

# Objaśnienia do budżetu na rok 2008

## **1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.**

- Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:
- Uchwała Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu.
- Zarządzenie Nr 0152-46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na rok 2008.

Na rok 2008 dla Gminy Gryfino ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

- planowanej kalkulacji Ministra Finansów na 2008 rok dochodów gminy z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustaleń wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów: nr ST3-4820-26/2007),
- informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanych wstępnie na 2008 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy (pismo nr FB.1-JP-3010/23/2007).
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu na 2008 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców (pismo: DSZ – 3101-36/07)

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marży i opłat obowiązujących w dniu 30 września 2007 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2008 roku oraz nowych zamierzeń,
- istniejącej w dniu 30 września 2007 r. sieci placówek finansowanych z budżetu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2008,
- przewidywanego wykonania wydatków do końca 2007 r. w tym wynagrodzeń,
- aktualnego stanu prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu gminy.

Projekt budżetu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami).

Nowe zadania przewidziane do realizacji w 2008 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 2008,
- pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne gminy.

#### **Wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników doprowadzono do stanu rocznego łącznie z wszystkimi elementami (zasadnicze, wysługa lat, premia i dodatki) oraz wzrost wysługi lat i inne wynikające z przepisów zobowiązania pracodawcy wobec pracowników,
- planowane podwyżki płac ustalono na poziomie 2,3% łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń,
- ustalono wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,10% a funduszu pracy – 2,45%, natomiast dla pracowników instytucji oświaty i kultury zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami.
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano stosując wzrost o 2,3% w stosunku do wykonanych wydatków roku 2007,
- wydatki w tytule 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 2.145,60 zł, wynikającą z prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2007 r.,
- dla nauczycieli dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z nowelizacją art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z 2003 r. z późn. zm.).

Zestawienie dochodów sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia,
- pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacje,
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji,

b) wydatków majątkowych.

Za bazę analityczno – porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2008 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków, z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych, przyjęto następujące dane:

- stan organizacyjny, stawki podatkowe, taryfy, marże i opłaty obowiązujące w dniu 30 września 2007r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2008 roku oraz nowych zamierzeń,
- istniejącą na dzień 30 września 2007r. sieć placówek, finansowanych z budżetu gminy z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2007,
- przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2007r. jako baza wyjściowa do planu na 2008r.,
- przewidywane wykonanie wydatków do końca 2007r. w tym wynagrodzeń, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć

przyznane w 2007 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończące się w roku 2007 (niewymagające kontynuacji w roku 2008),

- zatrudnienia wg stanu na dzień 30 września 2007r.,
- spłatę rat kredytu oraz odsetek przypadających na 2008r.,

Do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy przyjęto dane w zakresie:

1. gruntów zestawionych wg tytułów władania i rodzajów użytkowania z wyszczególnieniem ich szacunkowej wartości;
2. budynków i budowli zestawionych wg tytułów władania i rodzajów użytkowania wraz z ich szacunkową wyceną, a o ile było to możliwe wg wartości księgowej netto (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie);
3. innych składników mienia niewymienionych w pkt. 1 i 2 z wyszczególnieniem ich wartości księgowej netto (tj. po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia);
4. zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1, 2 i 3 od dnia złożenia poprzedniej informacji;
5. wysokości dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie objętym informacją;
6. innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Do projektu budżetu na 2008 rok zaproponowano realny plan dochodów, który został sporządzony w miarę dokładnie i bezpiecznie. Bazą do wyliczenia kwot ujętych w planie był rok 2007 oraz obowiązujące prawo w tym zakresie.

Przedkładany projekt budżetu gminy na rok 2008 zaproponowany do uchwalenia przez Wysoką Radę przewiduje:

1. dochody budżetowe w wysokości **106.492.488 zł**
2. wydatki budżetowe w wysokości **86.628.085 zł**
3. nadwyżka budżetowa w wysokości (1-2) **19.864.403 zł**
  
4. rozchody budżetowe w wysokości **1.960.000 zł**
  - a) pożyczka w WFOŚiGW 1.000.000 zł
  - b) kredyt bankowy 960.000 zł
5. przychody budżetowe w wysokości **9.000 zł**

Projekt budżetu gminy na 2008 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **17.913.403 zł.**

Przychody budżetu w wysokości **9.000 zł** i rozchody w wysokości **1.960.000 zł** określa **załącznik Nr 3.**

Przychody dotyczą ratalnej spłaty pożyczki w kwocie 9.000 zł przez jednostkę budżetową OSiR w Gryfinie.

