

Objaśnienia do budżetu na rok 2010

1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:

- Uchwała Nr XXXVII/397/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu,
- Zarządzenie Nr 0152/39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 września 2009 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2010.

Na rok 2010 dla Gminy Gryfino ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o :

- planowanej na 2010 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 2010 r. (pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2010 roku),
- przyznanych wstępnie na 2010 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009 roku),
- przyznaniu na 2010 r. kwotę dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego gminie – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego : DSZ – 3101-33/09 z dnia 6 października 2009 r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marży i opłat obowiązujących w dniu 1 września 2009r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2010 roku oraz nowych zamierzeń,
- istniejącej na dzień 1 września 2010 r. sieci placówek, finansowanych z budżetu gminy z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2010,
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2009r. jako baza wyjściowa do planu na 2010r.,
- przewidywanego wykonania wydatków do końca 2009 r. w tym wynagrodzeń,

- zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2009 r.,
- spłaty rat kredytu oraz odsetek przypadających na 2010 r.

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami).

Zadania przewidziane do realizacji w 2010 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 2009,
- 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 2,5% łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń,
- ustalono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,10% a funduszu pracy – 2,45%, natomiast dla pracowników instytucji oświaty i kultury zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano stosując wzrost o 1,0% w stosunku do wykonanych wydatków roku 2009,
- 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 2.900 zł,
- dla nauczycieli dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z nowelizacją art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 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 sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy przyjęto dane w zakresie:

1. przysługujących gminie praw własności,
2. innych niż własność praw majątkowych,
3. danych o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.,
4. dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Do projektu budżetu na 2010 rok zaproponowano realny plan dochodów, który został sporządzony dokładnie i bezpiecznie. Bazą do wyliczenia kwot ujętych w planie był rok 2009, dokumentacja źródłowa oraz obowiązujące prawo w tym zakresie.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2010 zaproponowany do uchwalenia przez Wysoką Radę przewiduje:

1. dochody budżetowe w wysokości **117.186.908 zł**
2. wydatki budżetowe w wysokości **131.157.085 zł**
3. deficyt w wysokości (1-2) **13.970.177 zł**
4. rozchody budżetowe w wysokości **4.156.000 zł**
 - a) spłata zaciągniętych kredytów – 2.260.000 zł,
 - b) spłata pożyczek – 1.896.000 zł
5. przychody budżetowe w wysokości **18.126.177 zł**
 - a) pożyczki w łącznej wysokości 985.430 zł
 - pożyczka z NFOŚiGW – 985.430 zł,
 - b) kredyty w łącznej wysokości - 17.140.747 zł.

Projekt budżetu gminy na 2010 r. zamyka się deficytem w kwocie **13.970.177 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **18.126.177 zł** i rozchody w wysokości **4.156.000 zł** określa **załącznik Nr 3**.

Rozchody w wysokości **4.156.000 zł** zostaną przeznaczone na:

- a) spłatę kredytów w wysokości 2.260.000 zł, w tym:
 - spłatę zaciągniętego kredytu w Banku PKO BP SA (kredyt zaciągnięty 10.07.2006 z terminem ostatecznej spłaty 31.12.2011 roku na wykup obiektów sportowych wraz z wyposażeniem od Fundacji na rzecz budowy obiektów sportowych w mieście i gminie Gryfino) – 460.000,
 - spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty 04.10.2007 z terminem ostatecznej spłaty 31.12.2012 roku na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach projektu Euroboiska) – 500.000 zł ,
 - spłatę zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, którego spłata nastąpi w latach 2009-2023 – 1.300.000 zł.

b) spłatę pożyczek w wysokości – 1.896.000 zł, w tym:

- spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 14.10.2003r. z terminem ostatecznej spłaty do 30.10.2013r. 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 2009r. z terminem ostatecznej spłaty do 30.06.2016r., na uzbrojenie terenu osiedla Taras Północ w Gryfinie II i III etap – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 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) – 588.000 zł,
- planowaną spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta zostanie do końca 2009r. na zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych) – 100.000 zł,
- planowaną spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta zostanie do końca 2009r. na budowę sieci wodociągowej w Krzypnicy – ujęcie Tywa) – 208.000 zł.

Projekt budżetu ujmuje wielkości wpływów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13.11.2003 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 88 poz.539 z późn.zm.)

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

- oświaty i wychowania – 29,6%,
- przetwórstwa przemysłowego – 15,3%,
- pomocy społecznej – 11,1%,
- gospodarki mieszkaniowej – 9,2%,
- administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy – 7,8%,

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 5,2 %,
- transportu i łączności – 4,4%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 4,8 %,
- kultury fizycznej i sportu – 4,0%,
- turystyki – 2,6%,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 1,1%,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1,2%,
- działalności usługowej – 1,1%,
- obsługi długu publicznego – 1,0%,
- ochrony zdrowia – 0,5%,
- pozostałe zadania – 1,1%.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od Nr 1 do Nr 13 do uchwały budżetowej na 2010 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, osób 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 przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (Ministerstwo Finansów, Wojewoda Zachodniopomorski, Krajowe Biuro Wyborcze).

Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym i 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 2010 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane **dochody (dochody majątkowe) w kwocie 10.000.000 zł** pochodzą z programu pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i przeznaczone są na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod Regionalny Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie miejscowości Gardno w gminie Gryfino.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane na 2010 rok **dochody w kwocie 663.743 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa w wysokości 150.000 zł z powiatu z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Mieszka I-go i Łokietka w m. Gryfino,
- środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 488.468 zł, z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Przemysłowej – modernizacja mostu nad rzeką Tywą,
- dotacja celowa w wysokości 25.275 zł z powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta.

Dział 630 – Turystyka

Planowane na 2010 rok **dochody (dochody majątkowe) w kwocie 2.535.000 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach programu operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA /ścieżka rowerowa/ - 135.000 zł
- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach projektu program operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze Przednie i Rzeczpospolita Polska – INTERREG IVA, Porozumienie Partnerskie pomiędzy Miastem Schwedt nad Odrą i Gminą Gryfino z przeznaczeniem na budowę nabrzeża turystycznego nad rzeką Odrą I etap - 2.400.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2010 rok **dochody w kwocie 15.889.000 zł** z podziałem na dochody bieżące w wysokości 4.110.000 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.779.000 zł.

