

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino,
- Zarządzenie Nr 120.39.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2011r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2012.

Na rok 2012 dla Gminy Gryfino ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- planowanej na 2012 rok kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. (pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku),
- przyznanych wstępnie na 2012 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 roku),
- przyznaniu na 2012 r. kwotach dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego gminie – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego : DSZ – 3101-31/11 z dnia 27 września 2011r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marży i opłat obowiązujących w dniu 1 września 2011r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2012 roku oraz nowych zamierzeń,
- istniejącej na dzień 1 września 2011 r. sieci placówek, finansowanych z budżetu gminy z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2012,
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2011 r. jako baza wyjściowa do planu na 2012 r.,
- przewidywanego wykonania wydatków do końca 2011 r. w tym wynagrodzeń,
- zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2011 r.,
- umów kredytowych.

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

Zadania przewidziane do realizacji w 2012 r. zawierają szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

Do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy przyjęto następujące procedury i wskaźniki:

Dochody:

- dochody budżetowe (podatki i opłaty) oszacowano zgodnie ze stawkami ustalonymi na rok 2012,
- pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg. obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne gminy.

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników doprowadzono do stanu rocznego łącznie z wszystkimi elementami (zasadnicze, wysługa lat, premia i dodatki) oraz wzrost wysługi lat i inne wynikające z przepisów zobowiązania pracodawcy wobec pracowników,
- planowane podwyżki płac ustalono na poziomie 2,9% łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń,
- ustalono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15,46%, a funduszu pracy – 2,45%, natomiast dla pracowników instytucji oświaty i kultury zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano stosując wzrost o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2011,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późniejszymi zmianami),
- dla pracowników sfery budżetowej przyjęto kwotę bazową do wyliczenia Funduszu Świadczeń Socjalnych na poziomie 3.000 zł,
- dla nauczycieli dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z nowelizacją art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 r. z późn. zm.).

Zestawienie dochodów sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń,
- pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji na zadania bieżące,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatków na obsługę długu,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

b) wydatków majątkowych.

Do projektu budżetu na 2012 rok zaproponowano realny plan dochodów, który został sporządzony dokładnie i bezpiecznie. Bazą do wyliczenia kwot ujętych w planie był rok 2011, dokumentacja źródłowa oraz obowiązujące prawo w tym zakresie.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2012 zaproponowany do uchwalenia przez Wysoką Radę przewiduje:

1. dochody budżetowe w wysokości **129.928.083 zł**,
2. wydatki budżetowe w wysokości **150.572.921 zł**,
3. deficyt w wysokości (1-2) **20.644.838 zł**,
4. rozchody budżetowe w wysokości **7.529.641 zł**,
 - a) spłata zaciągniętych kredytów – 4.968.641 zł,
 - b) spłata pożyczek – 2.561.000 zł,
5. przychody budżetowe w wysokości **28.174.479 zł**,
 - a) kredyty lub pożyczki w łącznej wysokości - 28.174.479 zł.

Projekt budżetu gminy na 2012 r. zamyka się deficytem w kwocie **20.644.838 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **28.174.479 zł** i rozchody w wysokości **7.529.641 zł** określa **załącznik Nr 3**.

Rozchody w wysokości **7.529.641 zł** zostaną przeznaczone na:

- a) spłatę kredytów w wysokości 4.968.641 zł, w tym:
 - spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty 04.10.2007 r. z terminem ostatecznej spłaty 31.12.2012 roku na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach projektu Euroboiska) - 499.041 zł,
 - spłatę zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, którego spłata nastąpi w latach 2009-2019 – 1.300.000 zł,

- spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty 30.06.2010 r. z terminem ostatecznej spłaty 31.03.2025 r. na pokrycie deficytu budżetowego 2010 r.) – 664.000 zł,
 - spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty 17.08.2010r. z terminem ostatecznej spłaty 30.09.2025 roku na pokrycie deficytu budżetowego 2010 r.) – 400.000 zł,
 - spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty 31.03.2011r. z terminem ostatecznej spłaty 30.09.2025 roku na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) – 169.600 zł,
 - spłatę zaciągniętego kredytu w Banku PeKaO S.A. (kredyt zaciągnięty 02.08.2011r. z terminem ostatecznej spłaty 31.12.2025 roku na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r. oraz rozchodów roku 2011) – 1.436.000 zł,
 - spłatę zaciągniętego kredytu (w trakcie procedury przetargowej) w Banku PeKaO S.A. (planowany termin zaciągnięcia kredytu listopad-grudzień 2011r. z terminem ostatecznej spłaty 31.12.2025 roku na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) – 500.000 zł,
- b) spłatę pożyczek w wysokości – 2.561.000 zł, w tym:
- spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 14.10.2003 r. z terminem ostatecznej spłaty do 30.10.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ w m. Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Czepino, Żabnica) - 1.000.000 zł,
 - spłatę zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka zaciągnięta 2009 r. z terminem ostatecznej spłaty do 30.06.2016 r., na uzbrojenie terenu osiedla Taras Północ w Gryfinie II i III etap – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej, uzbrojenie terenu osiedla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznych) – 1.176.000 zł,
 - spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 03.12.2009 r.

- z terminem ostatecznej spłaty do 20.12.2019 r., na zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych) – 73.000 zł,
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 27.08.2010 r. z terminem ostatecznej spłaty do 31.12.2015 r., na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze) – 162.000 zł.
 - spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 18.10.2011 r. z terminem ostatecznej spłaty do 30.09.2014 r., na zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki OSP w Chwarstnicy) – 150.000 .

Projekt budżetu ujmuje wielkości wpływów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13.11.2003 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.)

Największą pozycję w budżecie stanowią będą wydatki ogółem na zadania z zakresu:

- oświaty i wychowania – 30,2%,
- przetwórstwa przemysłowego – 11,0%,
- pomocy społecznej – 10,6%,
- turystyki – 9,6%,
- gospodarki mieszkaniowej – 8,4%,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7,7 %,
- administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy – 6,8%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 4,1 %,
- obsługi długu publicznego – 2,9%,
- kultury fizycznej i sportu – 2,4%,
- transportu i łączności – 2,2%,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 1,0%,
- działalności usługowej – 0,9 %,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 0,9%,
- pozostałe zadania – 1,3%.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od Nr 1 do Nr 11 do uchwały budżetowej na 2012 r. oraz opisano je w dalszej części informacji.

2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowić będą dochody z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach od osób fizycznych, prawnych, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość określona jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (Ministerstwo Finansów, Wojewoda Zachodniopomorski, Krajowe Biuro Wyborcze).

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody na 2012 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane **dochody (dochody majątkowe) w kwocie 9.400.000 zł** pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje - Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowanie usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” -przeznaczone są na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie (umowa z Województwem Zachodniopomorskim z dnia 9 listopada 2010r).