Rozchody w wysokości **1.960.000 zł** zostaną przeznaczone na:

- 1.000.000 zł - spłata zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka zaciągnięta 14.10.2003r. z terminem ostatecznej spłaty do 30.10.2013r. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ w m. Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki, Czepino Żabnica),
- 460.000 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego na okres od 10.07.2006r. do 31.12.2011r. na zakup obiektów sportowych w Gryfinie przy ul. Sportowej,
- 500.000 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego na lata 2008-2012 na budowę boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie,

Projekt budżetu ujmuje wielkości wpływów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13.11.2003 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1966)

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

- oświaty i wychowania – 31,5%,
- pomocy społecznej – 14,9%,
- administracji publicznej wraz z obsługą Rady Gminy – 9,4%,
- gospodarki mieszkaniowej – 16,8%
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3,3%
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 5,4%,
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 2,0%,
- kultury fizycznej i sportu – 2,8%
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1,4%,

- transportu i łączności – 8,5%
- pozostałe zadania – 4,0%.

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 2008 r. oraz opisano je w dalszej części informacji.

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

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

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

*Prognozowane dochody na 2008 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

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

Planowane na 2008 rok **dochody w kwocie 192.000 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa w wysokości **162.000 zł** przyznana na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminą Gryfino z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w granicach miasta Gryfina.
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego **30.000 zł**.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Planowane na 2008 rok **dochody w kwocie 8.092.000 zł** z podziałem na bieżące w wysokości 4.370.000 zł i majątkowe 3.722.200 zł.

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

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości *600.000 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 *3.665.000 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.

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki *105.000 zł*

Prognozowane dochody majątkowe w kwocie 3.722.200 dotyczą sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy Gryfino, i tak:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości *30.000 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 *50.000 zł* Są to dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.
- lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę *465.000 zł*
- wpływy z rat za sprzedane lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty gminne, na kwotę *29.200 zł*
- wpływy ze sprzedaży działek gminnych na kwotę 3.148.000 zł wg poniższego wykazu:

Gryfino

obr. 1 ul. Rybacka -Fabryczna /14 działek/ *840.000 zł*

Obr. 3 ul. Rapackiego /1 działka/ *160.000 zł*

ul. Targowa /1 działka/ *340.000 zł*

Obr. 4 dz. nr 21/90, ul. 9 Maja	50.000 zł
Dz. nr 552	650.000 zł
Dz. nr 554	120.000 zł
Dz. nr 555	240.000 zł
Obr. 5 dz. nr 39, ul. Wodnika	75.000 zł
2 działki na powiększenie działek przyległych	32.000 zł
Obręb Pniewo dz. nr 562/3	80.000 zł
Obręb Steklno dz. nr 23/7	40.000 zł
Obręb Czepino dz. nr 385/4	70.000 zł
dz. nr 435/2	60.000 zł
4 dz. z podziału dz. nr 356/1	120.000 zł
Obręb Żabnica dz. nr 145/15	40.000 zł
2 działki z podziału dz. nr 41/2 i 41/3	100.000 zł
Obręb Żarówki dz. nr 52	75.000 zł
Obręb Wełtyń II 1 działka na powiększenie działki przyległej	55.000 zł
Obręb Bartkowo dz. nr 250/rów/	1.000 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości **64.700 zł**

są:

- wpływy z najmu i dzierżawy miejsc pod pochówek zmarłych na cmentarzu komunalnym 43.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego 21.700 zł



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Źródłem zaplanowanych **dochodów w wysokości 232.250 zł** są:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej są przeznaczane na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz obsługę ewidencji ludności -  
224.500 zł
- dochody związane z realizacją zadań rządowych (5% dochodów uzyskanych z tytułu opłat za dowody osobiste i informacje adresowe) - 7.750 zł

*Prognozowana kwota dochodu w wysokości 155.000 w tym dziale została określona w załączniku nr 2 pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (znak FB.JP-3010/23/2007).*

## **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 - **5.220 zł** (na prowadzenie i aktualizację spisów wyborczych).

