

# Objaśnienia do budżetu na rok 2011

## 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 0152/31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2010r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2011.

Na rok 2011 dla Gminy Gryfino ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji o:

- planowanej na 2011 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 ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2011 roku),
- przyznanych wstępnie na 2011 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-3010-40/10-1 [PM] z dnia 22 października 2010 roku),
- przyznaniu na 2011 r. kwotę dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego gminie – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego : DSZ – 3101-29/10 z dnia 20 września 2010r.).

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marży i opłat obowiązujących w dniu 1 września 2010r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2011 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 2010 r. jako baza wyjściowa do planu na 2011 r.,
- przewidywanego wykonania wydatków do końca 2010 r. w tym wynagrodzeń,
- zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2010 r.,
- spłaty rat kredytu oraz odsetek przypadających na 2011 r.

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 2011 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 2010,
- 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 3,7% łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń,
- ustalono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15,46%, a funduszu pracy – 2,45%, natomiast dla pracowników instytucji oświaty i kultury zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano stosując wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2010,
- 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 2.930 zł,
- dla nauczycieli dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z nowelizacją art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 r. z późn. zm.).

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

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzeń,
- pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji na zadania bieżące,

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

b) wydatków majątkowych.

Do projektu budżetu na 2011 rok zaproponowano realny plan dochodów, który został sporządzony dokładnie i bezpiecznie. Bazą do wyliczenia kwot ujętych w planie był rok 2010, dokumentacja źródłowa oraz obowiązujące prawo w tym zakresie.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2011 zaproponowany do uchwalenia przez Wysoką Radę przewiduje:

1. dochody budżetowe w wysokości **150.599.443 zł**,
2. wydatki budżetowe w wysokości **182.212.907 zł**,
3. deficyt w wysokości (1-2) **31.613.464 zł**,
4. rozchody budżetowe w wysokości **4.800.000 zł**,
  - a) spłata zaciągniętych kredytów – 2.689.000 zł,
  - b) spłata pożyczek – 2.111.000 zł,
5. przychody budżetowe w wysokości **36.413.464zł**,
  - a) kredyty lub pożyczki w łącznej wysokości - 36.413.464 zł.

Projekt budżetu gminy na 2011 r. zamyka się deficytem w kwocie **31.613.464 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **36.413.464 zł** i rozchody w wysokości **4.800.000 zł** określa **załącznik Nr 3**.

Rozchody w wysokości **4.800.000 zł** zostaną przeznaczone na:

- a) spłatę kredytów w wysokości 2.689.000 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),
  - spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty 04.10.2007 r. z terminem ostatecznej spłaty 31.12.2012 roku

na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach projektu Euroboiska),

- spłatę zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, którego spłata nastąpi w latach 2009-2023,
- spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty 12.04.2010 r. z terminem ostatecznej spłaty 31.03.2025 r. na pokrycie deficytu budżetowego 2010 r.),
- spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (kredyt zaciągnięty 17.08.2010r. z terminem ostatecznej spłaty 30.09.2025 roku na pokrycie deficytu budżetowego 2010 r.) ,

b) spłatę pożyczek w wysokości – 2.111.000 zł, w tym:

- spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 14.10.2003 r. z terminem ostatecznej spłaty do 30.10.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ w m. Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Czepino, Żabnica),
- spłatę zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka zaciągnięta 2009 r. z terminem ostatecznej spłaty do 30.06.2016 r., na uzbrojenie terenu osiedla Taras Północ w Gryfinie II i III etap – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej, uzbrojenie terenu osiedla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Reymonta i w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Gryfinie – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznych),
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 03.12.2009 r. z terminem ostatecznej spłaty do 20.12.2019 r., na zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych),
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 27.08.2010 r. z terminem ostatecznej spłaty do 31.12.2015 r., na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze).

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

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

- oświaty i wychowania – 24,0%,
- przetwórstwa przemysłowego – 23,5%,
- pomocy społecznej – 8,2%,
- turystyki – 7,1%,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7,2 %,
- gospodarki mieszkaniowej – 7,1%,
- administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy – 5,1%,
- transportu i łączności – 5,0%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 4,0 %,
- kultury fizycznej i sportu – 2,2%,
- obsługi długu publicznego – 1,6%,
- działalności usługowej – 1,1%,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 0,9%,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 0,9%,
- pozostałe zadania – 2,1%.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 do uchwały budżetowej na 2011 r. oraz opisano je w dalszej części informacji.

## **2. Objaśnienia do dochodów budżetowych**

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią będą dochody z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały w podatkach od osób fizycznych, prawnych, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość określona jest

przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (Ministerstwo Finansów, Wojewoda Zachodniopomorski, Krajowe Biuro Wyborcze).

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

*Prognozowane dochody na 2011 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Planowane **dochody (dochody majątkowe) w kwocie 21.954.350 zł** pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje - Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowanie usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” -przeznaczone są na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie (umowa z Województwem Zachodniopomorskim z dnia 9 listopada 2010r).

### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

Planowane na 2011 rok **dochody (dochody bieżące) w kwocie 506.200 zł** są ujęte w budżecie po raz pierwszy w latach wcześniejszych stanowiły one dochody rachunku dochodów własnych funkcjonujących przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 18.200 zł,
- wpływy z usług - 478.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 10.000 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane na 2011 rok **dochody (dochody majątkowe) w kwocie 3.000.000zł** pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 - środki na budowę ul. Jana Pawła II w Gryfinie.

