249.082,63 zł, stanowi to 98,0% planowanych wydatków z tego:
- wynagrodzenia – 5.921.133,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.127.373,94 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.834,92 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.063.627,07 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.113,08 zł.
- W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 501.869,91 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 1.325.174,22 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 4.618.829,92 zł w tym zakupy inwestycyjne 8.113,08 zł (kserokopiarka),
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 1.803.208,58 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 673.860,51 zł, co stanowi 100,0 % planowanych wydatków.
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – wydatkowano środki w wysokości 1.352.250,69 zł, co stanowi 94,8% planu na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie ZEAS w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 948.454,55 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 160.498,31 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.726,17 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 241.571,66 zł.
- ✓ licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 2.257.479,04 zł, (98,7%), planowanych wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w tym:
- wynagrodzenia – 1.669.907,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 306.700,62 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.222,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 235.359,24 zł,
 - wydatki majątkowe - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na wymianę instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej – 28.290,00 zł.

- ✓ **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 94.980,44 zł (57,5%).**
W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 4.825,00 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 5.022,58 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 1.900,00 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 2.319,95 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 2.901,86 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 15.646,52 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 15.237,78 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 2.270,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 3.083,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 4.469,97 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 4.996,21 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 18.093,34 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 3.542,74 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 10.670,14 zł.
- ✓ **stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 3.412.569,72 zł, stanowi to 95,5% planowanych wydatków, z tego:**
- wynagrodzenia – 1.540.779,34 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 278.616,31 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.593.020,07 zł,
- W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- Przedszkole Nr 1 w Gryfinie – 308.851,11 zł,
 - Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – 637.203,80 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Gryfinie – 309.907,35 zł,
 - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie – 279.379,25 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w Gryfinie – 291.494,24 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 306.452,29 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 253.590,42 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 121.215,31 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 19.400,54 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 32.925,48 zł,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – 223.276,24 zł,
 - Zespół Szkół w Gardnie – 193.034,78 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 32.817,71 zł,
 - Zespół Szkół w Gryfinie – 403.021,20 zł.
- ✓ **pozostała działalność wydatkowano kwotę 973.988,96 zł (86,2%), z tego na:**
- wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją porad oświatowych, uroczystości, publikacja ogłoszeń prasowych, wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia”(247.696,68), dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników (278.065,53), itp.) – 632.787,81 zł,
 - wydatki majątkowe – 341.201,15 zł, w ramach środków wykonano:

- Przedszkole Nr 2 w Gryfinie – zakup laptopa – 3.800,00 zł (w ramach programu unijnego).
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania mieszkania przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie na cele dydaktyczne – 92.520,31 zł,
- przebudowa i modernizacja budynków oświatowych – 244.880,84 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie
 - usunięcie pęknięć dylatacyjnych w łączniku szkoły,
 - Zespół Szkół w Gryfinie
 - dostosowanie pomieszczeń przykuchennych do wymogów decyzji PPIS.
 - naprawa części pokrycia dachowego
 - Przedszkola
 - opracowanie koncepcji architektonicznej zmiany sposobu użytkowania budynku SP nr 4 na przedszkole,
 - modernizacja instalacji węzła ciepłego w budynku Przedszkola Nr 1 – dostosowanie do węzła PGE
 - Szkoła Podstawowa w Radziszewie
 - wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Radziszewie (ostatnia rata)
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
 - opracowano dokumentację projektowo kosztorysową hali widowiskowo-sportowej przy ul. Parkowej w Gryfinie w zakresie przełożenia pod ziemię napowietrznego ciepłociągu wzdłuż ul. Parkowej i odchodzących przyłączy w kierunku ul. Niepodległości,
 - wycinka drzew na terenie ZSO- kolizja z ciepłociągiem,
 - częściowa renowacja pokrycia dachowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **552.173,22 zł**, która stanowi 84,2% planu, i tak:

- ✓ zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania Narkomanii wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia terapeuty na umowę zlecenie, na organizację półkolonii zimowych i drobne zakupy) – 6.266,40 zł (59,9%).
- ✓ przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 492,173,00 zł (90,4%), w tym na:
 - wynagrodzenia – 187.501,09 zł (psycholog, terapeuci, członkowie GKRPA),
 - pochodne od wynagrodzeń – 26.169,22 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz na prowadzenie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych z osobami w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie – 141.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (udzielanie porad prawnych, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, nagrody, puchary, szarfy,

- organizacja festynów, Maratonu Trzeźwości i innych spotkań oraz warsztatów, dofinansowanie półkolonii, zakup znaków sądowych, badania lekarskie, pieczątki, opłaty za przelewy i opinie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFSS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i materiałów biurowych, zakup broszur, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z obozami, pielgrzymkami i spotkaniami z zakresu profilaktyki i walki z nałogiem, itp.) – 137.502,69 zł.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - wydatkowano kwotę w wysokości 795,60 zł (99,8%), w tym:
 - pozostałe wydatki statutowe (składki za nieubezpieczonych uczniów w placówkach oświatowych) – 795,60 zł.
 - ✓ pozostała działalność - wydatkowano kwotę w wysokości 52.938,22 zł (52,9%), w tym:
 - pozostałe wydatki (koszty związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla osób niepełnosprawnych, realizacja zadań dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gryfino, zakup usług związanych z działaniami prozdrowotnymi, usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, itp.) – 32.438,22 zł,
 - dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 20.500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości **15.019.638,65 zł** (97,0%).

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

- ✓ ośrodki wsparcia (dnia 13.09.2012 r. OPS podpisał umowę użyczenia pomieszczeń na cele Świetlicy Międzypokoleniowej i zaplanowano środki na ich przystosowanie i prowadzenie takiej formy wsparcia) – 36.565,60 zł.
- ✓ rodziny zastępcze (zadanie wykonywane przez OPS – pokrycie 10% wydatków m.in. na koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, wynagrodzenia z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku, jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (28 dzieci). W drugim roku pobytu ośrodek ponosi opłaty w wysokości 30% ww. kosztów.) wykonano na kwotę – 63.353,25 zł (94,6%).
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenie dla specjalisty z zakresu przemocy w rodzinie, nagrody na zorganizowany przez SP 2 w Gryfinie Tydzień Tolerancji, realizacja przedstawienia „Katastrofa rodziny”, zakup materiałów, druków, itp.) wykonano na kwotę – 13.259,92 zł (95,7%).
- ✓ wspieranie rodziny (Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zadanie wykonywane przez OPS – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech asystentów. Pracą asystentów rodzin objęto 29 rodzin. Dla pięciu rodzin prowadzona była terapia rodzinna w celu wyeliminowania problemów dotyczących kryzysów rodzinnych i pięć rodzin było objętych prowadzeniem edukacji pedagogicznej mającej na celu pomoc rodzicom w

- prawidłowym wypełnianiu ich roli wobec dzieci – zatrudniono pedagoga) wykonano na kwotę – 106.586,96 zł (73,2%).
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 8.890.972,96 zł (98,1%), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ekwiwalent za odzież wypłacono w kwocie – 8.062.228,81 zł,
 - wynagrodzenia – 360.076,44 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 396.857,66 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opłacenie licencji, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i zakupu energii, formularze, usługi remontowe, itp.) – 71.810,05 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 – 109.057,48 zł (94,8%).
 - ✓ 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 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 i schroniska, pokrycie kosztów pogrzebu – 1.140.379,46 zł (96,9%).
 - ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 2858 świadczeń na kwotę – 529.872,49 zł (97,2%).
 - ✓ zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 41 rodziny i 178 osób samotnie gospodarujące na łączną kwotę 871.800,05 zł (98,0%).
 - ✓ ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.400.851,03 zł (95,8%), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 1.799.515,52 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 345.198,61 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.934,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, druków, oleju napędowego i części do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, publikacji, 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, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych, itp.) – 248.201,99 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 243.273,56 zł (81,4%) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia – 187.682,40 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 38.377,57 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.943,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.269,78 zł.
 - ✓ pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 613.665,89 zł (98,4%) 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 331 osoby w formie posiłków oraz 987 osób w formie zasiłku celowego na żywność) i program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia i ekwiwalent za odzież w ramach prac społecznie - użytecznych – 592.181,65 zł,
 - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej – 16.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – (rękawice, kamizelki, opłaty pocztowe, materiały biurowe, szafa) – 5.484,24 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym w obrębie pozostałej działalności wydatkowano środki na kwotę **343.719,77 zł** (98,7%), 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” – 295.519,77 zł,
- w ramach projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – 48.200,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **1.474.566,40 zł** (88,9%) 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 **1.148.288,54 zł** (91,7%), z tego:
 - wynagrodzenia – 883.727,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 167.654,21 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.663,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 79.243,19 zł.

