

Objaśnienia do budżetu na rok 2013

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 120.34.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.

Na rok 2013 dla Gminy Gryfino ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- planowanej na 2013 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 2013 r. (pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku),
- przyznanych wstępnie na 2013 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.1.25.4.2012.KG),
- przyznaniu na 2013 r. kwotach dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego gminie – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego : DSZ – 3101-27/12 z dnia 27 września 2012r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marży i opłat obowiązujących w dniu 1 września 2012r. z uwzględnieniem zmian

wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2013 roku oraz nowych zamierzeń,

- istniejącej na dzień 1 września 2012 r. sieci placówek, finansowanych z budżetu gminy z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2013,
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2012 r. jako baza wyjściowa do planu na 2013 r.,
- przewidywanego wykonania wydatków do końca 2012 r. w tym wynagrodzeń,
- zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2012 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2013,
- 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 2013 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 2013,
- 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,

- nie zaplanowano podwyżek płac łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń,
- ustalono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast dla pracowników instytucji oświaty i kultury zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków bieżących za III kwartały 2012 roku oraz informacji dotyczącej przewidywanej kwoty do wykonania na koniec roku. Poziom wydatków bieżących przyjętych na tej podstawie pozwolił na zmniejszenie wydatków bieżących średnio o 5%.
- 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 roku 2012,
- 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 2013 rok zaproponowano plan dochodów, który został sporządzony dokładnie i bezpiecznie. Bazą do wyliczenia kwot ujętych w planie był rok 2012, dokumentacja źródłowa oraz obowiązujące prawo w tym zakresie.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2013 zaproponowany do uchwalenia przez Wysoką Radę przewiduje:

1. dochody budżetowe w wysokości **117.273.698 zł**,
2. wydatki budżetowe w wysokości **117.441.542 zł**,
3. deficyt w wysokości (1-2) **167.844 zł**,
4. rozchody budżetowe w wysokości **27.850.600 zł**,
 - a) spłata zaciągniętych kredytów – 26.289.600 zł,
 - b) spłata pożyczek – 1.561.000 zł,
5. przychody budżetowe w wysokości **28.018.444 zł**,
 - a) kredyty lub pożyczki w łącznej wysokości - 8.018.444 zł
 - b) papiery wartościowe (obligacje komunalne) – 20.000.000 zł,

Projekt budżetu gminy na 2013 r. zamyka się deficytem w kwocie **167.844 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **28.018.444 zł** i rozchody w wysokości **27.850.600 zł** określa **załącznik Nr 3**.

Rozchody w wysokości **27.850.600 zł** zostaną przeznaczone na:

- a) spłatę kredytów w wysokości 26.289.600 zł, w tym:
 - spłatę zaciągniętego kredytu Banku Ochrony Środowiska (kredyt zaciągnięty na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie) – 1.300.000 zł,
 - spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 2010 r.) – 664.000 zł,
 - spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 2010 r.) – 400.000 zł,

- spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) – 169.600 zł,
- spłatę zaciągniętego kredytu w Banku PeKaO S.A. (kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r. oraz rozchodów roku 2011) – 1.428.000 zł,
- spłatę zaciągniętego kredytu w Banku PeKaO S.A. (kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 2011 r.) – 500.000 zł,
- spłatę zaciągniętego kredytu w Banku PKO BP S.A. (kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) – 1.480.000 zł,
- spłatę zaciągniętego kredytu w Banku PKO BP S.A. (kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2012 r. oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) – 348.000 zł,
- ponadto planuje się spłatę częściową istniejącego zadłużenia z emisji obligacji komunalnych z wydłużonym terminem spłaty na lata 2013 – 2033 – 20.000.000 zł

b) spłatę pożyczek w wysokości – 1.561.000 zł, w tym:

- spłatę zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka zaciągnięta 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 na zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych) – 73.000 zł,
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 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 na zakup

średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki OSP w Chwarstnicy) – 150.000 zł,

Zaplanowano w 2013 przychody w wysokości **28.018.444 zł**, to zaplanowana emisja obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000 zł, przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia z wydłużonym terminem spłaty na lata 2013 – 2033 oraz 8.018.444 zł to długoterminowy kredyt bankowy z terminem spłaty 2013 – 2033.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od Nr 1 do Nr 12 do uchwały budżetowej na 2013 r. oraz opisano je w dalszej części informacji.