Dział 550 – Hotele i restauracje

Planowane na 2012 rok **dochody (dochody bieżące) w kwocie 498.000 zł** stanowią dochody własne pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 18.000 zł,
- wpływy z usług - 480.000 zł,

Dział 630 – Turystyka

Planowane na 2012 rok **dochody (dochody majątkowe) w kwocie 7.150.000 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach projektu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej km 717,5-718,6. Nabrzeże pasażerskie - północne” – umowa o dofinansowaniu projektu ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 z dnia 24.08.2010 r.- 3.000.000 zł.
- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A – na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” – decyzja o przyznaniu wsparcia z 03.08.2010 r. – 4.000.000 zł.
- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – INTERREG IV A - 150.000zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2012 rok **dochody w kwocie 14.251.000 zł** z podziałem na dochody bieżące w wysokości 4.081.000 zł i dochody majątkowe w wysokości 10.170.000 zł.

- ✓ w gospodarce gruntami i nieruchomościami dochody zaplanowano na kwotę 12.676.000 zł z tego:
 - dochody bieżące 4.006.000 zł w tym
 - o wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości - 520.000 zł
Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych obliczone są na podstawie zawartych umów.
 - o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3.385.000 zł,
Dochody za najem i dzierżawę obiektów gminnych (lokale na prowadzenie działalności gospodarczej, lokale komunalne, lokale socjalne) oraz za dzierżawę gruntów gminnych na cele rolne i nierolne na podstawie już zawartych umów z uwzględnieniem zaległości spływających z lat ubiegłych.
 - o wpływy z różnych dochodów w wysokości - 67.000 zł,
Wpływy z tytułu zwrotu kwot za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych od najmów lokali komunalnych.
 - o pozostałe odsetki w wysokości- 34.000 zł
 - prognozowane dochody majątkowe w kwocie 8.670.000 zł dotyczą sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy Gryfino, i tak:
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (założony dochód wynika z planowanych spłat rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) w wysokości - 130.000 zł.
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 20.000 zł
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.520.000 zł
w tym:
 1. lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę – 1.370.000 zł,
 2. wpływy z rat za sprzedane lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty gminne, na kwotę - 60.000 zł,
 3. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 7.090.000 zł,

Planuje się sprzedaż 58 działek w okolicy ul. Rybackiej, Reymonta, „Taras Północ”, obręb 3 i 4 oraz w Steklnie.

- ✓ w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej dochody zaplanowano w wysokości 1.575.00 zł, z tego:
 - dochody bieżące 75.000 zł, w tym:
 - o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności na gruntach gminnych) – 70.000zł,
 - o wpływy z różnych dochodów (fundusz remontowy) – 5.000 zł.
 - dochody majątkowe (dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie budowy budynku przy ul. Targowej) w wysokości 1.500.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Źródłem dochodów (bieżących) w tym dziale w wysokości **18.000 zł** jest:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego - 18.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Źródłem zaplanowanych **dochodów (bieżących) w wysokości 232.900 zł** są:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej będą przeznaczone na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz obsługę ewidencji ludności - 232.900 zł

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

Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – **5.400 zł** (na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane na 2012 rok **dochody w wysokości 35.000 zł** to grzywny i mandaty udzielone przez Straż Miejską.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 57.729.199 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25.000 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 25.000 zł
Wpływy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 12.135,23 zł.
Przewidywane wpływy za rok 2011 mogą wynieść 25.000 zł
Plan dochodów na rok 2012 = 25.000 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28.454.543 zł

Planowane kwoty podatków zostały obliczone zgodnie z przyjętymi aktami prawa tj.:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006r, Nr 121, poz. 844 ze zmianami.),
- Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.
- Projekt Uchwały Rady Miejskiej sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego
- Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/486/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr poz.);
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. Nr poz.)
- Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2012 roku;
- Komunikat Prezesa GUS z dnia w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

Podatek od nieruchomości27.574.543 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	STREFA	PODSTAWA OPODATKOWANIA	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Budynki mieszkalne	cała gmina	181.557,35 m ²	0,65	118.012
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	Cała gmina	352.156 m ²	16,00	5.634.496
Budynki zajęte na prowadzenie usług medycznych	cała gmina	11.614 m ²	4,45	51.682
Budynki pozostałe na terenach wiejskich	cała gmina	11.146,63 m ²	2,50	27.867
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	cała gmina	100 m ²	8,20	820
Budynki pozostałe	cała gmina	34.129 m ²	6,50	221.838
Grunty związane z działalnością gospodarczą	Cała gmina	6.525.250 m ²	0,75	4.890.937
Grunty zajęte pod jeziorami i zbiornikami wodnymi	cała gmina	104,53 ha	3,60	376
Grunty pozostałe	I	430.719,81 m ²	0,30	129.216
Grunty pozostałe	II	1.324.108,02 m ²	0,26	344.268
Budowle związane z działalnością gospodarczą	cała gmina	790.401.637 zł	2%	15.808.033
Budowle związane z gospodarką komunalną	cała gmina	69.399.579 zł	0,5%	346.998
RAZEM PRZYPIS		x	x	<u>27.574.543</u>

Należy nadmienić, iż dane przedstawione do wyliczenia są danymi z dnia 30 września 2011 roku. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 roku mogą nastąpić istotne zmiany w powyższych informacjach. W toku jest siedem postępowań podatkowych wobec dużych podmiotów, które zdaniem organu podatkowego podały nieprawidłowe podstawy do opodatkowania. Na dzień sporządzania projektu budżetu są czynności kontrolne.

Podatek rolny od osób prawnych598.000 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych 4.447,62 ha

Grunty do opodatkowania wg ha fizycznych = 0,97 ha

Przypis

$$(5.350 \text{ ha} \times 45,00 \text{ zł} / 1\text{q} \times 2,5 \text{ q}) + (2 \text{ ha} \times 45,00 \text{ zł} / 1\text{q} \times 5\text{q}) = 601.875 \text{ zł} + 450 \text{ zł} = 602.325 \text{ zł}$$

Ulgi = 4.600 zł

Należy zauważyć, iż planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie projektu uchwały, która ma obowiązywać na rok 2012. Według powyższej uchwały cena skupu żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego ma wynosić w roku 2012 – 45 zł za 1 q żyta.

Podatek leśny

192.000 zł

Grunty opodatkowane = 3.942,58 ha

Grunty opodatkowane stawką preferencyjną = 681,06 ha

Grunty opodatkowane pozostałą stawką = 3.998,2564 ha

Przypis:

$$(3.998,2564 \text{ ha} \times (186,68 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3)) + (683,63 \times (186,68 \text{ m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3 \times 0,5)) = 164.207 \text{ zł} + 28.076 \text{ zł} = 192.283 \text{ zł}$$
Podatek od środków transportowych