W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 236.560,48 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 198.075,70 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 118.781,64 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 17.843,73 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 28.056,81 zł,
- Zespół Szkół w Chwarstnicy – 82.274,38 zł,
- Zespół Szkół w Gryfinie – 261.439,11 zł.
- Zespół Szkół w Gardnie – 155.294,05 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 49.962,64 zł,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów – 300.588,33 zł (84,4%) i tak:
 - stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę w wysokości 261.502,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna – 39.086,33 zł.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.309,00 zł (18,0%).
W rozbiciu na poszczególne placówki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - Zespół Szkół w Gardnie – 989,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 320,00 zł.
- ✓ pozostała działalność - sfinansowano pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej tj. uczestnictwo Gminy Gryfino w roli współorganizatora w międzyszkolnych konkursach i realizacja różnych programów edukacyjnych adresowanych do szkół w gminie oraz przekazano dotacje dla stowarzyszeń wspierających system oświaty (upowszechnianie wiedzy morskiej, itp.) – 24.380,53 zł (58,0%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **8.265.917,16 zł** (59,1%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.467.136,35 zł (43,9 %), z tego:
 - wynagrodzenia – 104.371,70 zł (25.607,60 zł umowy zlecenia dotyczące realizacji projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”, 78.764,10 zł wynagrodzenie doradcy ds. realizacji projektu (MAO) „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino”),
 - pochodne od wynagrodzeń – 13.156,59 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych, monitoring zrekultywowanego składowiska, opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych do środowiska, koszty utrzymania kanalizacji deszczowej – 232.926,32 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.116.681,74 zł, w tym:
 - przyłącze kanalizacyjne do świetlicy w Starych Brynkach – roboty budowlane - 49.950,04 zł,
 - przebudowa przepompowni wód deszczowych przy CW Laguna - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu zawala pomiędzy ulicami Czechosłowacką, Łużycką i przystanią wędkarską Delfinek w Gryfinie. Umowa w trakcie realizacji planowane zakończenie prac projektowych w 2014 r. – 42.250,00 zł,
 - budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy – w ramach tego zadania wykonano opracowanie projektu sieci

wodociągowej i odwodnienia terenu w rejonie ul. Rapackiego w Gryfinie, opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej do budynku położonego w Gryfinie, ul. Wojska Polskiego 10, opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej do budynków położonych w Gryfinie przy ul. Flisaczej, opłacono nadzory inwestorskie nad robotami sanitarnymi oraz zaktualizowano wniosek aplikacyjny i studium wykonalności dla inwestycji obejmującej rekultywację kwatery na składowiska odpadów Gryfino Wschód - 48.802,05 zł,

- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – 142.794,93 zł.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, wydatkowano środki na:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowej,
- opłaty przyłączeniowe,
- prace geodezyjne,
- pomoc prawną,
- usługi inżyniera kontraktu,
- ogłoszenia prasowe.

- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, środki finansowe przekazane do PUK Sp. z o.o., jako podmiotu upoważnionego w ramach zadania związanego z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino (dot. Pniewa i Żórawek) – 2.704.794,98 zł.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

- budowa sieci sanitarnej w Wełtyniu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 622 w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4 oraz na terenie działek nr 207/1, 207/2, 206/12 w obrębie Wełtyń II, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, obsługa prawna – 128.089,74 zł,

- ✓ gospodarka odpadami – 1.538.917,91 zł (59,0%), w tym:
 - wynagrodzenia (prowizje dla sołtysów – inkasentów pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami na obszarze gminy) – 10.221,40 zł,
 - wydatki bieżące (koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wywóz przeterminowanych leków, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów, koszty akcji edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino, itp.) – 1.528.696,51 zł.
- ✓ oczyszczanie miast i wsi (zakup worków na śmieci, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego, oczyszczanie terenów gminnych oraz utrzymanie zimowe dróg i inne usługi na podstawie umów z PUK Sp. z o.o., akcje ekologiczne, ogłoszenia prasowe, itp.) – 806.195,84 zł (85,4%).
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, inwentaryzacja i ocena wieku drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów, nawozów, materiałów do nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz ich transport, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów

- eksploatacyjnych, paliwa do kosiarek oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego) – 293.575,99 zł (89,1%).
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, koszty utrzymania zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ogłoszenia, zakup domków dla kotów, zakup dystrybutorów i worków higienicznych dla psów) – 77.427,68 zł (79,0%).
 - ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.822.219,31 zł (99,5%), w tym:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej – 754.304,06 zł,
 - opłaty za zużyta energię elektryczną na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej – 1.033.758,71 zł,
 - wydatki majątkowe – usługi projektowe i przyłączeniowe w zakresie instalacji elektrycznej – 34.156,54 zł.
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki związane z działaniami przeciwpowodziowymi (zakup kłódek do magazynu i usunięcie sorbentów (środki neutralizujące zanieczyszczenia), koszty ewakuacji szpitala) – 397,94 zł (39,8%).
 - ✓ pozostała działalność (wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) – 260.046,14 zł (91,7%), w tym:
 - wynagrodzenia – 162.510,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 29.492,69 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.180,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów do konserwacji, środków czystości, usługi pocztowe i zdrowotne, zakup energii elektrycznej i wody, ochrona obiektów, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, itp.) – 66.862,95 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **5.476.891,37 zł** (98,5%) z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz modernizację 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 – 91.898,48 zł (71,2%), i tak:
 - dotacje celowe - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i dla GDK-u na wkład do projektu realizującego międzynarodową kolonię z udziałem dzieci z Gminy Gryfino – 39.730,00 zł,
 - wynagrodzenia – umowy dotyczące organizacji imprez kulturalnych – 2.943,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z organizacją Galii Laureatów, współdziałanie w uroczystościach kulturalnych, wydatki związane z realizacją projektów DIROW, udział uczniów z terenu gminy we Flisie Odrzańskim oraz inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury) – 49.224,63 zł.
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury (występy chóralskie) – 15.000 zł.

- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3.460.361,44 zł (99,2%), z tego:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.650.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 810.361,44 zł, w tym:
 - modernizacja świetlic wiejskich – 42.191,78 zł, w tym:
 - wymiana niesprawnych grzejników elektrycznych w świetlicy w Nowym Czarnowie,
 - wymiana kotła grzewczego c.o. oraz w budynku świetlicy wiejskiej w Chwarstnicy,
 - zwiększenie wysokości komina spalinowo-wentylacyjnego w świetlicy w Daleszewie,
 - wymiana zniszczonych desek na ławach i stołach w wiacie przy świetlicy wiejskiej w Nowym Czarnowie
 - opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej,
 - roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu w Gardnie
 - roboty budowlane związane z dobudową pawilonu letniego do istniejącej świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej i Żabnicy – zakres rozszerzony,
 - usługi inspektorów nadzoru inwestorskiego
 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku z przeznaczeniem pomieszczeń na funkcję świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działce nr 38/2 ob. Żabnica, uzyskano w listopadzie 2013 r. z pozwolenie na wykonawstwo (zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym, pozwolenia na budowę) – 15.000,00 zł,
 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania związanego z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku kaplicy z przeznaczeniem na funkcję świetlicy wiejskiej i kaplicy w Wysokiej Gryfińskiej, uzyskano w marcu 2013 r. pozwolenie na budowę – 15.000,00 zł,
 - opracowano projektu świetlicy w Gardnie oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego do boiska gminnego w Gardnie – 57.106,00 zł,
 - opracowano koncepcję architektoniczno – budowlaną obejmującą ekspertyzę techniczną i analizę zakresu remontu i przebudowy budynku Gryfińskiego Domu Kultury – Pałacyk Pod Lwami – płatność częściowa, zadanie planowane do zakończenia w 2014 r. – 14.268,00 zł,
 - opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie wraz z przyłączem: energetycznym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na ścieki oraz zjazdem - Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, usługi geodezyjne, kancelarii prawnej i opłata za wydanie opinii sanitarnej, wykonanie zabezpieczenia obiektu świetlicy wiejskiej w Wirowie pod