## **Dział 630 – Turystyka**

Planowane na 2011 rok **dochody (dochody majątkowe) w kwocie 8.220.000 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 „Rozbudowa Centrum Turystyki Wodnej w Schwedt n/Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” – decyzja o przyznaniu wsparcia z 03.09.2010 r. – INTERREG IVA - 5.100.000 zł.
- środki finansowe (dochody majątkowe) w ramach projektu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odrą w Gryfinie. Nabrzeże pasażerskie północ” – umowa o dofinansowaniu projektu ze środków RPO WZ z dnia 24.08.2010 r.- 2.985.000 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane na 2011 rok **dochody w kwocie 16.111.980 zł** z podziałem na dochody bieżące w wysokości 3.863.500 zł i dochody majątkowe w wysokości 12.248.480 zł.

- ✓ w gospodarce gruntami i nieruchomościami dochody zaplanowano na kwotę 16.110.480 zł z tego:
  - dochody bieżące 3.862.000 zł w tym
    - 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 3.230.000 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 - 60.000 zł,  
Wpływy z tytułu zwrotu kwot za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych od najmów lokali komunalnych.
  - pozostałe odsetki w wysokości- 22.000 zł
- ✓ prognozowane dochody majątkowe w kwocie 12.248.480 zł dotyczą sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy Gryfino, i tak:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości - 90.000 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
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 12.098.480 zł  
w tym:
    - lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę - 660.000 zł
    - wpływy z rat za sprzedane lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty gminne, na kwotę - 84.000 zł,
    - wpływy ze sprzedaży działek gminnych - 11.354.480 zł,
- Planuje się sprzedaż 91 działek w okolicy ul. Rybackiej, Reymonta, „Taras Północ”, obręb 3, 4 i 5 Gryfino oraz w Steklnie, Borzymiu i Bartkowie.
- ✓ w pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1.500 zł, które pochodzą z funduszu remontowego.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Źródłem dochodów (bieżących) w tym dziale w wysokości **20.000 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 - 20.000 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 – **5.268 zł** (na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane na 2011 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 – 59.866.632 zł**

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35.000 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości - 35.000 zł

Wpływy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiły 19.740,35 zł,

Przewidywane wpływy za rok 2010 mogą wynieść 35.000 zł,

Plan dochodów na rok 2011 = 35.000 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 36.022.300 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.);
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/489/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino;
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/488/09 z dnia 12 listopada 2009 roku 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;
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/486/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru;
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr poz.);
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku (M.P. Nr poz.);

- Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2011 roku;

**Podatek od nieruchomości**

**35.450.000 zł**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STREFA	PODSTAWA OPODATKOWANIA	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Budynki mieszkalne	cała gmina	181.557,35 m <sup>2</sup>	0,50	90.779
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	I	86.818,98 m <sup>2</sup>	15,00	1.302.285
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	II	196.999,28 m <sup>2</sup>	14,50	2.856.490
Budynki zajęte na prowadzenie usług medycznych	cała gmina	9.481,46 m <sup>2</sup>	3,45	32.711
Budynki pozostałe na terenach wiejskich	cała gmina	9.706,10 m <sup>2</sup>	2,00	19.412
Garaże	cała gmina	6.959,45 m <sup>2</sup>	5,50	38.277
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	cała gmina	100 m <sup>2</sup>	7,80	780
Budynki pozostałe	cała gmina	13.088,15 m <sup>2</sup>	5,30	69.367
Grunty związane z działalnością gospodarczą	I	699.366,67 m <sup>2</sup>	0,55	384.652
Grunty związane z działalnością gospodarczą	II	4.782.640 m <sup>2</sup>	0,50	2.391.320
Grunty zajęte pod jeziorami i zbiornikami wodnymi	cała gmina	118,77 ha	3,35	398
Grunty pozostałe	I	313.165 m <sup>2</sup>	0,14	43.843
Grunty pozostałe	II	1.286.852,41 m <sup>2</sup>	0,12	154.422
Budowle związane z działalnością gospodarczą	cała gmina	1.395.709.111,11 zł	2%	27.914.182
Budowle związane z gospodarką komunalną	cała gmina	60.194.145 zł	0,25%	150.485
<b><u>RAZEM PRZYPIŚ</u></b>		x	x	<b><u>35.449.403</u></b>

Należy nadmienić, iż dane przedstawione do wyliczenia są danymi z dnia 30 września 2010 roku. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2010 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 2010 przewidywane jest jeszcze wszczęcie postępowań podatkowych wobec kilku podmiotów, które prawdopodobnie zaniżyły podstawy opodatkowania. Na dzień sporządzania projektu budżetu są czynności sprawdzające.

Podatek rolny od osób prawnych 340.000 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych 4.995,06 ha

Grunty do opodatkowania wg ha fizycznych = 0,38 ha

Przypis

$$(4.582,29 \text{ ha} \times 30,00 \text{ zł} / 1\text{q} \times 2,5 \text{ q}) + (0,54 \text{ ha} \times 30,00 \text{ zł} / 1\text{q} \times 5\text{q}) = 343.672 \text{ zł} + 81 \text{ zł} \\ = 343.753 \text{ zł}$$

Ulgi = 3.500 zł

Należy zauważyć, iż planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie projektu uchwały, która ma obowiązywać na rok 2011. Według powyższej uchwały cena skupu żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego ma wynosić w roku 2011 – 30 zł za 1 q żyta.