Dochody bieżące w gospodarce gruntami i nieruchomościami pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 550.000 zł

Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych obliczone są na podstawie zawartych umów.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3.450.000 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.

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 80.000 zł

Wpływy z tytułu zwrotu kwot za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych od najmów lokali komunalnych.

- pozostałe odsetki w wysokości 30.000 zł

Prognozowane dochody majątkowe w kwocie 11.779.000 zł dotyczą sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy Gryfino, i tak:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000 zł

Założony dochód wynika z planowanych spłat rat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 60.000 zł

- dochody ze zbycia praw majątkowych 1.114.000 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.535.000 zł
w tym:

- lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 360.000 zł

- wpływy z rat za sprzedane lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty gminne, na kwotę 175.000 zł

- wpływy ze sprzedaży działek gminnych 10.000.000 zł,
Planuje się sprzedaż 95 działek w okolicy ul. Rybackiej, Targowej, Reymonta,
„Taras Północ”, obręb 4 i 5 Gryfino oraz w Steklnie i Pniewie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości **77.000 zł** są:

- dochody z najmu i dzierżawy miejsc pod pochówki zmarłych na cmentarzu komunalnym 57.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego 20.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Źródłem zaplanowanych **dochodów w wysokości 230.600 zł** są:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej są przeznaczane na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz obsługę ewidencji ludności - 230.600 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 – **5.280 zł** (na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane na 2010 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
- 56.821.001

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50.000 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 50.000 zł

Wpływy na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiły 25.685 zł.

Przewidywane wpływy za rok 2009 mogą wynieść 50.000 zł

Plan dochodów na rok 2010 = 50.000 zł

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

35.308.400 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 z późn.zm.),
- Projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.
- Projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/372/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino ze zmianami oraz projektem zmian
- Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru;
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr poz.);
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (M.P. Nr 78 poz. 692)
- Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2010 roku;

Podatek od nieruchomości 34.700.000 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	STREFA	PODSTAWA OPODATKOWANIA	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Budynki mieszkalne	cała gmina	193.001,01 m ²	0,50	96.501
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	I	59.753,44 m ²	15,00	896.302
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	II	240.067,98 m ²	14,50	3.480.986
Budynki zajęte na prowadzenie usług medycznych	cała gmina	6.456,96 m ²	3,45	22.277

Budynki pozostałe na terenach wiejskich	cała gmina	2.972,59 m ²	2,00	5.945
Garaże	cała gmina	8.153,53 m ²	5,50	44.844
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	cała gmina	100 m ²	7,80	780
Budynki pozostałe	cała gmina	19.356,34 m ²	5,30	102.589
Grunty związane z działalnością gospodarczą	I	548.507,09 m ²	0,55	301.679
Grunty związane z działalnością gospodarczą	II	4.723.639,90 m ²	0,50	2.361.820
Grunty zajęte pod jeziorami i zbiornikami wodnymi	cała gmina	113,79 ha	3,35	381
Grunty pozostałe	I	1.010.805,94 m ²	0,14	141.513
Grunty pozostałe	II	638.390 m ²	0,12	76.607
Budowle związane z działalnością gospodarczą	cała gmina	1.353.326.298 zł	2%	27.066.526
Budowle związane z gospodarką komunalną	cała gmina	59.603.599 zł	0,25%	149.009
RAZEM PRZYPIS		x	x	34.747.759

Należy nadmienić, iż dane przedstawione do wyliczenia są danymi z dnia 30 września 2009 roku. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 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. Ponadto na koniec roku 2009 przewidywane jest jeszcze wszczęcie postępowań podatkowych wobec kilku podmiotów, które prawdopodobnie zaniżyły podstawy opodatkowania. Na dzień sporządzania projektu budżetu dokonywane są czynności sprawdzające.

Podatek rolny od osób prawnych 371.000 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych 4.995,06 ha
 Grunty do opodatkowania wg ha fizycznych = 0,38 ha

Przypis

$(4.995,06 \text{ ha} \times 30,00 \text{ zł} / 1\text{q} \times 2,5 \text{ q}) + (0,38 \text{ ha} \times 30,00 \text{ zł} / 1\text{q} \times 5\text{q}) = 374.630 \text{ zł} + 57 \text{ zł} = 374.687 \text{ zł}$

Ulgi = 3.641 zł

Należy zauważyć, iż planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie projektu uchwały, która ma obowiązywać na rok 2010. Według powyższej uchwały cena skupu żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego ma wynosić w roku 2009 – 30 zł za 1 q żyta.

Podatek leśny 116.700 zł

Grunty opodatkowane = 3.199 ha
 Grunty opodatkowane stawką preferencyjną = 681,92 ha
 Grunty opodatkowane pozostałą stawką = 3.138,17 ha
 Przypis:

$(3.138 \text{ ha} \times (152,53 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3)) + (681,92 \times (152,53 \text{ m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3 \times 0,5)) = 105.301 \text{ zł} + 11.441 \text{ zł} = 116.742 \text{ zł}$

Podatek od środków transportowych

75.700 zł

RODZAJ POJAZDU	DMC W TONACH	ILOŚĆ	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Samochód ciężarowy	Od 3,5 do 5,5	5	400	2.000
Samochód ciężarowy	5,5 – 9	7	720	5.040
Samochód ciężarowy	9-12	12	760	9.120
Samochód ciężarowy o 2 osiach i zawieszenie pneumatyczne	14-15	1	398	398
Samochód ciężarowy o 2 osiach i zawieszenie pneumatyczne	Pow. 15	5	560	2.800
Samochód ciężarowy o 2 osiach – inne zawieszenie	Pow. 15	6	1.266	7.596
Samochód ciężarowy o 3 osiach – inne zawieszenie	19-21	1	666	666
Samochód ciężarowy o 3 osiach – inne zawieszenie	21-23	1	1.026	1.026
Samochód ciężarowy o 3 osiach – inne zawieszenie	Od 23	4	1.594	6.376
Naczepa	Do 12	15	310	4.650
Naczepa o 1 osi – zawieszenie pneumatyczne	18-25	1	1.744	1.744
Naczepa o 2 osiach – zawieszenie pneumatyczne	12-28	4	214	856
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	12-28	10	314	3.140
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	28-33	2	860	1.720
Naczepa o 2 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Od 38	2	1.162	2.324
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	Od 38	1	1.720	1.720
Naczepa o 3 osiach – inne zawieszenie	Od 36 do 38	1	954	954
Naczepa o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Od 38	9	954	8.586
Naczepa o 3 osiach – inne zawieszenie	Od 38	1	1.296	1.296
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne zawieszenie	Pow. 31	7	1.428	9.996
Ciągnik balastowy o 2 osiach – inne zawieszenie	Pow. 31	1	1.960	1.960
Ciągnik balastowy o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 40	1	1.744	1.744
Przypis				75.712