względem ppoż. i ewakuacyjnym stosownie do stanowiska Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – 435.114,81 zł.

- rozbudowa budynku świetlicy z przebudową strychu na poddasze użytkowe w miejscowości Krajnik w gminie Gryfino - zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – roboty budowlane, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, usługi kancelarii prawnej, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i za wydanie opinii sanitarnej, montaż grzejników elektrycznych – 182.477,71 zł,
- wydatki majątkowe w obrębie funduszu sołectkiego – 49.203,14 zł, w tym:
 - Sołectwo Nowe Czarnowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, tj. utwardzono teren (6.763,09 zł) i zamontowano oświetlenie przy świetlicy wiejskiej (2.199,90 zł) – 8.962,99 zł
 - Sołectwo Czepino: zrealizowano I etap prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania związanego z budową sceny plenerowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Czepinie – 3.241,00 zł,
 - Sołectwo Wełtyń: Modernizacja budynku po byłej sali gimnastycznej w miejscowości Wełtyń – 9,999,90 zł,
 - Sołectwo Stare Brynki: rozbudowa świetlicy wiejskiej, polegająca na realizacji II etapu dobudowy pawilonu letniego do istniejącego budynku świetlicy w Starych Brynkach wraz z nadzorem inwestorskim – 16.999,25 zł,
 - Sołectwo Wysoka Gryfińska – stalowe zadaszenie - 10.000,00 zł.
- ✓ biblioteki – 1.630.000,00 zł (99,0%), z tego:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Gryfinie) – 1.630.000,00 zł.
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane dotacje celowe na modernizację obiektów zabytkowych w naszej gminie – 40.000,00 zł (100,0%).
- ✓ pozostała działalność kulturalna – realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołectkich - 239.631,45 zł (98,5 %).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **2.878.091,29 zł**, co stanowi 95,3% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 1.344.276,45 zł (92,0%), i tak:
 - wynagrodzenia – 647.135,75zł (OSiR – 646.292,75 zł, UMiG - 843,00 zł),
 - pochodne od wynagrodzeń – 113.971,03 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.840,00 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,