65.000 zł

RODZAJ POJAZDU	DMC W TONACH	ILOŚĆ	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Samochód ciężarowy	Od 3,5 do 5,5	2	420	840
Samochód ciężarowy	5,5 – 9	5	760	3.800
Samochód ciężarowy	9-12	14	800	11.200
Samochód ciężarowy o 2 osiach i zawieszenie pneumatyczne	Pow. 15	4	590	2.360
Samochód ciężarowy o 2 osiach – inne zawieszenie	Pow. 15	4	1.330	5.320
Samochód ciężarowy o 3 osiach – inne zawieszenie	19-21	1	700	700
Samochód ciężarowy o 3 osiach – inne zawieszenie	21-23	1	1.080	1.080
Samochód ciężarowy o 3 osiach – inne zawieszenie	Od 23	3	1.680	5.040
Samochód ciężarowy o 2 osiach – inne zawieszenie	12-13	1	152	152
Naczepa	Do 12	11	340	3.740
Naczepa o 1 osi – zawieszenie pneumatyczne	25-36	6	340	2.040
Naczepa o 2 osiach – zawieszenie pneumatyczne	12-28	7	230	1.610
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	12-28	7	330	2.310
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	28-33	1	900	900
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	Od 38	2	1.810	3.620
Naczepa o 3 osiach – inne zawieszenie	Od 36 do 38	1	1.010	1.010
Naczepa o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Od 38	7	1.010	7.070
Naczepa o 3 osiach – inne zawieszenie	Od 38	1	1.360	1.360
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne zawieszenie	25-31	5	600	3.000
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne	Pow.36	4	1.500	6.000
Ciągnik balastowy o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 40	1	1.850	1.850
Przypis				65.002

Plan na rok 2012 - 65.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych- 10.000 zł

Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosą w roku 2010 – 8.500 zł. Z uwagi na możliwe umorzenia i odroczenia oraz możliwy niewielki wzrost transakcji na rynku nieruchomości w roku 2012 na przyszły rok zakłada się plan na kwotę 10.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000 zł

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.458.350 zł

Podatek od nieruchomości 2.579.000

WYSZCZEGÓLNIENIE	STREFA	PODSTAWA OPODATKOWANIA	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Budynki mieszkalne	cała gmina	609.581 m ²	0,65	396.228
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	Cała gmina	55.352 m ²	16,00	885.632
Budynki zajęte na świadczenie usług leczniczych	cała gmina	3.300,76 m ²	4,45	14.688
Budynki pozostałe na terenach wiejskich	cała gmina	58.414,54 m ²	2,50	146.036
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	cała gmina	85 m ²	8,20	697
Budynki pozostałe	cała gmina	42.510 m ²	6,50	276.315
Grunty związane z działalnością gospodarczą	Cała gmina	229.581 m ²	0,75	172.186
Grunty zajęte pod jeziorami i zbiornikami wodnymi	cała gmina	20,99 ha	3,60	76
Grunty pozostałe	I	793.652,56 m ²	0,30	238.096
Grunty pozostałe	II	1.668.745,51 m ²	0,26	433.874
Budowle związane z działalnością gospodarczą	cała gmina	794.488 zł	2%	15.890
RAZEM PRZYPIS		x	x	2.579.718

Plan na rok 2012= 2.579.000 zł

Podatek rolny 1.052.000 zł

Grunty opodatkowane gospodarstw rolnych 7.591,9474 ha

Grunty opodatkowane nie należące do gospodarstw rolnych 268,4684 ha

Plan:

$(9.115,454 \text{ ha} \times (45 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q}) + (268,4684 \text{ ha} \times (45 \text{ zł} \times 5 \text{ q})) = 1.025.488 \text{ zł} + 60.405 \text{ zł} = 1.085.893 \text{ zł}$

Ulgi = 33.000 zł

DOCHÓD NA ROK 2011 = 1.052.000 zł

Należy zauważyć, iż planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie projektu uchwały, która obowiązywać będzie na rok 2012. W myśl tej uchwały średnia cena żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego wynosić będzie w roku 2012 – 45 zł za 1 q żyta.

Podatek leśny

5.200 zł

Grunty opodatkowane = 133,5764 ha

Przypis:

$(126,6437 \text{ ha} \times 186,68 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3) = 5.201 \text{ zł}$

$(0,15 \text{ ha} \times 186,68 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3) : 2 = 3,08 \text{ zł}$

Przypis = 5.204 zł

Planowany dochód wyniesie w roku 2011 = 5.204 zł

Podatek od środków transportowych

242.000 zł

RODZAJ POJAZDU	DMC W TONACH	ILOŚĆ	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Samochód ciężarowy	3,5 – 5,5	4	420	1.680
Samochód ciężarowy	5,5 - 9	32	760	24.320
Samochód ciężarowy	9-12	33	800	36.400
Samochód ciężarowy o 2 osiach inne zawieszenie	13-14	2	420	840
Samochód ciężarowy o 2 osiach zawieszenie pneumatyczne	Pow. 15	7	590	4.130
Samochód ciężarowy o 2 osiach inne zawieszenie	Pow. 15	7	1.330	9.310
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	17-19	1	540	540
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	19-21	1	514	514
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	19-21	4	700	2.800
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 23	19	1.080	20.520
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	Pow. 23	4	1.680	6.720
Samochody o 4 i więcej osiach - zawieszenie pneumatyczne	Pow. 25	5	1.760	8.800
Samochody o 4 i więcej osiach - inne zawieszenie	Pow. 25	4	2.610	10.440
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne zawieszenie	18-25	1	290	290
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne zawieszenie	Pow. 36	23	1.500	34.500
Ciągnik balastowy o 2 osiach – inne zawieszenie	Pow. 36	1	2.100	2.100
Ciągnik balastowy o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 40	2	1.850	3.700
Przyczepa	7-12	7	340	2.380
Przyczepa o 2 osiach – zawieszenie pneumatyczne	12-28	1	230	230
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	12-28	4	330	1.320
Przyczepa o 2 osiach – zawieszenie	28-33	1	660	660

pneumatyczne				
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	28-33	2	900	1.800
Przyczepa o 2 osiach - zawieszenie pneumatyczne	Pow. 38	4	1.220	4.880
Przyczepa o 3 osiach - zawieszenie pneumatyczne	12-36	4	720	2.880
Naczepa o 3 osiach – inne zawieszenie	Pow. 38	1	1.360	1.360
Naczepa o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 38	49	1.010	49.490
Autobusy powyżej 40 miejsc siedzących		6	946	5.676
Autobusy do 30 miejsc siedzących		6	570	3.420
Autobusy o liczbie miejsc siedzących od 31 do 40		1	662	662
				242.362 zł

Przypis = 241.462 zł

Plan na rok 2012 – 241.000 zł

Podatek od spadków i darowizn

120.000 zł

Plan na rok 2011 = 65.000 zł

Realizacja na dzień 30.06.2011 = 72.493 zł

Prognoza wykonania dochodu za rok 2011 = 110.000 zł

Plan na rok 2012 = 120.000 zł

Wpływy z opłaty targowej

35.000 zł

Plan na rok 2011 = 30.000 zł

Pobór opłaty targowej wykonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Opłata targowa jest uiszczana przez wszystkie osoby, które prowadzą handel zarówno na terenie Targowiska Miejskiego w Gryfinie jak i w mieście, jeżeli podlegają tej opłacie zgodnie z przepisami prawa.

Prognoza wykonania dochodu za rok 2011 = 32.000 zł.

Plan na rok 2012 = 35.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.400.000 zł

Plan dochodów na rok 2011 = 1.100.000 zł

Prognozowane wykonanie dochodu = 1.350.000 zł.

Plan na rok 2012 = 1.400.000 zł

Z uwagi na możliwe umorzenia i odroczenia oraz możliwy niewielki spadek transakcji na rynku nieruchomości w roku 2012 na przyszły rok zakłada się plan na kwotę 1.400.000 zł.