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

Planowane na 2008 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**

**74.497.556 zł**

### **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 77.500 zł**

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 77.500 zł

Wpływy na dzień 30.09.2007 wynoszą 56.746 zł, czyli 66% planu

Przewidywane wpływy za rok 2007 mogą wynieść 75.600 zł

Plan dochodów na rok 2008 = 75.600 zł x 2,3 % (wskaźnik cen towarów i usług) =  
**77.500 zł**

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

***53.718.402 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.),
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/385/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino,
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/402/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psów wraz z zmianą dokonaną Uchwałą Nr XLII/540/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2005r. i Uchwałą Nr LIII/642/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006r.,
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2007 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 roku (MP Nr 44, poz. 524)

WYSZCZEGÓLNIENIE	STREFA	PODSTAWA OPODATKOWANIA	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Budynki mieszkalne	cała gmina	265.284,88 m <sup>2</sup>	0,50	132.642
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	I	244.126,34 m <sup>2</sup>	16,50	4.028.085
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	II	15.458,11 m <sup>2</sup>	15,00	231.872
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	III	22.125,95 m <sup>2</sup>	14,50	320.826
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - piwnice	I	614,01 m <sup>2</sup>	6,60	4.052
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - piwnice	II	618,78 m <sup>2</sup>	6,00	3.713
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - piwnice	III	822,90 m <sup>2</sup>	5,80	4.773
Budynki zajęte na prowadzenie usług medycznych	cała gmina	6.350,86 m <sup>2</sup>	3,48	22.101
Budynki pozostałe na terenach wiejskich	cała gmina	14.242,49 m <sup>2</sup>	2,00	28.485
Garaże	cała gmina	9.427,67 m <sup>2</sup>	5,50	51.852
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	20.415 m <sup>2</sup>	5,30	108.200
Grunty związane z gospodarką komunalną	cała gmina	334.525 m <sup>2</sup>	0,10	33.452
Grunty związane z działalnością gospodarczą	I	5.260.607,45 m <sup>2</sup>	0,64	3.366.789
Grunty związane z				

działalnością gospodarczą	II	184.214,03 m <sup>2</sup>	0,55	101.318
Grunty związane z działalnością gospodarczą	III	243.840,68 m <sup>2</sup>	0,50	121.920
Grunty zajęte pod jeziorami i zbiornikami wodnymi	cała gmina	109,05 ha	3,35	365
Grunty pozostałe	I	481.426,35 m <sup>2</sup>	0,18	86.657
Grunty pozostałe	II	1.758.483,62 m <sup>2</sup>	0,14	246.188
Grunty pozostałe	III	929.901,51 m <sup>2</sup>	0,12	111.588
Budowle związane z działalnością gospodarczą	cała gmina	2.192.929.738 zł	2%	43.858.595
Budowle związane z gospodarką komunalną	cała gmina	59.459,420 zł	0,25%	148.649
<b><u>RAZEM PRZYPIS</u></b>		x	x	<b><u>53.012.902</u></b>

Dane przedstawione do wyliczenia są zgodne z ewidencją podatkową oraz wykonanymi przez urząd opiniami w zakresie podstawy opodatkowania budynków i budowli.

Opinie w tym zakresie były sporządzone przez biegłych sądowych do spraw budownictwa ogólnego i przemysłowego.

Założenia zostały oparte również na opiniach prawnych w zakresie opodatkowania budynków i budowli na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawa budowlanego.

Podatek rolny od osób prawnych 373.800 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych 5 361,56 ha

Grunty do opodatkowania wg ha fizycznych = 0,38 ha

Przypis

$(5.361,56 \text{ ha} \times 27,88 \text{ zł} / 1\text{q} \times 2,5 \text{ q}) + (0,38 \text{ ha} \times 27,88 \text{ zł} / 1\text{q} \times 5\text{q}) = 373.701 \text{ zł} + 53 \text{ zł} = 373.754 \text{ zł}$

Należy zauważyć, iż planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie uchwały, która obowiązuje na rok 2007. W myśl Uchwały Nr LVII/7012/06 z dnia 26 października 2006 roku średnia cena żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego wynosi w roku 2006 – 27,88 zł za 1 q żyta. Według Komunikatu Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku średnia cena żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2007 wynosiła 58,29 zł za 1 q żyta.