2. Objasnienia 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, Wojewodę Zachodniopomorskiego, 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 2013 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Planowane **dochody (dochody majątkowe) w kwocie 1.500.000 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) – rozliczenie końcowe za 2012 rok.

Dział 550 – Hotele i restauracje

Planowane na 2013 rok **dochody (dochody bieżące) w kwocie 441.000 zł** stanowią dochody własne pozyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 21.000 zł,
- wpływy z usług - 420.000 zł,

Dział 630 – Turystyka

Planowane na 2013 rok **dochody w kwocie 5.608.000 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.- 3.078.000 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. – 2.200.000 zł.

- środki finansowe (dochody majątkowe) z tytułu dofinansowania zadania ze środków INTERREG IV A – opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach programu transgranicznego - 300.000zł,
- wpływy z usług (wypożyczanie sprzętu wodnego) - 30.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2013 rok **dochody w kwocie 16.210.000 zł** z podziałem na dochody bieżące w wysokości 5.080.000 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.130.000 zł. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ w gospodarce gruntami i nieruchomościami dochody zaplanowano na kwotę **14.110.000 zł** z tego:
 - dochody bieżące 4.930.000 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 4.320.000 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 - 65.000 zł,
Wpływy z tytułu zwrotu kwot za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych od najmów lokali komunalnych.
 - o pozostałe odsetki w wysokości - 25.000 zł

- prognozowane dochody majątkowe w kwocie 9.180.000 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 - 50.000 zł.
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 30.000 zł
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.100.000 zł w tym:
 1. lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę – 350.000 zł,
 2. wpływy z rat za sprzedane lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty gminne, na kwotę - 50.000 zł,
 3. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 8.700.000 zł,
- Planuje się sprzedaż 43 działki w okolicy ul. Reymonta, „Taras Północ”, obręb 3, 4 i 5 oraz Wełtyń II.
- ✓ w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej dochody zaplanowano w wysokości 2.100.00 zł, z tego:
 - dochody bieżące 150.000 zł, w tym:
 - o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności na gruntach gminnych) – 100.000zł,
 - o wpływy z różnych dochodów (fundusz remontowy) – 50.000 zł.
 - dochody majątkowe (dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie budowy budynku przy ul. Targowej) w wysokości 1.950.000 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 2013 rok **dochody w wysokości 110.000 zł** to:

- grzywny i mandaty udzielone przez Straż Miejską – 100.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów Renault i Peugeot 307) – 10.000 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 54.214.337 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24.000 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości **24.000 zł**

Wpływy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiły 12.072 zł.

Przewidywane wpływy za rok 2012 mogą wynieść 24.000 zł

Plan dochodów na rok 2013 = 24.000 zł

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

23.102.356 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 2010 Nr 95 poz. 613 ze zmianami)
- Uchwała Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.
- Uchwała Nr XXVII/221/12 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały z dnia 24 listopada 2011 roku 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 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. poz. 567);
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (M.P. poz. 743)
- Uchwała Nr XXVIII/222/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2013 roku;
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku (M.P. poz. 788)

Podatek od nieruchomości

22.391.556 zł

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 22.391.556 zł. Wynikają one z następujących składników:

- budynki mieszkalne – 88.818 zł
- budynki działalność gospodarcza – 4.728.631 zł

- budynki-materiał siewny – 850 zł
- budynki-usługi lecznicze – 30.616 zł
- budynki pozostałe-wieś – 33.122 zł
- budynki pozostałe – miasto – 205.450 zł
- grunty działalność gospodarcza – 4.662.760 zł
- grunty-jeziora – 573 zł
- grunty pozostałe – miasto – 123.906 zł
- grunty pozostałe – wieś – 267.220 zł
- budowle – 11.681.617 zł
- budowle - gospodarka komunalna – 417.993 zł
- zaległości podatkowe planowane do ściągnięcia w roku 2013 – 150.000 zł.

Podatek rolny od osób prawnych 485.200 zł

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie Uchwały Nr XXVII/222/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013. Według powyższej uchwały cena skupu żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego ma wynosić w roku 2013 – 47 zł za 1 q żyta.

Wpływy z w/w podatku na rok 2013 oszacowano na kwotę 485.200 zł.

Podatek leśny 149.600 zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody wynikające z podatku leśnego zaplanowane na rok 2013 zostały na podstawie średniej ceny skupu drewna która wynosiła w roku 2012 - 186,42 zł za 1 m³ oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu. Dochód zaplanowano w wysokości 149.600 zł.