Plan na rok 2010 - 75.700 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych-

15.000 zł

Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosą w roku 2009 – 15.000 zł. Z uwagi na możliwe umorzenia i odroczenia oraz możliwy niewielki wzrost transakcji na rynku nieruchomości w roku 2010 na przyszły rok zakłada się plan na kwotę 15.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

30.000 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

3.554.100 zł

Podatek od nieruchomości

1.660.000 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	STREFA	PODSTAWA OPODATKOWANIA	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Budynki mieszkalne	cała gmina	478.580 m ²	0,50	239.290
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	I	30.040 m ²	15,00	450.600
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	II	16.873 m ²	14,50	244.659
Budynki zajęte na prowadzenie usług medycznych	cała gmina	2.984 m ²	3,45	10.295
Budynki pozostałe na terenach wiejskich	cała gmina	55.396 m ²	2,00	110.792
Garaże	cała gmina	19.420 m ²	5,50	106.810
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	cała gmina	85 m ²	7,80	663
Budynki pozostałe	cała gmina	14.959 m ²	5,30	79.283
Grunty związane z działalnością gospodarczą	I	110.678 m ²	0,55	60.873
Grunty związane z działalnością gospodarczą	II	64.934 m ²	0,50	32.467
Grunty zajęte pod jeziorami i zbiornikami wodnymi	cała gmina	20,99 ha	3,35	70
Grunty pozostałe	I	770.317 m ²	0,14	107.844
Grunty pozostałe	II	1.722.081 m ²	0,12	206.650
Budowle związane z działalnością gospodarczą	cała gmina	709.906 zł	2%	14.198
RAZEM PRZYPIS		x	x	1.664.494

Ulgi podatkowe = 5.000 zł

Plan na rok 2010 = 1.660.000 zł

Podatek rolny

550.000 zł

Grunty opodatkowane gospodarstw rolnych 7.155,0336 ha

Grunty opodatkowane nie należące do gospodarstw rolnych 243,7803 ha

Plan:

$(7.155,0336 \text{ ha} \times (30 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q})) + (243,7803 \text{ ha} \times (30 \text{ zł} \times 5 \text{ q})) = 536.628 \text{ zł} + 36.567 \text{ zł}$
 $= 573.195 \text{ zł}$

Ulgi = 23.195 zł

DOCHÓD NA ROK 2010 = 550.000 zł

Należy zauważyć, iż planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie projektu uchwały, która obowiązywać będzie na rok 2010. W myśl tej uchwały średnia cena żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego wynosi w roku 2009 – 30 zł za 1 q żyta.

Podatek leśny

3.800 zł

Grunty opodatkowane = 128,1294 ha

Przypis:

 $(127,9794 \text{ ha} \times 152,53 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3) = 4.295 \text{ zł}$ $(0,15 \text{ ha} \times 152,53 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3) : 2 = 3 \text{ zł}$

Planowany dochód wyniesie w roku 2010 = 3.800 zł

Podatek od środków transportowych

268.000 zł

RODZAJ POJAZDU	DMC W TONACH	ILOŚĆ	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Samochód ciężarowy	3,5 – 5,5	7	400	2.800
Samochód ciężarowy	5,5 - 9	33	720	23.760
Samochód ciężarowy	9-12	32	760	24.320
Samochód ciężarowy o 2 osiach inne zawieszenie	13-14	2	398	796
Samochód ciężarowy o 2 osiach zawieszenie pneumatyczne	Pow. 15	6	560	3.360
Samochód ciężarowy o 2 osiach inne zawieszenie	Pow. 15	4	1.266	5.064
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	17-19	2	514	1.028
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	19-21	1	514	514
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	19-21	6	666	3.996
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	21-23	3	666	1.998
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	21-23	5	1.026	5.130
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	12-17	1	250	250
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 23	20	1.026	20.520
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	Pow. 23	1	1.594	1.594
Samochody o 4 i więcej osiach - zawieszenie pneumatyczne	Pow. 25	5	1.672	8.360
Samochody o 4 i więcej osiach - inne zawieszenie	Pow. 25	2	2.480	4.960
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne zawieszenie	31-36	1	1.428	1.428
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne zawieszenie	Pow. 36	56	1.428	79.968
Ciągnik balastowy o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 40	2	1.744	3.488
Ciągnik balastowy o 3 osiach – inne zawieszenie	Pow. 40	1	2.578	2.578
Przyczepa	7-12	3	310	930
Przyczepa o 2 osiach – zawieszenie pneumatyczne	12-28	1	214	214
Naczepa o 1 osi – zawieszenie pneumatyczne	12-28	1	26	26
Naczepa o 2 osiach – inne	12-28	3	314	942

zawieszenie				
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	28-33	2	860	1.720
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	Pow. 38	1	1.720	1.720
Przyczepa o 2 osiach - zawieszenie pneumatyczne	Pow. 38	4	1.162	4.648
Przyczepa o 3 osiach - zawieszenie pneumatyczne	12-36	1	686	686
Naczepa o 3 osiach – inne zawieszenie	Pow. 38	1	1.296	1.296
Naczepa o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 38	51	954	48.654
Naczepa o 3 osiach – inne zawieszenie	36-38	1	954	954
Autobusy powyżej 40 miejsc siedzących		7	900	6.300
Autobusy do 30 miejsc siedzących		6	540	3.240
Autobusy o liczbie miejsc siedzących od 31 do 40		1	630	630
				268.186 zł

Plan na rok 2010 – 268.000 zł

Podatek od spadków i darowizn 60.000 zł

Plan na rok 2009 = 100.000 zł

Realizacja na dzień 30.06.2009 = 33.747 zł

Prognoza wykonania dochodu za rok 2009 = 65.000 zł

Plan na rok 2010 = 60.000 zł

Wpływy z opłaty targowej 32.000 zł

Plan na rok 2009 = 32.000 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 2009 = 32.000zł.