Podatek leśny 106.600 zł

Grunty opodatkowane = 3.892,48 ha

Grunty opodatkowane stawką preferencyjną = 683,63 ha

Grunty opodatkowane pozostałą stawką = 3.208,85 ha

Przypis:

$$(3.208,85 \text{ ha} \times (136,55 \text{ zł} / \text{m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3)) + (683,63 \times (136,55 \text{ m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3 \times 0,5)) = \\ 96.393,85 \text{ zł} + 10.268,12 \text{ zł} = 106.661,97 \text{ zł}$$

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
<b>Przypis</b>				<b>75.712</b>

Plan na rok 2011 - 75.700 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych- 35.000 zł

Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosą w roku 2010 – 40.000 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 35.000 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 - 4.087.310 zł*

Podatek od nieruchomości 2.000.000 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	STREFA	PODSTAWA OPODATKOWANIA	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Budynki mieszkalne	cała gmina	503.697,25 m <sup>2</sup>	0,50	251.849
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	I	46.251 m <sup>2</sup>	15,00	693.765
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	II	30.056 m <sup>2</sup>	14,50	435.812
Budynki zajęte na prowadzenie usług medycznych	cała gmina	3.300,76 m <sup>2</sup>	3,45	11.388

Budynki pozostałe na terenach wiejskich	cała gmina	55.516,87 m <sup>2</sup>	2,00	111.034
Garaże	cała gmina	19.256,23 m <sup>2</sup>	5,50	105.909
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	cała gmina	85 m <sup>2</sup>	7,80	663
Budynki pozostałe	cała gmina	15.428,12 m <sup>2</sup>	5,30	81.769
Grunty związane z działalnością gospodarczą	I	116.812,43 m <sup>2</sup>	0,55	64.247
Grunty związane z działalnością gospodarczą	II	75.936,58 m <sup>2</sup>	0,50	37.968
Grunty zajęte pod jeziorami i zbiornikami wodnymi	cała gmina	20,99 ha	3,35	70
Grunty pozostałe	I	791.470,40 m <sup>2</sup>	0,14	110.806
Grunty pozostałe	II	692.520,21 m <sup>2</sup>	0,12	83.102
Budowle związane z działalnością gospodarczą	cała gmina	735.706 zł	2%	14.714
<b><u>RAZEM PRZYPIŚ</u></b>		x	x	<u>2.003.000</u>

Ulgi podatkowe = 3.000 zł

Plan na rok 2011= 2.000.000 zł

Podatek rolny 580.000 zł

Grunty opodatkowane gospodarstw rolnych 7.155,0336 ha

Grunty opodatkowane nie należące do gospodarstw rolnych 243,7803 ha

Plan:

$(7.614,6911 \text{ ha} \times (30 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q}) + (253.9279 \text{ ha} \times (30 \text{ zł} \times 5 \text{ q})) = 571.101,83 \text{ zł}$   
 $+ 38.089,19 \text{ zł} = 609.191,02 \text{ zł}$

Ulgi = 30.000 zł

DOCHÓD NA ROK 2011 = 580.000 zł

Należy zauważyć, iż planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie projektu uchwały, która obowiązywać będzie na rok 2011. W myśl tej



uchwały średnia cena żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego wynosi w roku 2010 – 30 zł za 1 q żyta.

Podatek leśny 4.010 zł

Grunty opodatkowane = 133,5764 ha

Przypis:

$(133,4164 \text{ ha} \times 136,54 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3) = 4.007,67 \text{ zł}$

$(0,15 \text{ ha} \times 136,54 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3) : 2 = 2,25 \text{ zł}$

Przypis = 4.010 zł

Planowany dochód wyniesie w roku 2011 = 4.010 zł

Podatek od środków transportowych 268.000 zł

<b>RODZAJ POJAZDU</b>	<b>DMC W TONACH</b>	<b>ILOŚĆ</b>	<b>STAWKA PODATKU W ZŁ</b>	<b>WYMIAR PODATKU W ZŁ</b>
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 zawieszenie	12-28	4	314	1.256
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

Przypis = 268.192 zł

Plan na rok 2011 – 268.000 zł

Podatek od spadków i darowizn 65.000 zł

Plan na rok 2010 = 60.000 zł

Realizacja na dzień 30.06.2010 = 50.237,97 zł

Prognoza wykonania dochodu za rok 2010 = 62.000 zł

Plan na rok 2011 = 65.000 zł

Wpływy z opłaty targowej 30.000 zł

Plan na rok 2010 = 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 2010 = 29.000 zł.

Plan na rok 2011 = 30.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.100.000 zł

Plan dochodów na rok 2010 = 950.000 zł.

Prognozowane wykonanie dochodu = 950.000 zł

Plan na rok 2011 = 1.100.000 zł

Z uwagi na możliwe umorzenia i odroczenia oraz możliwy niewielki spadek transakcji na rynku nieruchomości w roku 2011 na przyszły rok zakłada się plan na kwotę 1.100.000 zł.

Zaległości z podatków zniesionych 300 zł

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

Wpływy za 12 miesięcy roku 2010 mogą kształtować się na poziomie 330 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40.000 zł

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

- Wpływy z opłaty skarbowej 974.000 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 550.000 zł
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego 66.000 zł
- Wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, scalaniem i podziałem oraz budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej - 284.000 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
- 17.847.922 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 17.247.922 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 2011 wynosi 37,12%.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 600.000 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane **dochody własne w wysokości 17.120.621 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 w wysokości - 16.869.254 zł,
- różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych - 10.000 zł,
- projektowana część subwencji równoważącej w wysokości - 241.367 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 **4.179.400 zł**, z tego dochody majątkowe to 1.000.000zł , a dochody bieżące 3.179.400 zł.