Podatek od środków transportowych 56.000 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2012 zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez Podatników na podatek od środków transportowych na rok 2012.

Samochody ciężarowe – 32.610 zł

Naczepy – 17.040 zł

Ciągniki balastowe – 6.350 zł.

Razem podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 56.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych- 5.000 zł

Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosą w roku 2012 – 5.000 zł. Z uwagi na możliwe umorzenia i odroczenia oraz możliwy niewielki wzrost transakcji na rynku nieruchomości w roku 2013 na przyszły rok zakłada się plan na kwotę 5.000 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 **5.186.030 zł**

Podatek od nieruchomości 2.449.080 zł

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 2.449.080 zł. Wynikają one z następujących składników:

- Budynki mieszkalne – 304.475 zł
- Budynki działalność gospodarcza - 934.715 zł
- Budynki - materiał siewny - 723 zł
- Budynki - usługi lecznicze – 37.763 zł
- Budynki pozostałe – wieś – 163.230 zł
- Budynki pozostałe – miasto – 203.617 zł
- Grunty działalność gospodarcza – 147.983 zł

- Grunty – jeziora – 78 zł
- Grunty pozostałe – miasto – 217.868 zł
- Grunty pozostałe – wieś – 335.787 zł
- Budowle – 2.841 zł
- Zaległości podatkowe planowane do ściągnięcia w roku 2013 – 100.000 zł.

Podatek rolny 1.073.000 zł

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie Uchwały Nr XXVII/222/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013. Według powyższej uchwały cena skupu żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego ma wynosić w roku 2013 – 47 zł za 1 q żyta. Ponadto do dochodów doliczono zaległości, których ściągnięcie będzie możliwe w 2013 roku na łączną kwotę 100.000 zł

Wpływy z w/w podatku od osób fizycznych na rok 2013 oszacowano na kwotę 1.073.000 zł.

Podatek leśny 6.950 zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody wynikające z podatku leśnego zaplanowane na rok 2013 zostały na podstawie średniej ceny skupu drewna która wynosiła w roku 2012 - 186,42 zł za 1 m³ oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu. Dochód zaplanowano w wysokości 6.950 zł.

Podatek od środków transportowych

425.000 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2012 zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie danych wynikających z deklaracji złożonych przez Podatników na podatek od środków transportowych na rok 2012 oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu w/w podatku.

Samochody ciężarowe – 123.330 zł

Naczepy – 65.660 zł

Ciągniki balastowe – 115.160 zł

Przyczepy – 13.290 zł

Autobusy 7.560 zł

Zaległości planowane do ściągnięcia w roku 2013 – 100.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn

90.000 zł

Wpływy na dzień 30.06.2012 = 46.141 zł

Prognoza wykonania dochodu za rok 2012 = 92.000 zł

Plan na rok 2013 = 90.000 zł

Wpływy z opłaty targowej

22.000 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.

Wpływy na dzień 30.09.2012 = 16.977 zł

Prognoza wykonania dochodu za rok 2012 = 22.500 zł.

Plan na rok 2013 = 22.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.100.000 zł

Wpływy na dzień 30.06.2012 roku = 560.857

Prognozowane wykonanie dochodu = 1.100.000 zł.

Plan na rok 2013 = 1.100.000 zł

Z uwagi na możliwe umorzenia i odroczenia oraz możliwy niewielki spadek transakcji na rynku nieruchomości w roku 2013 na przyszły rok zakłada się plan na kwotę 1.100.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
– 3.837.500 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 926.500 zł

Wpływy za 9 miesięcy 2012 roku wynoszą 525.321 zł

Prognoza wykonania dochodu za rok 2012 = 700.000 zł

Plan na rok 2013 = 926.500 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600.000 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych
ustaw 2.310.000 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 - 2.190.000 zł

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

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 20.364.451 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 2013 wynosi 37,42%.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.700.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane **dochody własne w wysokości 18.751.861 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku w wysokości – 17.929.494 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t. – 254.259 zł,
- różne rozliczenia finansowe – 568.108 zł, i tak
 1. odsetki uzyskane od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych - 10.000 zł,
 2. środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Przedszkole dobre, tańsze, dostępne” (333 zł x 4 m-ce x 419 dzieci) - 558.108 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 **3.115.400 zł**, są to dochody bieżące.