Plan na rok 2010 = 32.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych 950.000 zł

Plan dochodów na rok 2009 = 990.000 zł

Prognozowane wykonanie dochodu = 1.000.000 zł.

Plan na rok 2010 = 950.000 zł

Z uwagi na możliwe umorzenia i odroczenia oraz możliwy niewielki spadek transakcji na rynku nieruchomości w roku 2010 na przyszły rok zakłada się plan na kwotę 950.000 zł.

Zaległości z podatków zniesionych 300 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 2009 mogą kształtować się na poziomie 300 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000 zł

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
1.533.500 zł**

- Wpływy z opłaty skarbowej	808.000 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550.000 zł
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	15.000 zł
- Wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, scalaniem i podziałem oraz budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej	160.000 zł
- Wpływy z różnych dochodów	500 zł

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
16.375.001 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych	15.875.001 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 2010 wynosi 36,94%.

- podatek dochodowy od osób prawnych	500.000 zł
--------------------------------------	------------

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane **dochody własne w wysokości 15.128.637 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|---|---------------|
| - projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 w wysokości | 14.718.885 zł |
| - różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych | 100.000 zł |
| - projektowana część subwencji równoważącej w wysokości | 309.752 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 **1.732.729 zł**

Planowane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

➤ wpływy z różnych opłat	4.000 zł
➤ z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w szkołach)	184.500 zł
➤ z wpływów z usług	696.000 zł
➤ pozostałe odsetki	15.300 zł
➤ wpływy z różnych dochodów	1.000 zł
➤ dotacja z PFRON na budowę windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Gimnazjum (dochody majątkowe)	331.929 zł
➤ dotacja z powiatu na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (dochody majątkowe)	500.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane **dochody wynoszą 9.843.300 zł**

Na wielkość tą składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **8.293.000 zł**
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie
1.439.000 zł

Częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, a także zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
7.300 zł
- wpływy z usług
24.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (udział gminy od ściągniętych należności z tytułu alimentów)
80.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody wynoszą **3.467.618 zł**

i pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ dochody z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego
196 .000 zł,
- ✓ wpływy z usług (wynajem stołów targowych)
66.000 zł,
- ✓ *wpływy z różnych opłat (dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)*
3.202.000 zł,
- ✓ *wpływy z opłaty produktowej*
3.618 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w kwocie **758.000 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
38.000 zł
 - dzierżawy stołówki na ul. Sportowej 3
- 18.100 zł,
 - dzierżawy za „Bar Stadion”
- 19.900 zł,

- wpływy z usług (rozliczenie mediów wydierżawionych obiektów przez OSiR oraz wynajem kortów tenisowych) 54.000 zł
- dotacja celowa (dochody majątkowe) z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na budowę boiska Orlik w Gardnie 333.000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej (dochody majątkowe) z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na budowę boiska Orlik w Gardnie 333.000 zł

*** * ***

2. Objasnienia do wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na 2010 rok skalkulowane zostały w łącznej **wysokości 131.157.085 zł** (załącznik nr 2).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 68,3% na wydatki bieżące, tj. kwota **89.568.855 zł**
- 31,7% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota **41.588.230 zł**

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia – 23,1%, tj. **30.269.907 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – 4,1%, tj. **5.442.844 zł**
- planowane dotacje – 10,2%, tj. **13.387.677 zł**
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9,0%, tj. **11.752.007 zł**
- planowane wydatki na obsługę długu – 1,0%, tj. **1.270.000 zł**
- planowane wydatki statutowe (pozostałe wydatki rzeczowe) – 20,9%, tj. **27.446.430 zł**
- planowane wydatki majątkowe – 31,7%, tj. **41.588.230 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 **8.528.880 zł**
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5) w wysokości **20.000 zł**

- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 6) w wysokości **675.275 zł**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane środki w wysokości **57.000 zł** przeznaczono na finansowanie:

- ✓ melioracji wodnych (utrzymanie melioracji wodnych, urządzeń wodnych, konserwacja rowów melioracyjnych oraz ułożenie nowych rurociągów odwadniających – 20.000 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 21.000 zł,
- ✓ nagród dla uczestników konkursów organizowanych dla rolników z terenu gminy Gryfino oraz na zakup prasy rolniczej „Aktualności rolnicze” która jest przekazywana 111 rolnikom z terenu gminy Gryfino oraz uczestnictwa rolników w szkoleniach, wystawach i targach - 16.000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane środki w wysokości **20.000.000 zł** przeznaczono na finansowanie projektu pod nazwą „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie – RPOWZ 2007-2013 - Projekt kluczowy”, w tym 50% środków będzie pozyskanych w ramach programu RPOWZ.

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 (w okolicach planowanego zjazdu z trasy S-3 w rejonie miejscowości Gardno).

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

Planowane środki w wysokości **45.000 zł** przeznaczono na dzierżawę sieci dla przesyłu wody z Krzypnicy- ujęcie Tywa.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości **5.803.615 zł**, pozwolą zrealizować m.in. inwestycje, bieżące utrzymanie, naprawy i remonty częściowe dróg gminnych, i tak:

- ✓ remonty polegające na oznakowaniu poziomym i pionowym dróg i naprawie częściowej dróg i chodników - 750.000 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia - 25.275 zł
- ✓ dofinansowanie komunikacji zbiorowej (linia nr 1 oraz linie wiejskie) - 1.300.000 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją umów - 30.000 zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące - 50.000 zł,
 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (remonty dróg),

- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3.648.340 zł:
 - budowa dróg gminnych w m. Czepino – II etap - 1.000.000 zł,
 - projekt przebudowy infrastruktury ul. Łużyckiej w Gryfinie - 200.000 zł
 - projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą w m. Żabnica – 200.000 zł,
 - przebudowa drogi Parsówek i budowa zatoki autobusowej – 945.000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do m. Sobiemyśl - 193.340 zł,
 - budowa dróg wraz z infrastrukturą drogową – Jana Pawła II, W. Reymonta w m. Gryfino – 700.000 zł,
 - projekt i budowa dróg i zagospodarowania terenu przy ul. Flisaczej w Gryfinie - 300.000 zł,
 - przebudowa ul. Przemysłowej – modernizacja mostu nad rz. Tywą - RPOWZ - 110.000 zł,