Dochód przy cenie podanej przez Prezesa GUS wyniósłby:

$(5.361,56 \text{ ha} \times (58,29 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q})) + (0,38 \text{ ha} \times (58,29 \text{ zł} \times 5 \text{ q})) = 781.313 \text{ zł} + 111 \text{ zł} = 781.424 \text{ zł}.$

Podatek leśny

106.000 zł

Grunty opodatkowane = 3.603,21 ha

Grunty opodatkowane stawką preferencyjną = 638,69 ha

Grunty opodatkowane pozostałą stawką = 2.966,62 ha

Przypis:

$(2.966,62 \text{ ha} \times (147,28 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3)) + (638,69 \times (147,28 \text{ m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3 \times 0,5)) = 96.123 \text{ zł} + 10.347 \text{ zł} = 106.470 \text{ zł}$

Podatek od środków transportowych

55.700 zł

RODZAJ POJAZDU	DMC W TONACH	ILOŚĆ	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Samochód ciężarowy	5,5 – 9	5	720,00	3.600
Samochód ciężarowy	9-12	11	760,00	8.360
Samochód ciężarowy o 2 osiach i zawieszenie pneumatyczne	14-15	1	394,00	394
Samochód ciężarowy o 2 osiach i zawieszenie pneumatyczne	Pow. 15	1	554,00	554
Samochód ciężarowy o 2 osiach – inne zawieszenie	Pow. 15	7	1.252,00	8.764
Samochód ciężarowy o 3 osiach – inne zawieszenie	19-21	1	660,00	660
Samochód ciężarowy o 3 osiach – inne zawieszenie	21-23	1	1.016,00	1.016
Samochód ciężarowy o 3 osiach – inne zawieszenie	Od 23	1	1.580,00	1.580
Naczepa	Do 12	11	310,00	3.410

Naczepa o 2 osiach – zawieszenie pneumatyczne	12-28	3	212,00	636
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	12-28	8	310,00	2.480
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	28-33	1	850,00	850
Naczepa o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Od 36 do 38 t	1	944,00	944
Naczepa o 3 osiach – inne zawieszenie	Od 38	7	944,00	6.608
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne zawieszenie	Pow. 31	6	1.414,00	8.484
Ciągnik balastowy o 2 osiach – inne zawieszenie	Pow. 31	1	1.938,00	1.938
Ciągnik balastowy o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 40	1	1.724,00	1.724
Ciągnik siodłowy o 2 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 31	2	1.414,00	2.828
Autobusy powyżej 40 miejsc siedzących		1	900,00	900
<b>Przypis</b>				<b>55.730</b>

Plan na rok 2007 - 55.700 zł.

Należy zauważyć, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 16 grudnia 2006 roku wyłączeniu z opodatkowania podlegać będą od 2008 roku samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Wskutek powyższego w Gminie Gryfinie powyższa zmiana będzie dotyczyć 8 pojazdów należących do osób prawnych i jednostek organizacyjnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych-

150.000 zł

Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosą w roku 2007 – 250.000 zł. Z uwagi na możliwe umorzenia i odroczenia oraz możliwy spadek transakcji na rynku nieruchomości w roku 2008 na przyszły rok zakłada się plan na kwotę 150.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20.000 zł