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

- szkoły podstawowe – 54.800 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 1.800 zł,
- z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w szkołach) - 45.200 zł,
- z wpływów z usług – 2.800 zł,
- pozostałe odsetki - 5.000 zł,
- przedszkola – 1.027.100 zł, z tego:
 - z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 6.500 zł,
 - z wpływów z usług - 1.018.000 zł,
 - pozostałe odsetki - 2.600 zł,
- gimnazja – 37.900 zł, z tego:
 - wpływy z różnych opłat - 500 zł,
 - z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 34.000 zł,
 - z wpływów z usług - 2.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.400 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły - 18.000 zł, z tego:
 - wpływy z usług - 18.000 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 11.500 zł, z tego:
 - z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 10.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 1.500 zł.
- licea ogólnokształcące - 42.600 zł, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – 800 zł,
 - z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 40.000 zł,
 - z wpływów z usług - 1.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 800 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1.573.500 zł, z tego:
 - z wpływów z usług - 1.573.500 zł.
- pozostała działalność – 350.000 zł, z tego:
 - projekt unijny pn. „Jak dobrze być przedszkolakiem” realizowany przez Przedszkole Nr 2 – 350.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane **dochody wynoszą 11.124.000 zł.**

Na wielkość tą składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie - 9.296.000 zł,
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (9.194.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (44.000 zł) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (58.000 zł).
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie - 1.718.000 zł,
Częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (491.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (80.000 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (111.000 zł) a także zasiłki stałe (839.000 zł) i pozostała działalność – dożywianie (197.000 zł).
- wpływy z usług - 40.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (udział gminy od ściągniętych należności z tytułu alimentów) - 70.000 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu planowane są dochody bieżące w wysokości **38.100 zł**, z tytułu realizacji unijnego projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – dotacja celowa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody wynoszą **5.225.000 zł**, są to dochody bieżące.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5.000.000 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych – 7.000 zł,

- ✓ pozostała działalność – 218.000 zł;
 - dochody z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego i wynajem stołów targowych - 188.000 zł.
 - wpływy z usług (wynajem stołów, itp.) – 30.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w kwocie **438.000 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 (280.000 zł) i dofinansowanie rozbudowy świetlicy w Krajniku (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

Plan dochodów bieżących w kwocie **241.700 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 - 104.700 zł
 - dzierżawy na terenie CW Laguna - 60.200 zł,
 - dzierżawy za „Bar Stadion” - 44.500 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) - 47.000 zł.

* * *

2. Objaśnienia do wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na 2013 rok skalkulowane zostały w łącznej **wysokości 117.441.542 zł** (załącznik nr 2).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 84,0% na wydatki bieżące, tj. kwota – **98.625.698 zł**
- 16,0% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota – **18.815.844 zł**

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia i pochodne – 41,0%, tj. **48.140.513 zł**
- planowane dotacje – 5,9%, tj. **6.945.400 zł**
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10,4%, tj. **12.241.816 zł**
- planowane wydatki na obsługę długu – 4,5%, tj. **5.267.000 zł**
- planowane wydatki statutowe (pozostałe wydatki rzeczowe) – 21,8%, tj. **25.542.869 zł**
- planowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem obcych środków - 0,4% **488.100 zł**
- planowane wydatki majątkowe – 16,0%, tj. **18.815.844 zł**

Wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr4) w wysokości – **9.534.300 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 - **98.000 zł**
4. zadania jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy (załącznik nr 7) w wysokości – **452.376 zł**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane środki w wysokości **134.500 zł** przeznaczono na finansowanie:

- ✓ melioracji wodnych (oczyszczanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy oraz koszty energii zużytej na obsługę przepompowni melioracyjnej) – 92.000 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 30.000 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 550 – Hotele i restauracje

Planowane na 2013 rok **wydatki w kwocie 498.000 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 **2.821.200 zł**, pozwolą zrealizować m.in. inwestycje, bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych, i tak:

- ✓ drogi publiczne wojewódzkie – 80.000 zł,
 - wydatki majątkowe - opracowanie projektu przebudowy przejścia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z infrastrukturą drogową, kanalizacyjną, deszczową w miejscowości Wełtyń – uzbrojenie Regionalnego Parku Przemysłowego – 80.000 zł;
- ✓ drogi publiczne gminne – 1.076.200 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją umów (nadzory inwestorskie) – 20.000 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.056.200 zł
 - projekt drogi przy ul. Pomorskiej – 30.000 zł
 - budowa dróg dojazdowych w rejonie ul. Jana Pawła II i W. Reymonta w Gryfinie – 500.000 zł