Dział 630 - Turystyka

Planowane wydatki na kwotę **3.378.200 zł** przeznaczone zostaną na:

- INTERREG IV – rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej - 3.000.000 zł,

- opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach projektu transgranicznego - 275.000 zł,
- koszty zatrudnienia ratowników na plaże w okresie letnim oraz osób sprzątających - 29.000 zł,
- zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny Gminy Gryfino w projektach związanych z pozyskiwaniem środków na zadania z zakresu turystyki - 10.000 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem plaży - 24.200 zł,
- zabezpieczenie środków na zadania z zakresu turystyki oraz koszt druku książeczek dla uczestników Gryfińskich Rajdów Rowerowych, imprezy turystyczne - 35.000 zł,
- wynagrodzenia związane z realizacją programów związanych ze Strategią Rozwoju Turystyki - 5.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **12.045.790 zł** i przewidują finansowanie następujących zadań:

- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2.834.000 zł, a w szczególności na:
 - o bieżącą działalność – 334.000 zł, i tak:
 - sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowanych wszczęciem postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich, oraz dla potrzeb przygotowania nieruchomości i lokali gminnych do sprzedaży,
 - 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 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,
- kwota na pokrycie kosztów eksmisji z budynków i lokali gminnych nie administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
- na zakupy inwestycyjne na kwotę 2.500.000 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 miejscowości Pniewo,
 - wykup nieruchomości zabudowanej w Żórawkach pod realizację świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw dla miejscowości Żórawki i Pniewo,
 - wykup części nieruchomości przeznaczonych pod drogi w miejscowości Czepino,
 - inne wykupy nieruchomości wynikające z zapisów planów zagospodarowania przestrzennego związane z realizacją zadań własnych gminy,
- ✓ pozostała działalność – 9.211.790 zł, na:
 - projekt i budowa budynków mieszkalnych przy ul. Targowej w Gryfinie – 2.300.000 zł
 - uzbrojenie os. Jana Pawła, Reymonta – sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna
- 1.231.790 zł
 - projekt i przebudowa pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych dla potrzeb biblioteki
- 700.000 zł
 - wydatki bieżące 4.980.000, i tak:
 - remonty mieszkań komunalnych, m.in. konserwacja domofonów, prace konserwacyjne, konserwacje instalacji wewnętrznych, pogotowie lokatorskie, fundusz remontowy ;
 - c.o., centralna ciepła woda, 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,
 - koszty wymiany skrzynek pocztowych w budynkach komunalnych,

- czynsze za niezasiedlone lokale,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych
- odprowadzanie ścieków z lokali komunalnych,
- awaryjne remonty instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej w budynkach komunalnych, remonty pieców kaflowych,
- pozostałe usługi.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.460.000 zł** w zakresie:

- ✓ zmian planu zagospodarowania przestrzennego 640.000 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 – 120.000 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń lub umów o dzieło za udział w Komisji Urbanistycznej – 20.000 zł,
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów północ Gminy oraz na terenie miasta Gryfino (Park Miejski, Tereny przemysłowe w Gardnie, Wełtyń obejście drogowe, Rejon Pniewo – Żórawki, obręb Żórawie, Czepino, Gardno – rejon ul. Słonecznej, Wełtyń Jezioro) – 500.000 zł
- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne - prace geodezyjne w tym opracowanie i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz na realizację pozostałych zadań w tym zakresie -250.000 zł,
- ✓ cmentarze - utrzymanie i zarządzanie cmentarzem wojennym 20.000 zł oraz budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Gryfinie 300.000 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 miejscowości celem ubiegania się o środki UE, materiały promocyjne w zakresie planowania przestrzennego, aktualizacja WPI, udział Gminy w międzynarodowych targach nieruchomości – 250.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **10.178.084 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) – 585.392 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia – 454.675 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 86.797 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.920 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) – 435.410 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 380.910 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54.500 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.– 8.378.532 zł , z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi – 5.108.264 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 964.043 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł
(zakup centralnego UPS, serwera, sprzętu biurowego oraz sukcesywna wymiana sprzętu komputerowego otrzymanego w 2003r. w ramach programu PRI)
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.248.225 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),

- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego - 590.000 zł
 - gadzety okolicznościowe, kalendarze, bandery, materiały techniczne, organizacja gali WODNIK 2010, współpraca międzynarodowa, nagrody w konkursach, zakup flag promocyjnych i druki okolicznościowe – 190.000 zł,
 - wydawnictwa okolicznościowe (koszt autorski i druk) : „4 pory roku walory przyrodnicze” i „Gminny szlak historyczny”, przewodnik po szlakach rowerowych -70.000 zł,
 - -współpraca z miastami partnerskimi – 30.000 zł,
 - reklama w mediach (promowanie w mediach oferty inwestycyjnej, imprez kulturalnych, sportowych odbywających się w roku 2010, itp.) – 70.000 zł,
 - wirtualny spacer po mieście – 20.000 zł,
 - zakup biletów na basen, usługi w zakresie tłumaczeń i publikacji książkowych na język niemiecki i angielski i współfinansowanie w ramach promocji imprez kulturalno-sportowych - 80.000 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z organizacją gali WODNIK 2010 – 30.000 zł
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób pełniących obowiązki opiekunów publicznych punktów bezpłatnego dostępu do internetu – 100.000 zł,
- ✓ pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – 188.750 zł, środki zostaną przeznaczone na diety sołtysów za udział w sesjach –138.750 zł oraz koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych, przelewów – 50.000 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości **5.280 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 2010r. w kwocie **1.641.541 zł** przeznacza się na:

- ✓ komendy powiatowe policji - dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie 1.500 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru dla jednostki,
- ✓ ochotnicze straże pożarne – 519.000 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 - 449.000 zł oraz wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja remizy w Wełtyniu (projekt) - 70.000 zł,
- ✓ obrona cywilna - wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z przeniesieniem syreny alarmowej oraz zakup wyposażenia dla pododdziałów OC w sprzęt ochrony przeciwpowodziowej – 11.000 zł,
- ✓ straż miejska - obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 911.541 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia – 619.026 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 121.019 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) – 171.496 zł,
- ✓ pozostałą działalność zaplanowano na kwotę w wysokości 198.500 tj. na:
 - zakup materiałów edukacyjnych w związku z programem „Bezpieczna Gmina” – 80.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,
 - współfinansowanie patrolu szkolnego – 8.000
 - szkolenia i delegacje - 6.000 zł,
 - zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 3.000 zł
 - wydatki majątkowe – 100.000 zł
 - wkład własny Gminy Gryfino na monitoring wizyjny.