Zaległości z podatków zniesionych

150 zł

Są to należności z tytułu zniesionego podatku od środków transportowych wynikające z układów ratalnych i odroczeń terminów płatności, a dotyczą zaległości sprzed 1998 r., a także ze zniesionego podatku od posiadania psów.

Wpływy za 12 miesięcy roku 2011 mogą kształtować się na poziomie 150 zł.

Zaległości podatkowe z tego paragrafu są w trakcie realizacji naczelników urzędów skarbowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25.000 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
- 2.114.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 1.273.000 zł

- Plan dochodów na rok 2011 z tytułu opłaty skarbowej = 974.000 zł
- Prognoza wykonania dochodu za rok 2011 = 1.000.000 zł
- Plan na rok 2012 - 1.200.000 zł
- wpływy z opłat skarbowych z tytułu wydawania zaświadczeń o dokonaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego - 3.000 zł
- wpływy z opłat skarbowych z tytułu wydawania pozwoleń na budowę oraz opłaty planistycznej - 70.000 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 550.000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 290.000 zł

- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 120.000 zł
- wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, scalaniem i podziałem oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej, wpływy z opłat z tytułu służebności przesyłu - 170.000 zł

Wpływy z różnych opłat (licencje na transport taksówek) - 1.000 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 21.677.306 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 20.177.306 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w powiązaniu z art. 89 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w roku 2012 wynosi 37,26%.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.500.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane **dochody własne w wysokości 17.935.669 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku w wysokości – 17.717.209 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 208.460 zł,
- różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych - 10.000 zł,

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna. Jednostki samorządu gminnego otrzymują subwencję ogólną z Ministerstwa Finansów składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Poszczególne części subwencji ogólnej będą przekazywane w dwunastu ratach miesięcznych, w terminach:

- część oświatowa – do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym, że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
- część równoważąca – do 25 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody wynoszą **3.861.520 zł**, z tego dochody majątkowe to 250.000zł , a dochody bieżące 3.611.520 zł.

Planowane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł i tak:

- szkoły podstawowe – 315.000 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat - 1.900 zł,
 - z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w szkołach) - 52.000 zł,
 - z wpływów z usług - 7.800 zł,
 - pozostałe odsetki - 3.300 zł,
 - dotacja z powiatu na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (dochody majątkowe) - 250.000 zł,
- przedszkola – 1.446.320 zł, z tego:
- z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 6.500 zł,
 - z wpływów z usług - 1.432.420 zł,
 - pozostałe odsetki - 2.600 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie dla Gminy Gryfino uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych placówek przedszkolnych z terenu naszej gminy – 4.800 zł,
- gimnazja - 51.600 zł, z tego:
- wpływy z różnych opłat - 800 zł,
 - z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 30.000 zł,
 - z wpływów z usług - 10.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 800 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 10.000 zł.
- dowożenie uczniów do szkoły - 18.000 zł, z tego:
- z wpływów z usług - 18.000 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 15.500 zł, z tego:
- z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 15.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 500 zł.
- licea ogólnokształcące - 42.100 zł, z tego:
- wpływy z różnych opłat – 500 zł,
 - z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 40.000 zł,
 - z wpływów z usług - 1.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 600 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1.560.000 zł, z tego:
- z wpływów z usług - 1.560.000 zł.
- pozostała działalność oświaty – 413.000 zł, z tego:
- dotacje celowe (na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz na koszty związane z awansem nauczycieli) - 413.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane **dochody wynoszą 11.331.000 zł.**

Na wielkość tą składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie - 9.304.000 zł,
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (9.174.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (45.000 zł) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85.000 zł).
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie - 1.774.000 zł,
Częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (547.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (83.000 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (116.000 zł) a także zasiłki stałe (819.000 zł) i pozostała działalność – dożywianie (209.000 zł).
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 6.000 zł,
- wpływy z usług - 35.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (udział gminy od ściągniętych należności z tytułu alimentów) - 80.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 115.000 zł,
- pozostałe odsetki – 17.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 256.395 zł

Planowane **dochody (dochody bieżące) w kwocie 256.395 zł** pochodzą z Powiatu i przeznaczone są na kontynuację realizacji projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr EFS/1/09.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody wynoszą **6.737.000 zł**, z tego dochody majątkowe to 2.000.000 zł, a dochody bieżące 4.737.000 zł.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki na dofinansowanie projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 1.000.000 zł,
- ✓ gospodarka odpadami - środki na dofinansowanie inwestycji gminnych (budowa przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych) z RPO WZ- 1.000.000 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.500.000 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych – 8.000 zł,
- ✓ pozostała działalność - dochody z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego i wynajem stołów targowych - 229.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w kwocie **158.000 zł** pochodzą ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. w ramach odnowy i rozwoju wsi, na dofinansowanie projektu i budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie (150.000 zł) oraz dotacja z Powiatu Gryfińskiego dla Gminy na prowadzenie w części zadania powiatu z zakresu biblioteki publicznej (8.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów bieżących w kwocie **329.000 zł** pochodzi z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze - 136.000 zł
 - o dzierżawy na terenie CW Laguna - 120.000 zł,
 - o dzierżawy za „Bar Stadion” - 16.000 zł,
- wpływy z usług (rozliczenie mediów wydzierżawionych obiektów przez OSiR oraz wynajem kortów tenisowych) - 44.000 zł,
- dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. - 90.000 zł,
- wpływy z usług (za noclegi i wypożyczenie kajaków w OSiR) -59.000 zł.

* * *

2. Objaśnienia do wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na 2012 rok skalkulowane zostały w łącznej **wysokości 150.572.921 zł** (załącznik nr 2).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 66,9% na wydatki bieżące, tj. kwota – **100.808.083 zł**
- 33,1% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota – **49.764.838 zł**

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne – 32,2%, tj. **48.551.307 zł**
- planowane dotacje – 5,0%, tj. **7.458.350 zł**
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8,3%, tj. **12.461.806 zł**

- planowane wydatki na obsługę długu – 2,9%, tj. **4.300.000 zł**
- planowane wydatki statutowe (pozostałe wydatki rzeczowe) – 18,2%, tj. **27.367.225 zł**
- planowane wydatki majątkowe – 33,0%, tj. **49.764.838 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem obcych środków- 0,4% **669.395 zł**

Wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr4) w wysokości – **9.542.300 zł**
2. zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5) w wysokości - **18.000 zł**
3. zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 6) w wysokości - **609.195 zł**
4. zadania jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy (załącznik nr 7) w wysokości – **444.718 zł**

Wydatki w **poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej** przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane środki w wysokości **177.500 zł** przeznaczono na finansowanie:

- ✓ melioracji wodnych (oczyszczanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej) – 140.000 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 25.000 zł,
- ✓ na zakup prasy rolniczej „Aktualności rolnicze”, która jest przekazywana 111 rolnikom z terenu gminy Gryfino oraz uczestnictwa rolników w szkoleniach, wystawach i targach - 12.500 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane środki w wysokości **16.500.000 zł** przeznaczono na finansowanie projektu pod nazwą „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje - Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowanie usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” (umowa z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2010r. – „Projekt kluczowy”, w tym część środków będzie pozyskanych w ramach programu RPOWZ. Udział gminy w wysokości 7.100.000 zł, będzie finansowany z kredytu bankowego.