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

- szkoły podstawowe - 1.081.100 zł, z tego:
  - o wpływy z różnych opłat - 2.000 zł,
  - o z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w szkołach) - 66.000 zł,
  - o z wpływów z usług - 11.000 zł,
  - o pozostałe odsetki -2.100 zł,
  - o dotacja z powiatu na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (dochody majątkowe) - 1.000.000 zł,
- przedszkola - 1.195.600 zł, z tego:
  - o z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 6.500 zł,
  - o z wpływów z usług - 1.187.000 zł,
  - o pozostałe odsetki - 2.100 zł.
- gimnazja - 55.500 zł, z tego:
  - o wpływy z różnych opłat - 1.000 zł,
  - o z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 40.000 zł,
  - o z wpływów z usług - 10.000 zł,
  - o pozostałe odsetki – 500 zł,
  - o wpływy z różnych dochodów - 4.000 zł.
- dowożenie uczniów do szkoły - 20.000 zł, z tego:
  - o z wpływów z usług - 20.000 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 15.300 zł, z tego:
  - o z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 15.000 zł,
  - o pozostałe odsetki – 300 zł.
- licea ogólnokształcące - 56.900 zł, z tego:
  - o wpływy z różnych opłat – 500 zł,
  - o z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń) - 55.000 zł,
  - o z wpływów z usług - 1.000 zł,
  - o pozostałe odsetki – 400 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1.413.000 zł, z tego:

- z wpływów z usług - 1.413.000 zł.
- pozostała działalność oświaty – 342.000 zł, z tego:
  - dotacje celowe (na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz na koszty związane z awansem nauczycieli) - 342.000 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zaplanowane **dochody wynoszą 10.360.000 zł.**

*Na wielkość tą składają się:*

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie - 8.330.000 zł,  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (8.200.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (33.000 zł) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (97.000 zł).
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie - 1.912.000 zł,  
Częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (540.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (92.000 zł), zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (165.000 zł) a także zasiłki stałe (889.000 zł) i pozostała działalność – dożywianie (226.000 zł).
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 8.000 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***

Planowane **dochody (dochody bieżące) w kwocie 1.377.395 zł** pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa z dnia 27 sierpnia 2010 r.) z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach którego realizowany jest projekt „Bakalarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego”.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Zaplanowane dochody wynoszą **7.085.297 zł**, z tego dochody majątkowe to 3.820.000 zł, a dochody bieżące 3.265.297 zł.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki na dofinansowanie inwestycji gminnych (budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 3.000.000 zł,
- ✓ gospodarka odpadami - środki na dofinansowanie inwestycji gminnych (budowa przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych) z RPO WZ- 820.000 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.000.000 zł,
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych - 3.297 zł,
- ✓ pozostała działalność - dochody z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego i wynajem stołów targowych - 262.000 zł.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Planowane dochody w kwocie **150.000 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.



## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan dochodów bieżących w kwocie **374.400 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 - 135.000 zł
  - o dzierżawy na terenie CW Laguna - 120.000 zł,
  - o dzierżawy za „Bar Stadion” - 15.000 zł,
- wpływy z usług (rozliczenie mediów wydzierżawionych obiektów przez OSiR oraz wynajem kortów tenisowych) - 36.000 zł,
- dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. - 90.000 zł,
- wpływy z usług (za noclegi i wypożyczenie kajaków w OSiR) -113.400 zł.

\* \* \*

## **2. Objaśnienia do wydatków budżetowych**

**Wydatki budżetowe na 2011 rok** skalkulowane zostały w łącznej **wysokości 182.212.907 zł** (załącznik nr 2).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- 55,0% na wydatki bieżące, tj. kwota – **100.166.707 zł**
- 45,0% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota – **82.046.200 zł**

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

- planowane wynagrodzenia – 21,7%, tj. **39.496.801 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – 3,7%, tj. **6.749.061 zł**
- planowane dotacje – 4,5%, tj. **8.248.592 zł**
- planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6,5%, tj. **11.941.890 zł**
- planowane wydatki na obsługę długu – 1,6%, tj. **2.830.000 zł**
- planowane wydatki statutowe (pozostałe wydatki rzeczowe) – 17,0%, tj. **30.900.363 zł**

- planowane wydatki majątkowe – 45,5%, tj. **82.046.200 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 - **8.568.168 zł**
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5) w wysokości - **360.000 zł**
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 6) w wysokości - **1.090.000 zł**

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane środki w wysokości **73.500 zł** przeznaczono na finansowanie:

- ✓ melioracji wodnych (utrzymanie melioracji wodnych, urządzeń wodnych, konserwacja rowów melioracyjnych oraz ułożenie nowych rurociągów odwadniających – 40.000 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 21.000 zł,
- ✓ na zakup prasy rolniczej „Aktualności rolnicze”, która jest przekazywana 111 rolnikom z terenu gminy Gryfino oraz uczestnictwa rolników w szkoleniach, wystawach i targach - 12.500 zł.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Planowane środki w wysokości **42.800.000 zł** przeznaczono na finansowanie projektu pod nazwą „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje - Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowanie usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie

1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” (umowa z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2010r. – „Projekt kluczowy”, w tym 50% środków będzie pozyskanych w ramach programu RPOWZ. Udział gminy w wysokości 20.845.650 zł, będzie finansowany z kredytu bankowego.