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** **3.228.950 zł**

Podatek od nieruchomości

1.500.000 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	STREFA	PODSTAWA OPODATKOWANIA	STAWKA PODATKU W ZŁ	WYMIAR PODATKU W ZŁ
Budynki mieszkalne	cała gmina	384.143,35 m <sup>2</sup>	0,50	192.072
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	I	12.002,94 m <sup>2</sup>	16,50	198.049
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	II	10.916,37 m <sup>2</sup>	15,00	163.746
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	III	13.182,25 m <sup>2</sup>	14,50	191.143
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - piwnice	I	97,12 m <sup>2</sup>	6,60	641
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - piwnice	III	32,00 m <sup>2</sup>	5,80	187
Budynki zajęte na prowadzenie usług medycznych	cała gmina	1.958,23 m <sup>2</sup>	3,48	6.815
Budynki pozostałe na terenach wiejskich	cała gmina	54.441,08 m <sup>2</sup>	2,00	108.882
Garaże	cała gmina	18.400,42 m <sup>2</sup>	5,50	101.202
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym	cała gmina	94,07 m <sup>2</sup>	7,80	734
Budynki pozostałe	cała gmina	17.088,58 m <sup>2</sup>	5,30	90.569
Budynki zajęte przez organizacje pożytku	cała gmina	18,00 m <sup>2</sup>	2,00	36

publicznego				
Grunty związane z działalnością gospodarczą	I	30.180,53 m <sup>2</sup>	0,64	19.316
Grunty związane z działalnością gospodarczą	II	55.933,27 m <sup>2</sup>	0,55	30.763
Grunty związane z działalnością gospodarczą	III	66.100,76 m <sup>2</sup>	0,50	33.050
Grunty zajęte pod jeziorami i zbiornikami wodnymi	cała gmina	6,90 ha	3,35	23
Grunty pozostałe	I	93.521,46 m <sup>2</sup>	0,18	16.834
Grunty pozostałe	II	584.420,76 m <sup>2</sup>	0,14	81.819
Grunty pozostałe	III	1.769.054,63 m <sup>2</sup>	0,12	212.287
Budowle związane z działalnością gospodarczą	cała gmina	544.221 zł	2%	10.884
<b><u>RAZEM PRZYPIŚ</u></b>		x	x	<b><u>1.459.051</u></b>

Plan na rok 2008 = 1.500.000 zł

Podatek rolny

470.000 zł

Grunty opodatkowane gospodarstw rolnych 6.241,91 ha

Grunty opodatkowane nie należące do gospodarstw rolnych 224,26 ha

Plan:

$(6.241,91 \text{ ha} \times (27,88 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q})) + (224,26 \text{ ha} \times (27,88 \text{ zł} \times 5 \text{ q})) = 435.061 \text{ zł} + 31.262 \text{ zł} = 466.323 \text{ zł}$

Należy zauważyć, iż planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie uchwały, która obowiązuje na rok 2007. W myśl Uchwały Nr LVII/7012/06 z dnia 26 października 2006 roku średnia cena żyta, która jest podstawą dla obliczania podatku rolnego wynosi w roku 2006 – 27,88 zł za 1 q żyta. Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku średnia cena żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2007 wynosiła 58,29 zł za 1 q żyta.

Dochód przy cenie podanej przez Prezesa GUS wyniósłby:

$(6.241,91 \text{ ha} \times (58,29 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q})) + (224,26 \text{ ha} \times (58,29 \text{ zł} \times 5 \text{ q})) = 909.602 \text{ zł} + 65.361 \text{ zł} = 974.963 \text{ zł}$



Podatek leśny

2.950 zł

Grunty opodatkowane = 91,06 ha

Przypis:

$(91,06 \text{ ha} \times 147,28 \text{ zł/m}^3 \times 0,22 \text{ m}^3) = 2.950,49 \text{ zł}$

Podatek od środków transportowych

240.000 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	5,5 - 9	31	720,00	22.320
Samochód ciężarowy	9-12	22	760,00	16.720
Samochód ciężarowy o 2 osiach inne zawieszenie	12-13	1	144,00	144
Samochód ciężarowy o 2 osiach inne zawieszenie	13-14	1	394,00	394
Samochód ciężarowy o 2 osiach zawieszenie pneumatyczne	Pow. 15	2	554,00	1.108
Samochód ciężarowy o 2 osiach inne zawieszenie	Pow. 15	5	1.252,00	6.260
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	19-21	9	660,00	5.940
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	21-23	5	1.016,00	5.080
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	12-17	2	248,00	496
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	17-19	5	508,00	2.540
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	19-21	8	660,00	5.280
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	21-23	2	660,00	1.320
Samochód o 3 osiach – inne zawieszenie	21-23	3	1.016,00	3.048
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	23-25	15	1.016,00	15.240
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 25	3	1.580,00	4.740
Samochód o 3 osiach – zawieszenie	23-25	4	1.016,00	4.064,