W rejonie miejscowości Gardno (gmina Gryfino) powstanie Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gmina Gryfino we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Przemysłową podjęła inicjatywę utworzenia Regionalnego Parku Przemysłowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Planowane na 2012 rok **wydatki w kwocie 510.000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej funkcjonującej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości **3.340.500 zł**, pozwolą zrealizować m.in. inwestycje, bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych, i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – 170.000 zł,
 - wydatki majątkowe - opracowanie projektu przebudowy przejścia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogą kanalizacją deszczową w miejscowości Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej (porozumienie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 05/08/2010r.) – 170.000 zł;
- ✓ drogi publiczne gminne – 1.817.500 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją umów (nadzory inwestorskie) – 20.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.797.500 zł
 - projekt i przebudowa ul. Targowej w Gryfinie – 360.000 zł

- projekt modernizacji schodów na Górny Taras – 20.000 zł
 - budowa dróg dojazdowych w rejonie ul. Jana Pawła II i W. Reymonta w Gryfinie – 950.000 zł
 - przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w tym projekty przebudowy i modernizacji dróg gminnych – 437.000 zł
 - fundusz sołecki – przebudowa drogi gminnej w m. Chlebowo i Gardno – 30.500 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty zbiorowej komunikacji autobusowej) – 1.353.000 zł,

Dział 630 - Turystyka

Planowane wydatki na kwotę **14.437.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 14.200.000 zł
 - wydatki majątkowe – 14.200.000 zł, i tak
 - INTERREG IVA - rozbudowa infrastruktury centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej, projekt współfinansowany przez UE – 4.000.000 zł + środki własne (kredyt bankowy) – 1.200.000 zł czyli plan na 2012 rok wynosi – 5.200.000 zł
 - RPOWZ - budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej – umowa z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego 3.000.000 zł + środki własne (kredyt bankowy) 6.000.000 zł czyli plan na 2012 rok wynosi - 9.000.000 zł,
- ✓ Pozostała działalność w zakresie turystyki – 237.000 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań stanowiących realizację Gminnej Strategii Turystyki, w tym: „Nordic walking – trasa w Steklnie”, 7 Gryfiński Festiwal Rowerowy Jazzbike 2012, „Projekt Tywa” – utworzenie szlaku kajakowego na odcinku Borzym – Osuch – 20.000 zł,
 - wykonanie profilu wodnego do wniosku ws. kąpieliska w Steklnie – 5.000 zł,

- udział gminy w targach turystycznych, druk książeczek dla uczestników rajdów rowerowych, realizacja katalogu usług turystycznych regionu gryfińskiego, imprezy turystyczne w ramach Strategii Rozwoju Turystyki – 12.000 zł,
- wydatki majątkowe (opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach programu transgranicznego pn. „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brússow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin. Angermünde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój” – INTERREG IV A) – 200.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **12.646.000 zł** i przewidują finansowanie następujących zadań:

- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2.946.000 zł, a w szczególności na:
 - bieżącą działalność – 546.000 zł, i tak:
 - sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowanych postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich, oraz dla potrzeb przygotowania nieruchomości i lokali gminnych do sprzedaży,
 - pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
 - zakup usług remontowych w budynkach i lokalach gminnych nie administrowanych przez GTBS, nie oddanych w najem, dzierżawę lub użyczenie,
 - opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości,
 - koszty wykonania rzutów gminnych lokali do sprzedaży,
 - opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
 - koszty odpisów z ksiąg wieczystych,
 - koszty doradztwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
 - koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,

- czynsz za najem gruntów leśnych pod ścieżkę rowerową, eksploatację sieci wodociągowej, za gruntu zajęte pod przystanki autobusowe i pod boiska sportowe,
- czynsze dzierżawne za grunty osób fizycznych i prawnych, wykorzystywane dla potrzeb Gminy Gryfino,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty roczne należne różnym jednostkom za zajęcie gruntów w związku z inwestycjami gminnymi,
- opłaty roczne należne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z realizacją inwestycji komunalnych,
- wypłata kaucji mieszkaniowych.
- na zakupy inwestycyjne na kwotę 2.400.000 zł, i tak;
 - odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi publiczne, na własność gminy,
 - wykup oraz wywłaszczenia osób fizycznych z gruntów pod drogi gminne, wydzielone zgodnie z planem miejscowym w obrębie Wełtyń II,
 - odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Gminy Gryfino przez Starostę Powiatu Gryfińskiego,
 - inne wykupy nieruchomości wynikające z zapisów planów zagospodarowania przestrzennego związane z realizacją zadań własnych gminy,
- ✓ pozostała działalność – 9.700.000 zł, na:
 - wydatki majątkowe – 5.100.000 zł, i tak
 - projekt i budowa budynków mieszkalnych przy ul. Targowej w Gryfinie (dofinansowanie – Fundusz Dopłat, Umowa nr BS11*01985 z dnia 04.08.2011r. zawarta z BGK w Warszawie) – 4.800.000 zł,
 - modernizacja i przebudowa budynków komunalnych – 300.000 zł,
 - wydatki bieżące 4.600.000 zł, i tak:
 - remonty i usuwanie awarii budynków komunalnych,
 - fundusz remontowy, woda, energia elektryczna, gaz, odpisy Vat,
 - obsługa kotłowni w Nowym Czarnowie,
 - wynagrodzenie za zarządzanie lokalami,
 - koszty komornicze i sądowe,
 - koszty związane z dzierżawą garaży,

- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych z lokali komunalnych,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych,
- odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych,
- awaryjne remonty instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej w budynkach komunalnych,
- pozostałe usługi.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.283.000 zł** w zakresie:

- ✓ zmian planu zagospodarowania przestrzennego 585.000 zł, a w szczególności na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych – 215.000 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń lub umów o dzieło za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – 20.000 zł,
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, mapy, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 350.000 zł
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne - prace geodezyjne w tym opracowanie i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi, wydzielenie z obszaru ok. 54 ha gruntów przeznaczonych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego „Rejon Wełtyń II” pod drogi gminne w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania oraz na realizację pozostałych zadań w tym zakresie - 360.000 zł,
- ✓ cmentarze – bieżące utrzymanie i zarządzanie cmentarzem wojennym - 18.000 zł (dotacja Wojewody) oraz utrzymanie cmentarzy poniemieckich - 20.000 zł,
- ✓ pozostałej działalności z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji i analiz dla potrzeb planowania przestrzennego gminy, opracowanie mapy aglomeracji kanalizacji sanitarnej Gminy Gryfino, opracowanie Planów Rozwoju i Odnowy

miejsowości celem ubiegania się o środki UE, materiały promocyjne w zakresie planowania przestrzennego – 300.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **10.209.232 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego) – 546.866 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 508.578 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38.288 zł,
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - utrzymanie i obsługa gminnego biura rady i burmistrza (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Gminy, opłata składek członkowskich za udział gminy w stowarzyszeniach) – 522.940 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400.440 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 122.500 zł,
- ✓ urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i gminy Gryfino oraz opłaty mediów, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 8.682.426 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi oraz pochodne – 6.339.016 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,
 - wydatki majątkowe - 20.000 zł,
(sukcesywna wymiana sprzętu komputerowego)
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.315.410 zł (bieżące utrzymanie bazy lokalowej urzędu, opłata za media, zakup materiałów biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, publikacji i pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawne, windykacyjne, notarialne

i inne, szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz fundusz sołecki (3.623 zł)),

- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego - 217.000 zł
 - kalendarze, banery, materiały techniczne, organizacja gali WODNIK 2012, nagrody w konkursach, zakup flag promocyjnych i druki okolicznościowe – 37.000 zł,
 - koszty druku wydawnictwa z przeznaczeniem na otwarcie pierwszych gryfińskich targów gospodarczych oraz na kolejną edycję Targów Inkontakt „prezentacje gospodarcze”, kampania promocyjna poprzedzająca główne gryfińskie imprezy (Włóczykij, Smocze Łodzie, Dni Gryfina, Fifart, Sztukowanie), wydatki związane z organizacją gali Wodnik 2012 – Wyróżnienie Burmistrza za promocję MiG Gryfino, koszt wymiany kompletu 14 grafik, reklama-witacz na pl.ks.Barnima I – 65.000 zł,
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób pełniących obowiązki opiekunów publicznych punktów bezpłatnego dostępu do Internetu – 115.000 zł,
- ✓ pozostała działalność – 240.000 zł,
 - diety sołtysów za udział w sesjach – 140.000 zł,
 - koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych, przelewów – 100.000 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości **5.400 zł** pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane środki w wysokości **1.500 zł** przeznaczone zostaną 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 zaplanowane na rok 2012 r. w kwocie **1.330.786 zł** przeznacza się na:

- ✓ Straż Graniczna (fundusz wsparcia Straży Granicznej – dotacja na paliwo do samochodów) – 6.000 zł
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 225.000 zł,
 - działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, nagrody strażaków i bieżące utrzymanie samochodów i remiz strażackich - 215.000 zł
 - wydatki inwestycyjne – wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej w Chwarstnicy (fundusz sołecki) - 10.000 zł,
- ✓ obrona cywilna - wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren alarmowych, środki do konserwacji sprzętu i inne materiały – 2.000 zł,
- ✓ straż miejska - obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 1.028.786 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 834.473 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją oraz zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Kangoo i Peugeot 307, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS i badania okresowe pracowników) – 144.313 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej) – 50.000 zł
- ✓ pozostałą działalność zaplanowano na kwotę w wysokości 69.000 zł, tj. na:

- zakup materiałów edukacyjnych w związku z programem „Bezpieczna Gmina” – 50.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,
- współfinansowanie patrolu szkolnego – 8.000 zł,
- szkolenia i delegacja w ramach programu „Bezpieczna Gmina” – 6.000 zł,
- zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 3.500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym dziale kwota w wysokości **4.300.000 zł** została zaplanowana na spłatę :

- odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW – 52.000 zł - pożyczka przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej Gryfina Północ,
- odsetki od kredytu z BGK – 38.000 zł – kredyt na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach projektu Euroboiska,
- odsetki od kredytu BOŚ – 610.000 zł – kredyt zaciągnięty z przeznaczeniem na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie,
- odsetki od pożyczki NFOŚiGW – 130.000 zł – pożyczka zaciągnięta z przeznaczeniem na uzbrojenie terenu osiedla „Taras Północ” w Gryfinie II i III etap oraz uzbrojenie terenu osiedla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Reymonta i w pasie drogowym Jana Pawła II w Gryfinie,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW - 14.000 zł – pożyczki na zakup 2 samochodów gaśniczo – ratowniczych,
- odsetki od kredytów z BGK – 850.000 zł – kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2010 roku,
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 30.000 zł – pożyczka zaciągnięta na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze,
- odsetki od kredytu z BGK – 150.000 zł – kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2011 roku,
- odsetki od kredytów z PeKaO S.A. – 1.700.000 zł – kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2011 roku,

- odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 150.000 zł – pożyczka zaciągnięta na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chwarstnicy,
- planowane odsetki w 2012 r. – 576.000 zł od kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 r.,

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **751.000 zł**, z tego na nieprzewidziane w ciągu roku zadania 511.000zł (rezerwa ogólna) oraz na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 240.000 zł (rezerwa celowa).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków na szkolnictwo pozwoli gminie wykonać zadania z zakresu nauczania przedszkolnego, podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w 2012 roku.

Ilość uczniów w roku szkolnym 2011/2012

Placówka	Liczba uczniów				
	ogółem	w tym			
		Klasa 0	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Liceum ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie	562	72	490		
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	458	48	410		
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie	211	23	188		
Zespół Szkół w Chwarstnicy	258	42	143	73	
Zespół Szkół w Gardnie	408	49	220	139	
Szkoła Podstawowa w Radziszewie	99	19	80		
Szkoła Podstawowa w Żabnicy	99	21	78		
Zespół Szkół w Gryfinie	698	32	154	512	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie	500	0		242	258
OGÓŁEM	3 293	306	1 763	966	258

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **45.403.554 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- ✓ w szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 17.798.356 zł została podzielona następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne – 13.867.826 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 377.800 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.907.730 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych) w tym:
 - wydatki majątkowe – 645.000 zł, w tym:
 - SP Nr 1 – docieplenie budynku – 500.000 zł,
 - SP Radziszewo – projekt sali gimnastycznej – 35.000 zł,
 - SP Radziszewo (fundusz sołecki) – prace związane z budową sali gimnastycznej – 10.000 zł,
 - modernizacje i przebudowy w szkołach podstawowych w miarę potrzeb – 100.000 zł;
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 912.924 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne – 807.463 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76.461 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” zaplanowano kwotę 8.293.019 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne – 6.160.750 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.086 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.414.183 zł,
 - dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym będzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 465.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 215.000 zł, i tak:
 - modernizacja i przebudowa przedszkoli zgodnie z postanowieniami PSP – 100.000 zł,

- o opracowanie projektu i budowa przedszkola przy ul. Łużyckiej – 100.000 zł,
- o zakup zmywarki (przedszkole Nr 1) i pieca konwekcyjnego (Przedszkole Nr 3) – 15.000 zł

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie	136
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie	272
Przedszkole Nr 3 Gryfinie	123
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie	112
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie	123
Razem Przedszkola	766

Powyższe zestawienie przedstawia ilość dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych w Gryfinie.