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

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 550 – Hotele i restauracje***

Planowane na 2011 rok **wydatki w kwocie 471.760 zł** są ujęte w budżecie po raz pierwszy w latach wcześniejszych stanowiły one wydatki rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy hotelowej.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane wydatki w wysokości **9.076.200 zł**, pozwolą zrealizować m.in. inwestycje, bieżące utrzymanie, naprawy i remonty częściowe dróg gminnych, i tak:

- ✓ remonty polegające na oznakowaniu poziomym i pionowym dróg oraz naprawie częściowej dróg i chodników - 200.000 zł,
- ✓ dofinansowanie komunikacji zbiorowej (linia nr 1 oraz linie wiejskie) - 1.300.000 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją umów - 40.000 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 7.536.200 zł:

- opracowanie projektu przebudowy przejścia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową w miejscowości Wełtyń po istniejącej drodze wojewódzkiej (porozumienie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 05/08/2010r.) - 200.000 zł,
- projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą w m. Żabnica – 200.000 zł,
- projekt i przebudowa ul. Targowej w Gryfinie - 360.000 zł,
- budowa dróg wraz z infrastrukturą drogową Jana Pawła II, W. Reymonta w m. Gryfino (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011) – 6.776.200 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

Planowane wydatki na kwotę **12.923.500 zł** przeznaczone zostaną na:

- INTERREG IV A– projekt i budowa nabrzeża turystycznego nad rz. Odrą w Gryfinie – I etap – w ramach Programu Operacyjnego - 6.300.000 zł,
- RPOWZ - budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej – umowa z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego - 6.220.000 zł,
- opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach projektu transgranicznego - 275.000 zł,
- koszty zatrudnienia ratowników na plaży w okresie letnim oraz osób sprzątających - 32.000 zł,
- utrzymanie boisk wiejskich i placów zabaw - 10.000 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem plaży - 32.500 zł,
- zabezpieczenie środków na zadania z zakresu turystyki oraz koszt druku książeczek dla uczestników Gryfińskich Rajdów Rowerowych, imprezy turystyczne - 25.000 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Nordic walking- trasa w Steklinie” (zadanie w ramach Gminnej Strategii Rozwoju Turystyki) - 25.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu turystyki - 4.000 zł.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **12.079.000 zł** i przewidują finansowanie następujących zadań:

- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 5.226.000 zł, a w szczególności na:
  - bieżącą działalność – 326.000 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 4.900.000 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 działki nr 275 w Radziszewie stanowiącej drogę publiczną gminną, a będącej własnością spółki Pomerania Esteta Agency,
  - wykup części nieruchomości przeznaczonych pod drogi w miejscowości Czepino,
  - wykup części nieruchomości zajętej przez świetlicę wiejską w Daleszewie,
  - wykup terenów przeznaczonych na infrastrukturę techniczną na terenie parku przemysłowego w Gardnie,
  - wykup nieruchomości zabudowanej w Pniewie pod realizację świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw dla miejscowości Pniewo,
  - wykup nieruchomości przeznaczonych pod przepompownię ścieków oraz drogę w Gryfinie (Osiedle „Taras Północ”),
  - inne wykupy nieruchomości wynikające z zapisów planów zagospodarowania przestrzennego związane z realizacją zadań własnych gminy,
- ✓ towarzystwa budownictwa społecznego – podwyższenie kapitału w GTBS sp. z o.o. w Gryfinie - 1.163.000 zł,
  - ✓ pozostała działalność – 5.690.000 zł, na:
    - projekt i budowa budynków mieszkalnych przy ul. Targowej w Gryfinie – 500.000 zł,
    - wydatki bieżące 5.190.000 zł, i tak:
      - remonty mieszkań komunalnych, m.in. konserwacja domofonów, prace konserwacyjne, konserwacje instalacji wewnętrznych, pogotowie lokatorskie, fundusz remontów,
      - 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,

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

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.960.000 zł** w zakresie:

- ✓ zmian planu zagospodarowania przestrzennego 840.000 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 rejon Parsówek – plan pod elektrownie wiatrowe Parsówek/Drzenin, plan w rejonie ul. Łużyckiej, ul. Targowej, Wełtyń obejście drogowe, obręb Żórawie, Gardno – rejon ul. Słonecznej, Wełtyń Jezioro) – 700.000 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 -280.000 zł,
- ✓ cmentarze - utrzymanie i zarządzanie cmentarzem wojennym 20.000 zł, uporządkowanie cmentarzy poniemieckich w Nowych Brynkach i Wirowie 20.000 zł oraz rozbudowa cmentarza komunalnego 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 – 500.000 zł.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **9.384.170 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) – 528.951 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia – 413.737 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 73.580 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.634 zł,
- ✓ rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - utrzymanie i obsługa gminnego biura rady i burmistrza (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Gminy, opłata składek członkowskich za udział gminy w stowarzyszeniach) – 497.150 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 412.650 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.500 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. – 7.840.439 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z odprawami emerytalnymi, nagrodami jubileuszowymi – 5.280.021 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 914.239 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,
  - wydatki majątkowe - 20.000 zł,  
(sukcesyjna wymiana sprzętu komputerowego)
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.618.179 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 - 200.000 zł
    - kalendarze, banery, materiały techniczne, organizacja gali WODNIK 2011, nagrody w konkursach, zakup flag promocyjnych i druki okolicznościowe – 30.000 zł,
    - system identyfikacji wizualnej – realizacja Strategii Promocji – 70.000 zł,
    - pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób pełniących obowiązki opiekunów publicznych punktów bezpłatnego dostępu do Internetu – 100.000 zł,
  - ✓ pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – 317.630 zł, środki zostaną przeznaczone na diety sołtysów za udział w sesjach – 147.630 zł oraz koszty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych, przelewów – 170.000 zł.