pneumatyczne				
Samochód o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 25	5	1.016,00	5.080
Samochody o 4 i więcej osiach	Pow. 25	2	1.654,00	3.308
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne zawieszenie	31-36	1	1.414,00	1.414
Ciągnik balastowy o 2 osiach – pneumatyczne zawieszenie	Pow. 36	48	1.414,00	67.872
Ciągnik balastowy o 2 osiach – inne zawieszenie	Pow. 31	1	1.938,00	1.938
Ciągnik balastowy o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 40	1	1.724,00	1.724
Ciągnik balastowy o 3 osiach – inne zawieszenie	Pow. 40	1	2.550,00	2.550
Przyczepa	Do 12	1	310,00	310
Naczepa	Do 12	2	310,00	620
Przyczepa o 1 osi – inne zawieszenie	18-25	1	320,00	320
Przyczepa o 2 osiach – zawieszenie pneumatyczne	12-28	2	212,00	424
Naczepa o 1 osi – zawieszenie pneumatyczne	12-28	1	26,00	26
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	12-28	3	310,00	930
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	33-36	3	1.292	3.876
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	28-33	3	850,00	2.550
Naczepa o 2 osiach – inne zawieszenie	Pow. 38	1	1.700,00	1.700
Przyczepa o 2 osiach - zawieszenie pneumatyczne	Pow. 38	4	1.150,00	4.600
Przyczepa o 3 osiach - zawieszenie pneumatyczne	12-36	1	678,00	678
Naczepa o 3 osiach – inne zawieszenie	Pow. 38	3	1.282,00	3.846
Naczepa o 3 osiach – zawieszenie pneumatyczne	Pow. 38	36	944,00	33.984

Autobusy powyżej 40 miejsc siedzących		6	900,00	5.400
Autobusy do 30 miejsc siedzących		5	540,00	2.700

Przypis = 240.544 zł

Plan na rok 2007 – 240.000 zł

Należy zauważyć, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 16 grudnia 2006 roku wyłączeniu z opodatkowania podlegać będą od 2008 roku samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Wskutek powyższego w Gminie Gryfinie powyższa zmiana będzie dotyczyć 99 pojazdów należących do osób fizycznych (stawka podatku za te samochody wynosiła w 2007 roku 400 zł).

Podatek od spadków i darowizn 123.000 zł

Plan na rok 2007 = 60.000 zł

Wykonanie do 30 września 2007 roku = 107.865 zł

Prognoza wykonania dochodu za rok 2007 = 120.000 zł

Plan na rok 2008 = 120.000 x 1,023 (wskaźnik inflacji) = 122.760 zł, czyli około 123.000 zł

Opłata za posiadanie psa 18.000 zł

Stawka podatku = 30,00 zł

Ilość psów zarejestrowanych przez organ podatkowy = 920

Plan na rok 2007 = 20.000 zł

Wykonanie do 30 września 2007 roku = 9.898 zł

Prognoza wykonania dochodu za rok 2007 = 13.200 zł

Ulgi gminne i ustawowe = 5.000 zł

Plan na rok 2007 = (27.600 zł – 5.000 zł) x 0,80 (skuteczność egzekucji) = 18.080 zł

Powyzsze dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa będą możliwe do osiągnięcia tylko w przypadku podjęcia uchwały przez Radę Miejską o wprowadzeniu tej opłaty.

Wpływy z opłaty targowej 35.000 zł

Plan na rok 2007 = 38.000 zł

Wykonanie dochodu na 30 września 2007 roku = 25.349,50 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 2007 = 33.800 zł.

Plan na rok 2008 = 35.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych 800.000 zł

Plan dochodów na rok 2007 = 435.000 zł

Wykonanie do 30 września 2007 roku = 988.716 zł

Prognozowane wykonanie dochodu = 1.300.000 zł.

Plan na rok 2008 = 800.000 zł

Z uwagi na możliwe umorzenia i odroczenia oraz możliwy spadek transakcji na rynku nieruchomości w roku 2008 na przyszły rok zakłada się plan na kwotę 800.000 zł.