- ✓ gimnazja zaplanowano kwotę 9.255.731 zł i tak:
 - wynagrodzenia i pochodne – 7.729.675 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163.800 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 1.312.256 zł,
 - wydatki majątkowe (przebudowa i modernizacja) – 50.000 zł;
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 660.000 zł;
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w wysokości 1.517.586 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.217.186 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 295.400 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.608.248 zł na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (2.358.248 zł) oraz zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (250.000 zł). Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.085.407 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.200 zł,
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 252.641 zł,
- wydatki majątkowe – 250.000 zł,
 - o budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (rozliczenie końcowe) – 140.000 zł,
 - o przebudowy i modernizacja w budynku szkoły – 110.000 zł;
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 233.903 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.230 zł,
 - zakup usług pozostałych – 46.680 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 22.660 zł,
 - szkolenia pracowników – 147.333 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne – 3.602.787 zł, w tym:
 - wynagrodzenia obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 1.884.687 zł,
 - zakup środków żywności – 1.560.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.700 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131.400 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup zmywarek, zlewozmywaków, regały i szafa metalowa) – 20.000 zł
- ✓ pozostała działalność – 521.000 zł, w tym:
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych – 6.000 zł,
 - koszty ogłoszeń prasowych o konkurach oraz o naborze dzieci do przedszkoli – 2.000 zł,
 - wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 8.000 zł,
 - realizacja unijnego projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia – 505.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę **632.200 zł**, i tak:

- ✓ w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 32.400 zł, zadanie to należy do zadań własnych gminy, obejmujących;

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonie letnie i zimowe, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, przedstawienia teatralne.
- ✓ w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 524.800 zł w tym na;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 97.500 zł) – 220.670 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń – 135.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dyżurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających oraz świadczenia pomocy prawnej, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, prowadzenie 8 świetlic socjoterapeutycznych, organizację imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA – 161.130 zł,
 - wydatki inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych) – 8.000 zł.
- ✓ w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w wysokości 75.000 zł, i tak:
- dotacje na zadania związane z integracją i aktywizacją osób niepełnosprawnych, na zadania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat cukrzycy, z promocją idei krwiodawstwa oraz prowadzenie opieki w hospicjum dla dzieci z terenu Gminy Gryfino – 30.000 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z działaniami prozdrowotnymi oraz zakup usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych,

mammografia, badania przesiewowe wad postawy, działania związane z konkursem „Zdrowa Gmina” – 30.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z dofinansowaniem wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz realizacją pozostałych zadań wynikających z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino – 10.000 zł,
- na wynagrodzenia związane z realizacją polityki prozdrowotnej – 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały zaplanowane w wysokości **15.977.080 zł**. W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.000 zł.

Są to środki na prowadzenie poradnictwa poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą.

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.519.780 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 705.620 zł,
 - świadczenia społeczne – 8.659.880 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 134.280 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup zestawów komputerowych i laptopa) – 20.000 zł.

W ramach świadczeń społecznych z tego działu wypłacone zostaną (dane szacunkowe):

- zasiłki rodzinne w ilości około 25 000 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości około 11 000 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne w ilości około 19 000 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne w ilości około 1 800 świadczeń,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 400 świadczeń,
 - zaliczki alimentacyjne w ilości około 4 300 świadczeń.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 142.200 zł.
- Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają świadczenia pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłek stały.
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.096.000 zł,
- Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne.
- Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.) gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca. W budżecie zarezerwowano środki przeznaczone na opłaty za osoby już przebywające (23 osób) jak również za osoby, które wyraziły wolę umieszczenia w DPS (wnioski 13 osób są rozpatrywane).
- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 637.000 zł,
- W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 3 625 dodatków mieszkaniowych,
- ✓ zasiłki stałe – 1.008.000 zł, zadanie realizowane przez OPS w Gryfinie.
- W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie ok. 2 880 świadczeń.
- ✓ ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2.741.100 zł , z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.322.157 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 346.943 zł,

(konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, remont samochodu, prace remontowe wewnętrzne, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie i komunalne, doradztwo prawne, szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, itp.)

- wydatki inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem, częściowa wymiana instalacji elektrycznej) – 60.000 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 395.000 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371.520 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.480 zł,Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi.
- ✓ pozostała działalność pomocy społecznej - 431.000 zł:
 - na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert – 20.000 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania (udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu) – 369.000 zł,
 - świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne w ramach wykonywania prac społecznie - użytecznych – 35.000 zł,
 - na opłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 2.000 zł,
 - pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej - 5.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane **wydatki w kwocie 256.395 zł** są przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. W ramach projektu prowadzone są

warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiczno-terapeutyczne, kursy umiejętności, wyjazdy turystyczno – rekreacyjno - edukacyjne dla uczestników oraz ich dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowane wydatki w wysokości **1.493.717 zł** zostały przeznaczone na:

- ✓ świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 1.342.338 zł, i tak:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.211.492 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.800 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 110.046 zł,
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano - na kolonie dla dzieci z rodzin ubogich skierowanych przez OPS połączonej z kolonią międzynarodową 45.000 zł,,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne dla uczniów – 70.000 zł,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości 9.379 zł,
- ✓ pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 27.000 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń wspierających system oświaty w propagowaniu ochrony przyrody, wiedzy o morzu - 4.000 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - zakup nagród, konkursy, turnieje wiedzy, realizacja programu edukacji regionalnej adresowanego do klas I-III szkół podstawowych – 23.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **11.535.583 zł**. Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.116.000 zł
 - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych – 33.000 zł,

- utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych, przepompowni, udrażnianie kanalizacji, analiza pobranych wód podziemnych itp. – 223.000 zł,
- opłata za wprowadzenie wód opadowych do środowiska – 50.000 zł,
- wydatki majątkowe – 5.810.000 zł z tego na:
 - o budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino (Pniewo, Żórawki) zadanie jest realizowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 2.000.000 zł,
 - o projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej – 400.000 zł,
 - o budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Gryfino – 200.000 zł,
 - o przebudowa przepompowni wód deszczowych w rejonie CW Laguna - 1.500.000 zł,
 - o budowa kanalizacji w rejonie ul. Targowej – 1.500.000 zł,
 - o projekt kanalizacji w Wełtyniu – 200.000 zł,
 - o budowa przyłącza kanalizacyjnego świetlicy w Starych Brynkach – 10.000 zł
- ✓ na gospodarkę odpadami – 1.620.000 zł z tego:
 - zakup pojemników na odpady, transport pojemników, koszty unieszkodliwiania przeterminowanych leków, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 120.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.500.000 zł:
 - o budowa przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki (dofinansowanie ze środków RPOWZ) – 1.500.000 zł.
- ✓ oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości na terenach gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe i inne usługi komunalne oraz zakup koszy, rękawic itp. oraz wydatki w obrębie funduszu sołeckiego (7.000 zł)) – 1.083.000 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie gminnych terenów zielonych, przeglądowe wycinki drzew, zabiegi na kasztanowcach, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwietników, ławek parkowych oraz traw, koszenie terenów przyległych do budynków komunalnych, koszenie zrehabilitowanego

- składowiska odpadów w Gryfinie, szacowanie wieku drzew, ogłoszenia, wydatki w ramach funduszu sołeckiego(8.583 zł)) – 464.583 zł,
- ✓ schroniska dla zwierząt – 130.000 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, ogłoszenia prasowe,
 - ✓ na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.810.000 zł, i tak:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 760.000 zł,
 - opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników – 1.000.000 zł
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę nowego oświetlenia na terenie miasta i gminy, monitoring na terenie miasta Gryfino – 50.000 zł.
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na utrzymanie magazynku przeciwpowodziowego, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym tj. remont oraz wyposażenie w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej) – 7.000 zł.
 - ✓ pozostałą działalność – zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie - 305.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 230.200 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i ochroniarskie oraz odpis na ZFŚS) – 73.300 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **6.132.692 zł** 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 konkursów kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, dotacje dla stowarzyszeń, – 70.000 zł,

- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacje na zadania kulturalne dotyczące muzyki chóralnej – 10.000 zł,
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3.674.443 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 3.200.000 zł.