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

W tym dziale zaplanowana kwota wydatków w wysokości **620.000 zł** zostanie wydatkowana na wynagrodzenia agencji - prowizyjne za pobieranie podatków i opłat lokalnych dla sołtysów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty z tytułu prowadzonej egzekucji przez urzędy skarbowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym dziale kwota w wysokości **1.270.000 zł** została zaplanowana na spłatę :

- odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW (0,3 % stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2% w skali roku) – 120.000 zł - pożyczka przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej Gryfina Północ,
- odsetki od kredytu z PKO BP SA - 80.000 zł - kredyt na wykup obiektów sportowych,
- odsetki od kredytu z BGK – 90.000 zł – kredyt na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach projektu Euroboiska,
- odsetki od kredytu BOŚ – 800.000 zł – kredyt zaciągnięty z przeznaczeniem na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie,
- odsetki od pożyczki NFOŚiGW – 100.000 zł – pożyczka zaciągnięta z przeznaczeniem na uzbrojenie terenu osiedla „Taras Północ” w Gryfinie II i III etap oraz uzbrojenie terenu osiedla budownictwa jednorodzinne w rejonie ulic Reymonta i w pasie drogowym Jana Pawła II w Gryfinie,
- odsetki od planowanych pożyczek z WFOŚiGW - 80.000 zł – pożyczki na zakup 2 samochodów gaśniczo - ratowniczych oraz na budowę sieci wodociągowej w Krzypnicy – ujęcie Tywa .

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane w ciągu roku zadania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

(Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne w danym rozdziale tego działu zawiera tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2010)

Planowana kwota wydatków na szkolnictwo pozwoli gminie wykonać zadania z zakresu nauczania przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego w 2010 roku.

Obowiązkiem szkolnym zostanie objęta następująca ilość dzieci i młodzieży, i tak:

1. Liczba uczniów ogółem	3.383
w tym:	
– Liczba uczniów klas zerowych	182
– Liczba uczniów szkół podstawowych	1.852
– Liczba uczniów gimnazjum	1.012
– Liczba uczniów liceum ogólnokształcącego	337

Ilość uczniów w roku szkolnym 2009/2010

Placówka	Liczba uczniów				
	ogółem	w tym			
		Klasa 0	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Liceum ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie	571	50	521		
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	495	13	482		
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie	254	20	234		
Zespół Szkół w Chwarstnicy	237	17	160	60	
Zespół Szkół w Gardnie	400	42	255	103	
Szkoła Podstawowa w Radziszewie	87	10	77		
Szkoła Podstawowa w Żabnicy	83	11	72		
Zespół Szkół w Gryfinie	701	19	51	631	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie	555	0		218	337
OGÓŁEM	3.383	182	1.852	1.012	337

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **38.872.758 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- ✓ w szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 17.159.133 zł została podzielona następująco:
 - wynagrodzenia – 10.103.794 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.824.818 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 365.800 zł

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.315.721 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych), w tym:
 - niezbędne remonty w szkołach podstawowych 300.000 w tym:
 - SP nr 1 – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
 - SP nr 2 – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty pomieszczeń, korytarzy przy kuchni, zmywalni oraz magazynów żywnościowych,
 - Zespół Szkół w Gardnie – remont pomieszczeń kuchni,
 - Zespół Szkół w Chwarstnicy – remont sali gimnastycznej,
 - zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny Gminy Gryfino w projektach związanych z pozyskiwaniem środków na zadania z zakresu oświaty –182.000 zł
- wydatki majątkowe – 1.549.000 zł, w tym:
 - SP nr 1 – budowa windy dla osób niepełnosprawnych – 500.000 zł,
 - SP nr 1 – tablica interaktywna, rzutnik multimedialny – 15.000 zł,
 - SP nr 1 – docieplenie budynku – 1.000.000 zł.
 - Zespół Szkół w Gardnie – zakup sprzętu komputerowego, projektorów – 14.000 zł,
 - SP nr 2 – wymiana drzwi – 20.000 zł
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 602.821 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia – 440.935 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 81.386 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.900 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58.600 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” zaplanowano na kwotę 6.307.470 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego (przedszkola „dla maluchów”) – 5.712.470 zł,
 - dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym będzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 430.000 zł,

Do niedawna wychowanie przedszkolne mogło być realizowane tylko w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole. Od stycznia 2008 roku wychowanie przedszkolne może być prowadzone również w innych formach. Możliwość prowadzenia edukacji przedszkolnej reguluje ustawa z dnia 7

września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.000 zł z przeznaczeniem na remonty przedszkoli
 - o wymiana instalacji co i cw w Przedszkolu Nr 2,
 - o wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3,
 - o remont dachu w Przedszkolu Nr 4,
 - o wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Przedszkolu Nr 5.
- wynagrodzenia – 15.000 zł (nadzory).

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie	140
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie	247
Przedszkole Nr 3 Gryfinie	101
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie	115
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie	95
Razem Przedszkola	698

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

- ✓ gimnazja zaplanowano kwotę 7.632.250 zł i tak:
 - wynagrodzenia – 4.876.904 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 861.086 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.300 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 1.465.960 zł, w tym:
 - remonty pomieszczeń – 100.000 zł
 - o usunięcie przyczyn przeciekania dachu nad salą gimnastyczną,
 - o remonty pomieszczeń dydaktycznych,
 - o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - wydatki majątkowe – 365.000 zł
 - o budowa windy dla osób niepełnosprawnych - 330.000 zł,
 - o zakupy inwestycyjne w Gimnazjum w Gryfinie: sprzęt komputerowy, wyposażenie auli –20.000 zł,
 - o Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie: sprzęt komputerowy, tablica interaktywna – 15.000 zł

- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 720.000 zł;
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w wysokości 1.435.397 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 935.004 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 165.803 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 329.590 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.461.098 zł na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (2.361.098 zł) oraz zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (1.100.000 zł). Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
 - wynagrodzenia – 1.710.161 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 301.672 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 434.265 zł, w tym:
 - remonty – 100.000 zł z przeznaczeniem na:
 - o przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i zabezpieczenie dachu,
 - wydatki majątkowe – 1.000.000 zł
 - o opracowanie projektu i rozpoczęcie budowy hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 153.367 zł, w tym:
 - dotacja na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach – 20.612 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.700 zł,
 - zakup usług pozostałych – 43.982 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 13.200 zł,
 - szkolenia pracowników – 62.873 zł.
- ✓ stołówki szkolne – 1.356.222 zł, w tym:
 - wynagrodzenia obsługi – 530.896 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 93.651 zł,
 - zakup środków żywności – 655.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.800 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.875 zł,
- wydatki majątkowe – 4.000 zł
 - o Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup patelni teflonowej.
- ✓ pozostała działalność – 45.000 zł, w tym:
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych – 26.000 zł,
 - koszty ogłoszeń prasowych o konkurach oraz o naborze dzieci do przedszkoli – 4.000 zł,
 - dofinansowanie niepublicznych placówek przedszkolnych poza gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 15.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę **679.700 zł**, i tak:

- ✓ w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 38.250 zł, zadanie to należy do zadań własnych gminy, obejmujących;
 - o zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
 - o udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 - o prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- ✓ w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 511.750 zł w tym na;
 - wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 180.050 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 15.700 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, zakup środków żywności dla rodzin patologicznych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA – 181.000 zł,
- ✓ w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w wysokości 129.700 zł, i tak:
 - dotacje na zadania związane z integracją i aktywizacją osób upośledzonych umysłowo, osób niewidomych i niedowidzących, osób głuchych i niedosłyszących na zadania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat cukrzycy, z promocją idei krwiodawstwa oraz prowadzenie opieki w hospicjum dla dzieci z terenu Gminy Gryfino, rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po mastektomii – 44.700 zł,
 - zakup usług pozostałych w zakresie realizacji umów na rehabilitację dzieci z zanikiem mięśni, badania dzieci pod względem wad postawy, badania mammograficzne dla kobiet, częściowe finansowanie turnusów rehabilitacyjnych z dofinansowaniem innych instytucji – 79.000 zł,
 - wynagrodzenia związane z realizacją zadań dot. promocji zdrowia – 2.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino do 2020 roku – 4.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały zaplanowane w wysokości **14.521.537 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:

- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.324.067 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 399.572 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 195.157 zł,
- świadczenia społeczne – 7.677.880 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.458 zł.

Prognozowane wydatki na 2010 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych opierają się na bazie realizacji świadczeń w roku bieżącym oraz uwzględniają planowany wzrost wypłaty świadczeń w nowym okresie zasiłkowym.

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

- zasiłki rodzinne w ilości około 25.774,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości około 14.239,
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości około 15.159,
 - świadczenia pielęgnacyjne w ilości około 990,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 410,
 - zaliczki alimentacyjne w ilości około 3.954.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 86.000 zł, z tego:

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.

W ramach zaplanowanej kwoty wypłacone zostaną składki na rzecz osób, które nabędą uprawnienia do wypłaty świadczeń i tak:

- na podstawie ustawy o pomocy społecznej przewiduje się opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w ilości 2.906.
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.691.000 zł.

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, dożywianie uczniów oraz 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) 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 (15 osób) jak również za osoby, które wyraziły wolę umieszczenia w DPS (wnioski 12 osób są rozpatrywane).

- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 600.000 zł,
W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 3.750 dodatków mieszkaniowych,
- ✓ zasiłki stałe – 852.000 zł , zadanie realizowane przez OPS w Gryfinie. W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie ok.2.700 świadczeń.
- ✓ ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2.540.100 zł , z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – 1.741.900 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 304.500 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 368.600 zł,
(konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, remont samochodu, prace remontowe wewnątrz materiały biurowe, prenumeraty prasy, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie i komunalne, doradztwo prawne, szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS, itp.)
 - wydatki inwestycyjne - 113.100 zł, w tym:
 - o wykonanie podjazdu na zewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych – 59.400 zł,
 - o klimatyzacja – 53.700 zł.
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 339.370 zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 273.730 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 48.200 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.140 zł,Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi.
- ✓ Pozostała działalność pomocy społecznej - 89.000 zł:

- dotacja dla stowarzyszeń na wydawanie zup dla ubogich i samotnych, organizację spotkania wigilijnego, wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich oraz na inne wydatki związane z wspieraniem osób ubogich - 47.000 zł
- świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne – prace społecznie użyteczne – 42.000 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne w danym rozdziale tego działu zawiera tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2010)

W tym dziale zaplanowane wydatki w wysokości **1.395.335 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