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

Zaplanowane środki w wysokości **5.268 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 2011 r. w kwocie **1.676.572 zł** przeznacza się na:

- ✓ ochotnicze straże pożarne – 575.100 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 - 505.100 zł oraz wydatki inwestycyjne - rozbudowa i modernizacja remizy w Wełtyniu - 70.000 zł,
- ✓ obrona cywilna - wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania syren alarmowych wyposażenia dla pododdziałów OC w sprzęt ochrony przeciwpowodziowej, środki do konserwacji sprzętu i inne materiały – 6.000 zł,
- ✓ straż miejska - obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 926.872 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia – 665.442 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 117.930 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) – 143.500 zł,
- ✓ pozostałą działalność zaplanowano na kwotę w wysokości 168.600 zł, tj. na:
  - zakup materiałów edukacyjnych w związku z programem „Bezpieczna Gmina” – 50.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,
  - współfinansowanie patrolu szkolnego – 8.000 zł,
  - szkolenia i delegacje - 6.000 zł,
  - zakup wody dla celów ochrony przeciwpożarowej – 3.100 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 **902.400 zł** zostanie wydatkowana na wynagrodzenia agencyjno - 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 **2.830.000 zł** została zaplanowana na spłatę :

- odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW – 66.000 zł - pożyczka przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej Gryfina Północ,
- odsetki od kredytu z PKO BP SA - 28.000 zł - kredyt na wykup obiektów sportowych,
- odsetki od kredytu z BGK – 48.000 zł – kredyt na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w Gryfinie w ramach projektu Euroboiska,
- odsetki od kredytu BOŚ – 600.000 zł – kredyt zaciągnięty z przeznaczeniem na nabycie wyodrębnionego przedsiębiorstwa – Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie,
- odsetki od pożyczki NFOŚiGW – 132.000 zł – pożyczka zaciągnięta z przeznaczeniem na uzbrojenie terenu osiedla „Taras Północ” w Gryfinie II i III etap oraz uzbrojenie terenu osiedla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Reymonta i w pasie drogowym Jana Pawła II w Gryfinie,
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW - 48.000 zł – pożyczki na zakup 2 samochodów gaśniczo – ratowniczych,
- odsetki od kredytów z BGK – 768.000 zł – kredyty na pokrycie deficytu budżetowego 2010 roku,
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 60.000 zł – pożyczka zaciągnięta na budowę ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze,
- planowane odsetki w 2011 r. – 1.000.000 zł od kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 r.,
- planowane odsetki od kredytu obrotowego w postaci linii odnawialnej – 80.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2011.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe**

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **908.000 zł**, z tego na nieprzewidziane w ciągu roku zadania 858.000zł (rezerwa ogólna) oraz na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł (rezerwa celowa).

## **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 2011)

*Planowana kwota wydatków na szkolnictwo pozwoli gminie wykonać zadania z zakresu nauczania przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego w 2011 roku. Obowiązkiem szkolnym zostanie objęta następująca ilość dzieci i młodzieży, i tak:*

1. Liczba uczniów ogółem	3.178
w tym:	
– Liczba uczniów klas zerowych	214
– Liczba uczniów szkół podstawowych	1.712
– Liczba uczniów gimnazjum	999
– Liczba uczniów liceum ogólnokształcącego	253

*Ilość uczniów w roku szkolnym 2010/2011*

Placówka	Liczba uczniów				
	ogółem	w tym			
		Klasa 0	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Liceum ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie	504	70	434		
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	452	16	436		
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie	220	16	204		
Zespół Szkół w Chwarstnicy	243	20	149	74	
Zespół Szkół w Gardnie	432	44	245	143	
Szkoła Podstawowa w Radziszewie	84	15	69		
Szkoła Podstawowa w Żabnicy	84	14	70		
Zespół Szkół w Gryfinie	616	19	105	492	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie	543	0		290	253
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.178</b>	<b>214</b>	<b>1.712</b>	<b>999</b>	<b>253</b>

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **43.672.492 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- ✓ w szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 17.444.781 zł została podzielona następująco:
  - wynagrodzenia – 10.767.178 zł w tym rezerwa celowa na odprawy emerytalne 190.600 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.936.287 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 376.300 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.215.016 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych) w tym:
    - o niezbędne remonty w szkołach podstawowych 200.000 zł,
    - wydatki majątkowe – 1.150.000 zł, w tym:
      - o SP nr 1 – docieplenie budynku – 1.150.000 zł.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 693.324 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
  - wynagrodzenia – 512.906 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 94.059 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.400 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63.959 zł.

- ✓ przedszkola „dla maluchów” zaplanowano na kwotę 7.931.687 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
  - wynagrodzenia – 4.670.138 zł w tym rezerwa celowa na odprawy emerytalne – 98.120 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 803.602 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.500 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.991.447 zł w tym bieżące remonty realizowane przez UMiG – 300.000 zł,
  - dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym będzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Stare Brynki, Daleszewo, Chwarstnica, Gardno, Sobiemyśl) – 430.000 zł.