- prowinie i opłaty bankowe, ochrona obiektów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, abonament RTV, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi oraz wydatki w obrębie funduszu sołectkiego i materiały do prac społecznie - użytecznych) – 481.252,45 zł,
- wydatki majątkowe – 100.077,22 zł, w tym:
 - dotacja dla CW Laguna na modernizację falowników – 60.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w obrębie funduszu sołectkiego – 40.077,22 zł, z tego:
 - Sołectwo Gardno – prace związane z poszerzeniem utwardzenia placu gminnego przy placu zabaw w Gardnie – 2.500,00 zł
 - Sołectwo Krzypnica – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w m. Krzypnica wraz z pozwoleniem na wykonawstwo, tj. zgłoszono robót w Starostwie Powiatowym oraz uzyskano pozwolenie na budowę – 4.700,00 zł,
 - Sołectwo Steklino – wykonanie utwardzenia terenu przy placu zabaw – II etap prac – 7.224,33 zł,
 - Sołectwo Żórawie – wykonano oświetlenie przy wiacie oraz zakupiono skrzynkę chroniącą ujęcie wody – 7.292,33 zł,
 - Sołectwo Steklno – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zapłacono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, zapłacono za część robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza do boiska sportowego – 5.000,00 zł
 - Sołectwo Parsówek – wykonanie nawierzchni na placu zabaw – 5.165,00 zł
 - Sołectwo Daleszewo – zakup materiałów elektrycznych oraz kostki brukowej – 6.895,56 zł,
 - Sołectwo Krzypnica – zakup kostki brukowej – 1.300,00 zł.
 - ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy i wyniosły 1.530.413,35 zł (98,4%), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz dla klubów sportowych – 1.000.000,00 zł,
 - wynagrodzenia – umowy o pracę, ryczałty sędziowskie, kontrakty, itp. – 321.981,44 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 57.590,91 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 620,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu (zakup usług zdrowotnych, transportowych i informatycznych, prowizje i opłaty bankowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów papierniczych, zakup energii, zakup akcesoriów komputerowych, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi, itp.) – 150.221,00 zł.
 - ✓ pozostała działalność - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie wydatkował kwotę **3.401,49 zł** (82,0%) z przeznaczeniem na:
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Stacji Wodnej na Międzyodrze – 3.401,49 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. Ponadto realizacja wydatków świadczy o konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny finansów publicznych i poszukiwaniu zleconych przez Radę Miejską oszczędności przy jednoczesnym realizowaniu zaplanowanym zakresu zadań.

Wykonanie wydatków za 2013 rok należy ocenić pozytywnie.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynosiły **73.308.436,40 zł**, w tym:

- *kredyty i pożyczki długoterminowe – 73.308.436,40 zł, z tego:*
 - 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 864.550,00 zł :
 - na zakup 2 samochodów pożarniczo-gaśniczych – 430.240,00 zł,
 - na zakup samochodu dla OSP w Chwarstnicy – 110.820,00 zł
 - na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze – 323.490,00 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 wodociagową – 2.409.686,40 zł,
 - 3) kredyty bankowe długoterminowe – 70.034.200,00 zł:
 - zakup CW Laguna w Gryfinie – 6.825.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 roku – 14.161.200,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2011 roku – 23.136.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 21.912.000,00 zł,
 - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów) – 4.000.000,00 zł,

Należy zaznaczyć, iż na koniec 2013 roku w ramach zobowiązań kwota **28.879.117,02 zł** podlega wyłączeniu z długu do wyliczenia wskaźnika zadłużenia. W tej wysokości Gmina zaciągnęła kredyty na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/NADWYŻCE

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

Wykonane dochody na 31 grudnia 2013 r. wyniosły	- 113.520.398,33 zł,
wydatki	- 108.533.171,93 zł,
nadwyżka	- 4.987.226,40 zł.
Wykonane przychody z tytułu	- 4.000.000,00 zł
- zaciągniętego kredytu	- 4.000.000,00 zł,
Splata rat kredytów i pożyczek do 31 grudnia 2013 r. wyniosła i to stanowi rozchód.	- 8.075.600,00 zł

Ponadto w roku 2013 Gminie Gryfino została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 800.000,00 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet Gminy Gryfino w 2013 roku jest wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

I. Zakład budżetowy - CW Laguna

Dział 926, rozdział 92601

Przychody zostały wykonane w 92,9% w stosunku do planu na kwotę 7.538.409,39 zł.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił – -520.963,86 zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 90,1% w stosunku do planu na kwotę 7.249.308,16 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – -231.862,63 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia tabela **Nr 11**.

INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W tabeli **Nr 16** przedstawiono szczegółowo informacje o wielkościach planowanych i wykonanych wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

W 2013 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 83,26%, tj. w wysokości 11.392.628,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w 66,74 %, tj. 2.524.389,11 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w 89,57 %, tj. 8.868.239,81 zł.

Programy i umowy dotyczące zadań bieżących, są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Natomiast programy i projekty na zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramami prac.

Opis zaangażowania prac zadań inwestycyjnych został szczegółowo przedstawiony w części dotyczącej realizacji wydatków.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2013 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 25 marca 2014 r.