- przebudowa i modernizacja dróg gminnych, w tym projekty przebudowy i modernizacji dróg gminnych – 500.000 zł
 - fundusz sołecki – naprawa drogi gminnej w m. Chlebowo, budowa chodnika w m. Gardno – 26.200 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty zbiorowej komunikacji autobusowej) – 1.665.000 zł,

Dział 630 - Turystyka

Planowane wydatki na kwotę **10.198.583 zł** przeznaczone zostaną na:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 9.685.493 zł
 - wydatki majątkowe – 9.651.000 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 – 2.200.000 zł + środki własne – 1.000.000 zł czyli plan na 2013 rok wynosi – 3.200.000 zł
 - RPOWZ - budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej – umowa z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego 3.078.000 zł + środki własne 3.373.000 zł, czyli plan na 2013 rok wynosi – 6.451.000 zł,
 - wydatki bieżące – 34.493 zł:
 - wynagrodzenie i pochodne doradcy burmistrza ds. koordynacji, realizacji projektu „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” – 34.493 zł;
- ✓ Pozostała działalność w zakresie turystyki – 513.090 zł
 - wydatki majątkowe – 400.000 zł, i tak
 - INTERREG IV A - opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach programu transgranicznego, projekt współfinansowany przez UE – 300.000

zł + środki własne – 100.000 zł, czyli plan na 2013 rok wynosi – 400.000 zł

- wydatki bieżące – 113.090 zł, i tak
 - fundusz sołecki – realizacja zadań związanych z turystyką – 7.500 zł,
 - realizacja zadań związanych z turystyką realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie – 105.590 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **9.263.200 zł** i przewidują finansowanie następujących zadań:

- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 3.182.200 zł, a w szczególności na:
 - bieżącą działalność – 563.000 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 2.619.200 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 i Pniewo,
 - wykup nieruchomości pod placem zabaw w m. Parsówek,
 - wykup terenu pod infrastrukturę techniczną przy ul. Targowej i Czechosłowackiej w m. Gryfino;
 - odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa drogi do terenów usługowo-produkcyjnych (obręb Wełtyń II);
 - inne wykupy nieruchomości wynikające z zapisów planów zagospodarowania przestrzennego związane z realizacją zadań własnych gminy,
- ✓ pozostała działalność – 6.081.000 zł, na:
 - wydatki majątkowe – 1.600.000 zł, i tak
 - projekt i budowa budynków mieszkalnych przy ul. Targowej w Gryfinie – 1.500.000 zł,
 - modernizacja i przebudowa budynków komunalnych – 100.000 zł,
 - wydatki bieżące 4.481.000 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 **771.000 zł** w zakresie:

- ✓ zmian planu zagospodarowania przestrzennego 448.000 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 – 128.000 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 – 300.000 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 - 100.000 zł,
- ✓ cmentarze – bieżące utrzymanie i zarządzanie cmentarzami - 23.000 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 – 200.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **9.211.047 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) – 544.866 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 504.574 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.292zł,
- ✓ 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) – 376.124 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 351.124 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.000 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. – 7.217.383 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi oraz pochodne – 5.969.588 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł,
 - wydatki majątkowe - 20.000 zł,
(sukcesywna wymiana sprzętu komputerowego)
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.221.795zł (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, utrzymanie samochodów służbowych urzędu,
- ✓ promocja jednostek samorządu terytorialnego - 60.000 zł
 - kalendarze, organizacja gali WODNIK 2013 – 15.000 zł,