W ramach tej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- bieżące utrzymanie Gryfińskiego Domu Kultury, tj. bieżące utrzymanie, wynagrodzenia pracowników, realizacja imprez kulturalnych, szkolenia, konferencje, warsztaty teatralne i plastyczne, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz realizacja zadań mających na celu promocję miasta i gminy tj. zakup materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino, wydawnictw specjalistycznych, nagród okolicznościowych za udział w imprezach promujących miasto, organizacja cyklicznych imprez uroczystości państwowych, realizacja imprez promocyjnych, udział w targach promocyjnych, publikacje promocyjne w wydawnictwach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich,
- utrzymanie świetlic wiejskich, tj. konserwacja sprzętu, opłaty za media, zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych, fotograficznych i innych, oraz nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej za udział w konkursach;
- wydatki remontowe – przebudowa sceny przy świetlicy w Wełtyniu (w ramach funduszu sołeckiego) – 3.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 471.443 zł w tym:
 - opracowanie projektu budowy świetlicy w Gardnie – 50.000 zł,
 - opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) – 250.000 zł,
 - opracowanie projektu i przebudowa obiektu na świetlicę w Wysokiej Gryfińskiej – 18.450 zł,
 - opracowanie projektu i adaptacja obiektu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Żabnicy – 17.220 zł,
 - modernizacja i przebudowa świetlic wiejskich – 100.000 zł,

- fundusz sołecki – wykonanie zadaszania sceny przy świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej (10.000 zł), rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach (11.500 zł), wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Sobieradzu (5.500 zł), uzupełnienie polbruku przy świetlicy w Nowym Czarnowie (2.000 zł), wykonanie sceny w Czepinie (3.773 zł) - 32.773 zł
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 1.909.350 zł; z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, zakupy materiałów introligatorskich, a w szczególności na uzupełnianie księgozbiorów.
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na modernizację zabytkowych obiektów sakralnych dla parafii z terenu miasta i gminy Gryfino) – 200.000 zł,
 - pozostała działalność (w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich, zakup ławek, stołów, namiotów, organizacja zabaw, spotkań, itp.) – 268.899 zł, z tego sołectwo:
 - Bartkowo – 7.238 zł,
 - Borzym – 14.421 zł,
 - Chlebowo – 1.504 zł,
 - Chwarstnica - 5.569 zł,
 - Czepino – 16.350 zł,
 - Daleszewo – 23.600 zł
 - Dołgie – 10.600 zł,
 - Drzenin – 4.476 zł,
 - Gardno – 13.806 zł,
 - Krajnik – 7.500 zł
 - Krzypnica – 11.289 zł,
 - Mielenko Gryfińskie – 2.900 zł,
 - Nowe Czarnowo – 14.150 zł,
 - Parsówek – 1.000 zł,
 - Pniewo – 19.471 zł,

- Radziszewo – 7.369 zł,
- Sobiemyśl – 14.406 zł,
- Sobieradz – 8.633 zł,
- Stare Brynki – 5.122 zł,
- Steklno – 13.429 zł,
- Wirów – 2.500 zł,
- Wełtyń – 19.500 zł,
- Wysoka Gryfińska – 1.985 zł,
- Żabnica – 21.931 zł,
- Żórawie – 9.395 zł,
- Żórawki – 10.755 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **3.649.782 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.530.895 zł, i tak:
 - na utrzymanie obiektów sportowych, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaplanowano kwotę w wysokości 1.437.000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 910.100 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i ochroniarskie oraz odpis na ZFŚS, drobne remonty i naprawy sprzętu, energia, woda, itp.) – 524.200 zł,
 - koszty eksploatacji boisk gminnych – 5.000 zł,
 - usługi związane z wyposażeniem obiektów sportowych i placów zabaw – 18.555 zł,
 - fundusz sołecki (wyposażenie boisk sportowych, placów zabaw, itp. – 70.340 zł z tego sołectwo:
 - Bartkowo – 1.200 zł,

- Drzenin – 8.700 zł,
 - Daleszewo – 1.500 zł,
 - Mielenko Gryfińskie – 6.334 zł,
 - Nowe Czarnowo – 11.271 zł,
 - Parsówek – 7.193 zł,
 - Pniewo – 2.880 zł,
 - Wirów – 9.606 zł,
 - Wełtyń – 5.061 zł,
 - Krajnik – 2.500 zł,
 - Radziszewo – 2.000 zł,
 - Steklinko – 7.095 zł,
 - Włodkowice – 3.500 zł,
 - Żórawie – 1.500 zł.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.940.237 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 363.337 zł,
 - dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 1.400.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.900 zł,
 - wydatki związane z działalnością statutową – 166.000 zł
- W ramach tego rozdziału zadania realizuje:
- * Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup piachu i jego wymiana w piaskownicach, paliwa, koszenie trawy, naprawy, konserwacja placów zabaw, utrzymanie boisk wiejskich, zakup sprzętu i usług na imprezy: „Bieg Transgraniczny”, itp.) – 191.400 zł.
 - * Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe i do organizacji zawodów,, szkolenia, usługi komunalne, pocztowe, transportowe, zakup energii, delegacje, itp.) – 331.837 zł.
 - * Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (dotacje dla klubów sportowych, nagrody dla sportowców, organizacja imprez sportowych i zakup pucharów) – 1.417.000 zł.
- ✓ pozostała działalność -178.650 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88.350 zł.
Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

* * *

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych ujęty w załączniku nr 8 który zabezpiecza środki finansowe na funkcjonowanie Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie i tak :

Stan środków obrotowych na początek roku	120.000 zł
Przychody	9.123.643 zł
w tym dotacje	0 zł
Wydatki	9.240.027 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	3.616 zł

* * *

W załączniku Nr 9 zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie **5.109.350 zł**, w tym:

- Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie – 3.200.000 zł,
- Biblioteka Publiczna w Gryfinie - 1.909.350 zł.

* * *

W załączniku Nr 10 zawarte są kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 roku na łączną kwotę **35.000 zł**.

* * *

W załączniku Nr 11 zawarte są kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku na łączną kwotę **2.514.000 zł.**

* * *

Projekt budżetu gminy na 2012 rok, został opracowany w oparciu o przygotowane materiały przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze, jednostki organizacyjne oraz wydziały organizacyjne urzędu. Potrzeby finansowe jednostek organizacyjnych gminy praktycznie zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2012 rok. Gmina oprócz zadań własnych wykonuje zadanie rządowe natomiast środki przekazywane przez państwo nie zabezpieczają podstawowych potrzeb realizacji tych zadań.

Szczegółowe zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2012 r. wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień, będący integralną częścią do budżetu gminy Gryfino na rok 2011.

Do powyższych materiałów załącza się informację o przewidywanym wykonaniu budżetu tj. dochodów i wydatków Gminy Gryfino za rok budżetowy 2011.

Natomiast prognoza długu publicznego zastąpiona jest wieloletnią prognozą finansową i stanowi odrębną uchwałę rady w tym zakresie.

Gryfino, dn. 14 listopada 2011 r.