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**  
**1.573.000 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej 968.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wyszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży w roku 2007 410.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie) 150.000 zł
- wpływy z różnych opłat (za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany wpisu, duplikaty) 45.000 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych 15.599.704 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 2008 wynosi 36,49%.

Od 2008 roku zmianie ulega sposób przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień. Zapewnia to możliwość wykorzystania jeszcze w roku budżetowym znacznej części środków należnych za grudzień z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych.

- podatek dochodowy od osób prawnych      300.000 zł

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane **dochody własne w wysokości 12.953.126 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- projektowana część subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 w wysokości      12.324.879 zł
- różne rozliczenia finansowe pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych      250.000 zł
- projektowana część subwencji równoważącej w wysokości      378.247 zł

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

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

#### *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Część równoważąca dla gmin ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 50% - do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25% - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i gminy miejsko – wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i wiejsko – miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25% - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko –miejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Cześć równoważąca dla Gminy Gryfino został naliczona na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006. Ministerstwo Finansów wzięło pod uwagę zarówno wpływy z podatków, skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych, skutki udzielonych ulg podatkowych, zwolnień pozaustawowych jak i kwotę wydatków na dodatki mieszkaniowe w Gminie Gryfino.

Na podstawie kalkulacji kwoty części równoważącej subwencji ogólnej Gminie Gryfino przyznano 378.247 zł.

#### *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej

niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006r. (rok szkolny 2006/2007); wg stanu na dzień 10 września 2006 r. (druki EN-8),
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 – Dz. U. Nr 178, poz. 1482, z późn. zm.) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły i placówki.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007r. oraz 10 października 2007r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008).

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2007) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Wyliczenia planowanych na rok 2008 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

### *Terminy przekazywania części subwencji ogólnej dla gmin*

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 **795.950 zł**

Planowane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

– wpływy z różnych opłat	1.400 zł
– z najmu i dzierżawy (wynajem pomieszczeń w szkołach)	98.800 zł
– z wpływów z usług	563.500 zł
– pozostałe odsetki	10.150 zł
– dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	122.100 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane **dochody wynoszą 9.324.000 zł**

*Na wielkość tą składają się:*

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **8.231.000 zł**  
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w łącznej kwocie **1.093.000 zł**



Częściowe pokrycie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłki, pomoc w naturze oraz częściowe dożywianie.

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

Zaplanowane dochody wynoszą **229.986 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

✓ wpływy z opłaty produktowej	5.986 zł;
✓ dochody z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego	190.000 zł,
✓ wpływy z usług	34.000 zł.

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

Plan **dochodów w kwocie 70.500 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 44.900 zł
  - dzierżawy stołówki na ul. Sportowej 3 - 18.100 zł,
  - dzierżawy za „Baru Stadion” - 21.400 zł,
  - wynajem kortów tenisowych i boiska piłkarskiego - 5.400 zł
- wpływy z usług (rozliczenie mediów w dzierżawionych obiektach przez OSiR)  
- 25.600 zł

\* \* \*

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

**Wydatki budżetowe na 2008 rok** skalkulowane zostały w łącznej **wysokości 86.628.085 zł** (załącznik nr 2).

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - 80,3% na wydatki bieżące, tj. kwota      | <b>69.585.585 zł</b> |
| - 19.7% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota | <b>17.042.500 zł</b> |

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - planowane wynagrodzenia – 26,0%, tj.          | <b>22.520.731 zł</b> |
| - pochodne od wynagrodzeń – 4,8% tj.            | <b>4.188.486 zł</b>  |
| - planowane dotacje – 10,9% tj.                 | <b>9.399.253 zł</b>  |
| - planowane wydatki na obsługę długu – 0,4% tj. | <b>349.000 zł</b>    |
| - planowane wydatki rzeczowe – 38,2% tj.        | <b>33.128.115 zł</b> |
| - planowane wydatki majątkowe – 19,7% tj.       | <b>17.042.500 zł</b> |

Wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 9)

w wysokości - **8.460.720 zł**

- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 10) w wysokości

**21.700 zł**

- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11)