- wykonanie gadżetów promocyjnych, koszt wymiany grafik w stendzie promocyjnym umiejscowionym na Pl.Ks. Barnima I w Gryfinie oraz organizacja wyścigów Smoczych Łodzi i otwarcie nabrzeża – 45.000 zł,
- ✓ pozostała działalność – 1.012.674 zł,
 - diety sołtysów za udział w sesjach – 128.774 zł,
 - koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych, przelewów – 150.000 zł.
 - opłaty i składki – składki członkowskie dla stowarzyszeń – 83.900 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla sołtysów) – 60.000 zł,
 - wynagrodzenia dla biegłych w zakresie wykonywania ekspertyz technicznych – 10.000 zł,
 - koszty konsultacji prawnych w sprawach dotyczących zobowiązań podatków PGE ZEDO SA i obsługi prawnej w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych – 400.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 180.000 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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane na rok 2013 r. w kwocie **1.090.541 zł** przeznacza się na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 207.000 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 - 197.000 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 – 1.100 zł,
- ✓ straż miejska - obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 815.441 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 705.049 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 samochodów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS i badania okresowe pracowników) – 110.392 zł,
- ✓ pozostałą działalność zaplanowano na kwotę w wysokości 67.000 zł, tj. na:
 - zakup materiałów szkoleniowych, poligrafii dotyczącej bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach zagrożeń w ramach programu „Bezpieczna Gmina” - 50.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych w ramach ww. programu - 7.000 zł,
 - szkolenia i delegacja w ramach programu „Bezpieczna Gmina” – 5.500 zł,
 - zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 3.500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym dziale kwota w wysokości **5.267.000 zł** została zaplanowana na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **920.000 zł**, z tego na nieprzewidziane w ciągu roku zadania 670.000zł (rezerwa ogólna) oraz na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 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 2013 roku.

Ilość uczniów w roku szkolnym 2012/2013

| Placówka | Liczba uczniów | | | | |
|--|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | ogółem | w tym | | | |
| | | Klasa 0 | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Liceum ogólnokształcące |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie | 526 | 50 | 476 | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie | 393 | 29 | 184 | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie | 207 | 23 | 184 | | |
| Zespół Szkół w Chwarstnicy | 246 | 35 | 147 | 64 | |
| Zespół Szkół w Gardnie | 379 | 44 | 203 | 132 | |
| Szkoła Podstawowa w Radziszewie | 98 | 16 | 82 | | |
| Szkoła Podstawowa w Żabnicy | 99 | 21 | 78 | | |
| Zespół Szkół w Gryfinie | 745 | 25 | 211 | 509 | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie | 439 | | | 210 | 229 |
| Przedszkole Nr 1 w Gryfinie | 138 | | | | |
| Przedszkole Nr 2 w Gryfinie | 275 | | | | |
| Przedszkole Nr 3 w Gryfinie | 125 | | | | |
| Przedszkole Nr 4 w Gryfinie | 115 | | | | |
| Przedszkole Nr 5 w Gryfinie | 126 | | | | |
| OGÓŁEM | 3911 | 243 | 1 745 | 915 | 229 |

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **43.363.929 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- ✓ w szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 16.853.379 zł została podzielona następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne – 13.942.129 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 388400 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.512.850 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych) w tym:
 - wydatki majątkowe – 10.000 zł, w tym:
 - o Sołectwo Radziszewo (fundusz sołecki) – prace związane z budową sali gimnastycznej – 10.000 zł,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 803.556 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne – 720.910 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.521 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.125 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” zaplanowano kwotę 7.644.333 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia i pochodne – 5.934.568 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.600 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.076.165 zł,
 - dotacje celowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym będzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) oraz dla gmin na dofinansowanie niepublicznych placówek przedszkolnych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 590.000 zł.
- ✓ gimnazja zaplanowano kwotę 8.607.492 zł i tak:
 - wynagrodzenia i pochodne – 7.294.196 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151.300 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 1.161.996 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino na zadanie to zaplanowano kwotę w wysokości 630.000 zł;
- ✓ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w wysokości 1.462.168 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.215.918 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 243.250 zł,
- ✓ licea ogólnokształcące w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.366.071 zł na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (2.286.071 zł) oraz zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (80.000 zł). Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.027.904 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 239.167 zł,
 - wydatki majątkowe – 80.000 zł,
 - o przebudowy i modernizacja w budynku szkoły – 80.000 zł;
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 177.310 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.600 zł,
 - zakup usług pozostałych – 28.730 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 26.430 zł,
 - szkolenia pracowników – 109.550 zł.
- ✓ stołówki szkolne i przedszkolne – 3.628.519 zł, w tym:
 - wynagrodzenia obsługi i pochodne od wynagrodzeń – 1.942.319 zł,
 - zakup środków żywności – 1.573.500 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.400 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106.300 zł,
- ✓ pozostała działalność – 1.191.101 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 – 10.000 zł,
 - odprawy emerytalne i rentowe w jednostkach oświatowych – 428.300 zł
 - realizacja unijnego projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia” – 44.801 zł,
 - realizacja unijnego projektu „Jak dobrze być przedszkolakiem” – 450.000 zł,
 - wydatki majątkowe – przebudowa i modernizacja budynków oświatowych – 250.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę **655.000 zł**, i tak:

- ✓ w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 10.460 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 544.540 zł w tym na;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 98.668 zł) – 239.858 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń (prowadzenie świetlic środowiskowych) – 135.000 zł,
 - dotacja dla Miasta Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Miasta i Gminy Gryfino zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie – 6.000 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 – 163.682 zł,

✓ w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w wysokości 100.000 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 – 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z działaniami prozdrowotnymi oraz zakup usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, mammografia i inne działania, w tym związane z konkursem „Zdrowa Gmina” – 60.000 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 **16.251.243 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:

- ✓ ośrodki wsparcia – wydatki związane z funkcjonowaniem domu dziennego pobytu – 80.273 zł.
- ✓ rodziny zastępcze – gmina ma obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka (art.191, ust.8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz.887) – 67.000 zł.
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.860 zł.

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

- ✓ wspieranie rodziny – praca z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje, terapie i mediacje (por. psychologa, pedagoga, seksuologa, itp.) oraz usługi dla rodzin z dziećmi – 207.476 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.566.557 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 804.200 zł,
 - świadczenia społeczne – 8.644.330 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 118.027 zł,

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

- zasiłki rodzinne w ilości około 20 000 świadczeń,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości około 11 000 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości około 18 500 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne w ilości około 2 400 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 300 świadczeń,
 - zaliczki alimentacyjne w ilości około 3 960 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 – 124.000 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 – 1.251.000 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 (34 osób) jak również za osoby, które wyraziły wolę umieszczenia w DPS (wnioski 6 osób są rozpatrywane).

- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 620.000 zł,

W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 3 442 dodatków mieszkaniowych,

- ✓ zasiłki stałe – 839.000 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 – 2.633.497 zł , z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.356.309 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.300 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264.888 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.)

- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 372.580 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343.830 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.750 zł,

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi.

- ✓ pozostała działalność pomocy społecznej - 476.000 zł:

- na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert – 46.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu) – 393.000 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,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane **wydatki w kwocie 38.100 zł** są przeznaczone na realizację unijnego projektu systemowego „Żaczek – gryfiński projekt rozwoju ucznia”. Projekt jest realizowany w latach 2012-2013 przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowane wydatki w wysokości **1.419.276 zł** zostały przeznaczone na:

- ✓ świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 1.237.798 zł, i tak:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.139.587 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.195 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.016 zł,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne dla uczniów – 126.112 zł,
- ✓ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości 8.366 zł,
- ✓ pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 47.000 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, warsztaty szkolne „Poznajemy Obszary Natura 2000” – 43.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.836.930 zł**. Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.171.657 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.334 zł,
 - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych – 37.000 zł,
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych, przepompowni, udrażnianie kanalizacji, analiza pobranych wód podziemnych itp. – 218.200 zł,
 - opłata za wprowadzenie wód opadowych do środowiska – 50.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.123 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.750.000 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 – 1.000.000 zł,
 - o projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej – 200.000 zł,
 - o budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Gryfino – 100.000 zł,
 - o przebudowa przepompowni wód deszczowych w rejonie CW Laguna - 200.000 zł,
 - o projekt kanalizacji w Wełtyniu II– 200.000 zł,
 - o budowa przyłącza kanalizacyjnego świetlicy w Starych Brynkach – 50.000 zł
- ✓ na gospodarkę odpadami – 103.550 zł z tego:
 - zakup pojemników na odpady, transport pojemników, koszty unieszkodliwiania przeterminowanych leków, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, itp. – 103.550 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 (6.565 zł)) – 1.048.965 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie gminnych terenów zielonych, poprzeglądowe wycinki drzew, zabiegi na kasztanowcach, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwietników, koszenie terenów przyległych do budynków komunalnych, koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, szacowanie wieku drzew, ogłoszenia, wydatki w ramach funduszu sołeckiego (8.258 zł)) – 415.258 zł,
 - ✓ schroniska dla zwierząt – 173.000 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, ogłoszenia prasowe i inne wydatki związane z bezdomnymi psami i kotami,
 - ✓ na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.630.000 zł, i tak:
 - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 680.000 zł,
 - opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników – 900.000 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) – 1.000 zł.
 - ✓ pozostałą działalność – zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie - 293.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 216.550 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200 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) – 75.750 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **6.120.889 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 oraz zabezpieczenie wkładu własnego do programu DIROW pn. „Promocja zasad dobrych obyczajów - Steklno” i „Festyn promujący działania regionu Steklno” – 114.000 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacje na zadania kulturalne dotyczące muzyki chóralnej – 15.000 zł,
- ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 3.859.241 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.800.000 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 inwestycyjne – 1.059.241 zł w tym:
 - o opracowanie projektu budowy świetlicy w Gardnie – 50.000 zł,
 - o projekt modernizacji Pałacyku pod Lwami – 100.000 zł
 - o opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wys. 280.000 zł) – 480.000 zł,
 - o rozbudowa świetlicy w Krajniku (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w wys. 150.000 zł) – 300.000 zł,
 - o modernizacja i przebudowa świetlic wiejskich – 50.000 zł,
 - o opracowanie projektu i adaptacja obiektu na świetlicę w Żabnicy – 15.000 zł,
 - o opracowanie projektu i przebudowa obiektu na świetlicę w Wysokiej Gryfińskiej - 15.000 zł.
 - o fundusz sołecki – wykonanie zadaszania sceny przy świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej (10.000 zł), rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach (17.000 zł), modernizacja budynku po byłej Sali gimnastycznej w Wełtyniu (10.000 zł), zagospodarowanie placu przy świetlicy w Nowym Czarnowie (9.000 zł), wykonanie sceny w Czepinie (3.241 zł) – 49.241 zł.
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 1.746.400 zł; z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, odpis na zfsś, itp.
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na modernizacje zabytkowych obiektów sakralnych dla parafii z terenu miasta i gminy Gryfino) – 140.000 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.) – 246.248 zł – szczegółowy wykaz sołectw w obrębie rozdziału przedstawiono w **załączniku nr 7**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **3.575.704 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.967.034 zł, i tak:
 - na utrzymanie obiektów sportowych, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaplanowano kwotę w wysokości 1.423.870 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 881.350 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.600 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.) – 539.920 zł,
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie) – 400.000 zł,
 - koszty eksploatacji boisk gminnych – 12.000 zł,
 - usługi związane z wyposażeniem obiektów sportowych i placów zabaw – 25.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z boiskami i obiektami sportowymi – 18.000 zł,
 - fundusz sołecki (wyposażenie boisk sportowych, placów zabaw, itp. – 88.164 zł, w tym zadania inwestycyjne 40.203 zł – szczegółowy wykaz sołectw w obrębie rozdziału przedstawiono w **załączniku nr 7**.
- ✓ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.561.620 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400.750 zł,
 - dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 1.000.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.720 zł,
 - wydatki związane z działalnością statutową – 150.150 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.) – 191.620 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.) – 347.000 zł.

* Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (dotacje dla klubów sportowych, nagrody dla sportowców, organizacja imprez sportowych i zakup pucharów) – 1.023.000 zł.

✓ pozostała działalność - 47.050 zł, w tym:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - stacja wodna „Na Międzyodrze” – 47.050 zł.

Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (planuje się przekazać zadanie w ramach dzierżawy).

* * *

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 | 3.616 zł |
| Przychody | 8.571.773 zł |
| w tym dotacje | 400.000 zł |
| Wydatki | 8.575.389 zł |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 zł |

* * *

W załączniku Nr 9 zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie **4.546.400 zł**, w tym:

- Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie – 2.800.000 zł,
- Biblioteka Publiczna w Gryfinie - 1.746.400 zł.

* * *

W załączniku Nr 10 zawarte są kwoty dotacji przedmiotowych udzielonych budżetu Gminy Gryfino w 2013 roku na łączną kwotę **400.000 zł.**

* * *

W załączniku Nr 11 zawarte są kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 roku na łączną kwotę **41.000 zł.**

* * *

W załączniku Nr 12 zawarte są kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku na łączną kwotę **2.098.000 zł.**

* * *

Realizując postanowienia § 4, ust. 3 Uchwały Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino, informuję iż dane dotyczące przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2012 oraz prognozę długu publicznego przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2013 – 2033, która stanowi odrębną uchwałę rady w tym zakresie.

* * *

Projekt budżetu gminy na 2013 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 2013 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 2013 r. wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień, będący integralną częścią do budżetu gminy Gryfino na rok 2013.

Gryfino, dn. 14 listopada 2012 r.