- ✓ świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 1.059.954 zł, i tak:
 - wynagrodzenia – 808.971 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 145.512 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.087 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.384 zł,
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na kolonie dla dzieci z rodzin ubogich skierowanych przez OPS oraz kolonie międzynarodowe,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne dla uczniów – 210.000 zł;
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości 7.381 zł;
- ✓ pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 73.000 zł
 - o dotacje dla stowarzyszeń propagujących ochronę przyrody, wiedzy o morzu, podniesienia umiejętności strzeleckich, wiedzy informatycznej w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę w wysokości 23.000 zł;
 - o organizacja cyklicznych imprez pod nazwą „Gala laureatów dla dzieci i młodzieży szkolnej” oraz zakup nagród, konkursy, turnieje wiedzy, doradztwo metodyczne – 50.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.802.710 zł**. Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 305.000 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. – 222.000 zł,
 - opłata za wprowadzenie wód opadowych do środowiska – 50.000 zł,
 - ✓ na gospodarkę odpadami (zakup pojemników na odpady, transport pojemników, koszty unieszkodliwiania przeterminowanych leków) – 22.000 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.) – 715.000 zł,
 - ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie gminnych terenów zielonych, porządkowe wycinki drzew, zabiegi na kasztanowcach, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwietników oraz traw, koszenie terenów przyległych do budynków komunalnych, koszenie zrehabilitowanego składowiska odpadów w Gryfinie, szacowanie wieku drzew, ogłoszenia) – 580.000 zł,
 - ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki majątkowe - 80.000 zł z przeznaczeniem na budowę gazociągu Pniewo-Żórawki, opłaty przyłączeniowe,
 - ✓ gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 3.202.000 zł, z przeznaczeniem na :
 - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 200.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.002.000 zł, z tego:
 - o budowa i przebudowa kanalizacji w aglomeracji Gryfino – 1.000.000 zł,
 - o projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej – 402.000 zł,
 - o budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy – 300.000 zł,
 - o Budowa wodociągu Włodkowice – Zaborze – 1.300.000 zł.
- W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych w zakresie likwidacji funduszy celowych od 2010 roku, plan GFOŚiGW należy ująć w budżecie gminy.
- ✓ schroniska dla zwierząt – 106.000 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 w wysokości 1.350.000 zł, i tak:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego, remonty słupów, spłata kosztów przeprowadzonej modernizacji oświetlenia oraz koszty oświetlenia okolicznościowego, konserwacja istniejącego oświetlenia (dotyczy całości oświetlenia bez względu na zarządców dróg) – 550.000 zł,
 - opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników – 600.000 zł
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę nowego oświetlenia Wełtyń, Radziszewo, Pniewo, Gardno – 200.000 zł.
- ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 91.000 zł, w tym:
 - na utrzymanie magazynku przeciwpowodziowego, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym tj. remont oraz wyposażenie w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej) – 41.000 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł
- ✓ pozostałą działalność 351.710 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 145.000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 28.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 960 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) – 77.750 zł
 - koszty związane z dostarczaniem wody z powodu zamknięcia ujęć wodnych w miejscowościach Zaborze i Włodkowice – 100.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **6.229.835 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki związane z organizacją imprez i konkursów kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, dotacje dla stowarzyszeń oraz fundusz sołecki (351.450 zł)

realizacja programu w ramach koncepcji Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020 – 488.450 zł,

- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapeli - wydatki związane z usługami orkiestry dętej oraz dotacja dla chóru – 35.000 zł
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3.758.000 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 3.458.000 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 – 200.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Daleszewie oraz na inne remonty wynikające z bieżących potrzeb,
- wydatki inwestycyjne (na wykonie projektów budowy świetlicy w Gardnie i Wirowie) – 100.000 zł
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 1.648.385 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 – 300.000 zł, z tego:
 - dotacje na remonty zabytkowych obiektów sakralnych dla parafii z terenu miasta i gminy Gryfino – 200.000 zł,

- o dokumentacja dotycząca renowacji pozostałości obwarowań miejskich w tym czatowni – 100.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **5.149.200 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 2.703.800 zł, i tak:
 - na utrzymanie obiektów sportowych, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaplanowano kwotę w wysokości 1.573.800 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia – 781.500 zł,
 - o pochodne od wynagrodzeń – 151.400 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.800 zł,
 - o 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.) – 636.100 zł,
 - zakup wyposażenia na boiska wiejskie, budowa nowych placów zabaw, koszty eksploatacji boiska w Gardnie, zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny w projektach – 130.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne – budowa boiska z programu Orlik w miejscowości Gardnie – 1.000.000 zł
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.445.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 752.945 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 53.100 zł,
 - dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 1.400.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.020 zł,
 - wydatki związane z działalnością statutową – 213.335 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, zakup sprzętu i usług na imprezy: „Smocze Łodzie”, „Babie Lato”, „Bieg Transgraniczny”, itp.) – 191.270 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.) – 801.130 zł

* Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (dotacje dla klubów sportowych, nagrody dla sportowców, organizacja imprez sportowych, koszty ogłoszeń sportowych) – 1.453.000 zł.

*** * ***

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych ujęty w załączniku nr 9 który zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie przedszkoli działających na terenie miasta Gryfina oraz Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie i tak :

Stan środków obrotowych na początek roku	976.000 zł
Przychody	14.555.570 zł
w tym dotacje	5.733.082 zł
Wydatki	14.555.570 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku	976.000 zł

*** * ***

Prognozowane dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych ujęte są w załączniku nr 10 i dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, i tak:

Stan środków obrotowych na początek roku	18.650 zł
Przychody	495.000 zł
Wydatki	513.650 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje dochody z tytułu wpływu usług noclegowych z wskazaniem przeznaczenia pozyskanych środków finansowych na poprawienie infrastruktury na terenie zespołu domków hotelowych oraz remont instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i modernizację pokoi w domkach.

*** * ***

W załączniku Nr 11 zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych – przedszkoli, z tytułu dopłaty do działalności bieżącej w łącznej kwocie **5.733.082 zł**, oraz dla instytucji kultury w kwocie **5.106.385 zł**, co ogółem stanowi kwotę dotacji podmiotowej – **10.839.467 zł**.

*** * ***

W załączniku Nr 12 zawarte są kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 roku na łączną kwotę **51.500 zł**.

*** * ***

W załączniku Nr 13 zawarte są kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku na łączną kwotę **2.496.700 zł**.

*** * ***

Prognoza długu publicznego na lata 2010 -2023 obejmuje obsługę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej Gryfina Północ, kredytu na wykup obiektów sportowych wraz z wyposażeniem od Fundacji na rzecz budowy obiektów sportowych w mieście i Gminie Gryfino zaciągniętego w banku PKO BP S.A., kredytu na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach Projektu Euroboiska zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytu z przeznaczeniem na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna”, pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na uzbrojenie terenu osiedla „Taras Północ” oraz uzbrojenie terenu osiedla budownictwa jednorodzinne w rejonie ulic Reymonta oraz

pasie drogowym Jana Pawła II w Gryfinie, pożyczkę na zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, pożyczkę na budowę sieci wodociągowej Krzypnica – ujęcie Tywa oraz planowany do zaciągnięcia kredyt na inwestycje realizowane w 2010r.

Wskaźnik długu do dochodu w 2010 r. wynosi 34,2% natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu 4,6%.

* * *

Projekt budżetu gminy na 2010 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 2010 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 2010 r. wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień, będący integralną częścią do budżetu gminy Gryfino na rok 2010.

Do powyższych materiałów załącza się informację o stanie mienia komunalnego gminy.

Gryfino, dn. 12 listopada 2009r.