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie	141
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie	247
Przedszkole Nr 3 Gryfinie	99
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie	109
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie	98
Razem Przedszkola	694

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

- ✓ gimnazja zaplanowano kwotę 8.653.050 zł i tak:
  - wynagrodzenia – 5.920.451 zł w tym rezerwa celowa na odprawy emerytalne - 90.350 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.053.527 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.200 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 1.548.872 zł, w tym:
    - o remonty pomieszczeń – 100.000 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 1.472.733 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 968.830 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 169.503 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 314.400 zł,
  - wydatki majątkowe – 15.000 zł przeznaczaniem na zakup serwera.
- ✓ licea ogólnokształcące w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.786.396zł na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (2.149.596 zł) oraz zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (600.000 zł). Wydatki zostały podzielone w następujący sposób:
  - wynagrodzenia – 1.605.554 zł w tym rezerwa celowa na odprawy emerytalne 36.800 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 283.220 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 379.622 zł, w tym:
    - remonty – 100.000 zł,
  - wydatki majątkowe – 500.000 zł,
    - o rozpoczęcie budowy hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 232.955 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 14.888 zł,
  - zakup usług pozostałych – 67.192 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 28.328 zł,
  - szkolenia pracowników – 122.547 zł.
- ✓ stołówki szkolne – 3.277.566 zł, w tym:
  - wynagrodzenia obsługi – 1.463.339 zł w tym rezerwa celowa na odprawy emerytalne 28.750 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 258.127 zł,
  - zakup środków żywności – 1.413.000 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.700 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 136.400 zł,
- ✓ pozostała działalność – 460.000 zł, w tym:
  - organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych – 6.000 zł,
  - koszty ogłoszeń prasowych o konkurach oraz o naborze dzieci do przedszkoli – 2.000 zł,
  - dofinansowanie niepublicznych placówek przedszkolnych poza gminą Gryfino do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – 30.000 zł,
  - zabezpieczenie wkładu własnego na budowę placu zabaw w SP nr 2 w Gryfinie w ramach programu „Radosna Szkoła” – 64.000 zł,
  - wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych i dla osób ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 5.000 zł,
  - wydatki związane z organizacją uroczystości oświatowych, szkoleń dla dyrektorów (Program Sigma) oraz wsparcie oddolnych inicjatyw oświatowych – 13.000 zł,
  - dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 340.000 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano kwotę **879.850 zł**, i tak:

- ✓ w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 35.000zł, 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 515.0000 zł w tym na;



- wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 98.800 zł) – 193.900 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 21.000 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 – 165.100 zł,
- ✓ w ramach pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia zaplanowane wydatki w wysokości 329.850 zł, i tak:
- dotacje na zadania związane z integracją i aktywizacją osób upośledzonych umysłowo, osób niewidomych i niedowidzących, osób niesłyszących 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 – 69.850 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 – 250.000 zł,
  - na wynagrodzenia związane z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino – 10.000 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały zaplanowane w wysokości **15.008.859 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 – 8.544.419 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 465.914 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 217.722 zł,
  - świadczenia społeczne – 7.819.000 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.783 zł.

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

- zasiłki rodzinne w ilości około 26.000 szt.,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości około 16.000 szt.,
  - zasiłki pielęgnacyjne w ilości około 33.900 szt.,
  - świadczenia pielęgnacyjne w ilości około 1.500 szt.,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 450 szt.,
  - zaliczki alimentacyjne w ilości około 4.300 szt.
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 125.000 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.

- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.322.400 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, 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. 2009 Nr 175 poz. 1362 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 (22 osób) jak również za osoby, które wyraziły wolę umieszczenia w DPS (wnioski 10 osób są rozpatrywane).

- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 580.000 zł,

W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 3.625 dodatków mieszkaniowych,

- ✓ zasiłki stałe – 889.000 zł, zadanie realizowane przez OPS w Gryfinie.

W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie ok. 3.000 świadczeń.

- ✓ ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – 2.626.800 zł , z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 1.799.300 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 313.400 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.500 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 451.600 zł,

(konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, remont samochodu, prace remontowe wewnętrzne, 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 - 52.000 zł, w tym:

- o zakup zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem - 44.000 zł,

- o klimatyzator z osuszaczem powietrza do serwerowni – 8.000 zł.

- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 441.240 zł, z tego:

- wynagrodzenia – 357.600 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 63.500 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł,

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.140 zł,

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

- ✓ pozostała działalność pomocy społecznej - 480.000 zł:
  - na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert – 40.000 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania (udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu) – 377.000 zł,
  - świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne w ramach wykonywania prac społecznie - użytecznych – 41.000 zł,
  - na opłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 2.000 zł,
  - na opłatę transportu żywności dla ubogich mieszkańców - 20.000 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane **wydatki w kwocie 1.377.395 zł** są przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach którego realizowany jest projekt „Bakalarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” (umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Gminą Gryfino z dnia 27 sierpnia 2010 r.).

- wynagrodzenia – 1.268.412 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.883 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.100 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 2011)

W tym dziale zaplanowane wydatki w wysokości **1.589.234 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

- ✓ świetlice szkolne - zaplanowano kwotę 1.196.844 zł, i tak:
  - wynagrodzenia – 921.664 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 165.800 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.550 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.830 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 – 300.000 zł,
- ✓ doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – na wydatki związane z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości 8.390 zł,
- ✓ pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 39.000 zł
  - 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 13.000 zł;
  - organizacja wyjazdów dzieci do ogrodu dendrologicznego w Glinnej, Nadleśnictwa w Kliniskach, na przystań Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, zakup nagród, konkursy, turnieje wiedzy, doradztwo metodyczne – 26.000 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **13.150.810 zł**. Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.000.300 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. – 231.300 zł,
  - opłata za wprowadzenie wód opadowych do środowiska – 36.000 zł,
  - wydatki majątkowe – 7.700.000 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 – 7.000.000 zł,
    - o projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Czechosłowackiej – 350.000 zł,
    - o budowa sieci sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Gryfino – 200.000 zł,
    - o przebudowa przepompowni wód deszczowych w rejonie CW Laguna - 150.000 zł,
- ✓ na gospodarkę odpadami – 1.219.000 zł z tego:
  - zakup pojemników na odpady, transport pojemników, koszty unieszkodliwiania przeterminowanych leków, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – 119.000 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.100.000 zł:
    - o budowa przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki (dofinansowanie ze środków RPOWZ) – 1.100.000 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.) – 1.053.000 zł,

- ✓ utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie gminnych terenów zielonych, przeglądy wycinki drzew, zabiegi na kasztanowcach, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwietników oraz traw, koszenie terenów przyległych do budynków komunalnych, koszenie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gryfinie, szacowanie wieku drzew, ogłoszenia) – 393.000 zł,
- ✓ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki majątkowe - 40.000 zł z przeznaczeniem na budowę gazociągu Pniewo - Żórawki, opłaty przyłączeniowe,
- ✓ schroniska dla zwierząt – 166.000 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych, ogłoszenia prasowe,
- ✓ na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.960.000 zł, i tak:
  - koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 700.000 zł,
  - opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników – 700.000 zł
  - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę nowego oświetlenia na terenie miasta i gminy, monitoring na terenie miasta Gryfino – 560.000 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) – 17.000 zł.
- ✓ pozostałą działalność 302.510 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 165.800 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 29.100 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 ) – 76.650 zł
  - koszty związane z dostarczaniem wody z powodu zamknięcia ujęć wodnych w miejscowościach Zaborze i Włodkowice (rezerwacja środków na I kwartał roku 2011 na awaryjną potrzebę dostawy wody

w przypadku nie podłączenia się mieszkańców do sieci wodociągowej)  
– 30.000 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **7.373.772 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, realizacja programu w ramach koncepcji Rozwoju Kultury w Gminie Gryfino do roku 2020 – 122.000 zł,
- ✓ filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – dotacje na zadania kulturalne dotyczące muzyki chóralnej – 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 – 4.400.000 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 3.500.000 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 świetlic wiejskich – kontynuacja,
- wydatki inwestycyjne – 700.000 zł w tym:
  - opracowanie projektu budowy świetlicy w Gardnie – 50.000 zł,
  - opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) – 250.000 zł,
  - opracowanie projektu i przebudowa obiektu na świetlicę w Wysokiej Gryfińskiej – 50.000 zł,
  - Dom Europy – Polsko Niemieckie Centrum Integracji i Kultury w Penkun i Gryfinie: budowa obiektu z salą multifunkcyjną w Penkun i rewitalizacja Gryfińskiego Domu Kultury – Pałacyku pod Lwami w Gryfinie – 300.000 zł,
  - Opracowanie projektu i remont obiektu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Żabnicy – 50.000 zł.
- ✓ biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 2.128.742 zł; z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, zakupy materiałów introligatorskich, a w szczególności na uzupełnianie księgozbiorów.
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacje na remonty zabytkowych obiektów sakralnych dla parafii z terenu miasta i gminy Gryfino) – 250.000 zł,
- ✓ pozostała działalność (w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją funduszu sołectw dla 28 sołectw)– 438.030 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **4.023.625 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

✓ obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.411.360 zł, i tak:

- na utrzymanie obiektów sportowych, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaplanowano kwotę w wysokości 1.406.360 zł, w tym:
  - o wynagrodzenia – 673.000 zł,
  - o pochodne od wynagrodzeń – 114.500 zł,
  - o świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.840 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.) – 615.020 zł,
- koszty eksploatacji boisk gminnych – 5.000 zł,

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.486.535 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 700.847 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 61.982 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 1.416.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.720 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – 286.986 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, czyszczenie dna jeziora, zakup sprzętu i usług na imprezy: „Bieg Transgraniczny”, itp.) – 204.170 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.) – 790.365 zł.

\* Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ( dotacje dla klubów sportowych, nagrody dla sportowców, organizacja imprez sportowych, koszty ogłoszeń sportowych, transport w ramach Akademii Orlika, realizacja „Strategii Rozwoju Sportu Gminy Gryfino”) – 1.492.000 zł.

✓ pozostała działalność - -125.730 zł, w tym:

wynagrodzenia – 55.300 zł,  
pochodne od wynagrodzeń – 9.200 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 480 zł,  
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.750 zł.

Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

\* \* \*

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych ujęty w załączniku nr 7 który zabezpiecza środki finansowe na funkcjonowanie Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie i tak :

Stan środków obrotowych na początek roku	<b>120.000 zł</b>
Przychody	<b>7.318.000 zł</b>
w tym dotacje	<b>0 zł</b>
Wydatki	<b>7.318.000 zł</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>120.000 zł</b>

\* \* \*

W załączniku Nr 8 zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w kwocie **5.328.742 zł**, w tym:

- Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie – 3.500.000 zł,
- Biblioteka Publiczna w Gryfinie - 2.128.742 zł.

\* \* \*

W załączniku Nr 9 zawarte są kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku na łączną kwotę **2.619.850 zł**.

\* \* \*

Projekt budżetu gminy na 2011 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 2011 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 2011 r. wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień, będący integralną częścią do budżetu gminy Gryfino na rok 2011.

Do powyższych materiałów załącza się informację o przewidywanym wykonaniu budżetu tj. dochodów i wydatków Gminy Gryfino za rok budżetowy 2010.

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

Gryfino, dn. 15 listopada 2010 r.