**162.000 zł**

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

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane środki w wysokości **53.900 zł** przeznaczono na finansowanie:

- ✓ melioracji wodnych (utrzymanie melioracji wodnych, urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych w Radziszewie i Łubnicy – 10.000 zł,
- ✓ zakupu usług z zakresu konserwacji i czyszczenia urządzeń melioracyjnych – 10.000 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 20.000 zł,
- ✓ nagród dla uczestników konkursów organizowanych dla rolników z terenu gminy Gryfino m. In. „Najestetyczniejszą i przyjazną środowisku zagrodę wiejską”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne” - 2.000 zł,
- ✓ prasy rolniczej „Aktualności rolnicze” która jest przekazywana 111 rolnikom z terenu gminy Gryfino – 1.900 zł,
- ✓ uczestnictwa rolników w szkoleniach wystawach i targach - 10.000 zł.

## Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości **7.347.000 zł**, pozwolą zrealizować m.in. inwestycje, bieżące utrzymanie, naprawy i remonty częściowe dróg gminnych, i tak:

- ✓ przekazane do realizacji w drodze porozumienia przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z podziałem na zadania – 162.000 zł;
  - utrzymanie zieleni na drogach powiatowych – 35.000 zł,
  - utrzymanie czystości w pasach dróg powiatowych – 43.000 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 50.000 zł,
  - utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasach dróg powiatowych – 34.000 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 5.500.000 zł:
  - przebudowa ul. Przemysłowej, remont mostu rz. Tywa - 2.200.000 zł,
  - przebudowa ulic: Mieszka I-go, Podgórna, Łokietka – 1.200.000 zł,
  - budowa dróg gminnych w miejscowości Czepino – 300.000 zł,
  - projekt budowy ul. Wierzbowej w Gryfinie – 100.000 zł,
  - budowa parkingu pomiędzy ulicami Niepodległości – Parkowa - 250.000 zł,
  - budowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Gryfinie – 1.300.000 zł,

- zagospodarowanie terenu oraz budowa parkingu od strony północnej Urzędu Miasta i Gminy – 150.000zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją umów - 15.000 zł,
- ✓ remonty bieżące w kwocie 1.200.000 zł:
  - odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych,
  - remont i uzupełnienie oznakowania poziomego dróg gminnych,
  - remont ciągów pieszych przy ul. Bolesława Chrobrego, 1 Maja (skwer przy budynkach komunalnych – przebudowa, teren dookoła fontanny przy sklepie „Biedronka”),
  - remont ciągów pieszych przy ulicy Niepodległości – Parkowa w Gryfinie,
  - remont chodnika przy ul. Sportowej w Gryfinie,
  - nakładka asfaltowa na ul. Kościelnej w Gryfinie (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie),
  - remont ciągów pieszych przy ul. 1 Maja w Gryfinie od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie),
  - remont drogi w miejscowości Dołgie,
  - remont drogi w miejscowości Żórawie,
  - remont ulicy Łącznej w Gryfinie,
  - awaryjne, miejscowe naprawy dróg gminnych,
  - budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej.
- ✓ na pozostałe zadania w zakresie transportu zaplanowane środki przeznaczają się na wydatki określone w umowie z PKS w sprawie dofinansowania przewozów oraz dodatkowych przewozów okolicznościowych – 470.000 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

Planowane wydatki na kwotę **265.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- projekt i budowa nabrzeża turystycznego nad rzeką Odrą w Gryfinie - 200.000 zł,
- wynagrodzenia dla wykwalifikowanej kadry ratowników - 20.000 zł,
- zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny Gminy Gryfino w projektach związanych z pozyskiwaniem środków na zadania z zakresu turystyki, także wyposażenie ratowników w niezbędny sprzęt ratowniczy i artykuły medyczne - 20.000 zł,

- koszt druku książek dla uczestników Gryfińskich Rajdów Rowerowych  
- 7.000 zł,
- zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny Gminy Gryfino w projektach związanych z pozyskiwaniem środków na zadania z zakresu turystyki  
- 18.000 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **14.551.514 zł**, i przewidują finansowanie następujących zadań:

- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 2.197.514 zł, a w szczególności na:
  - bieżącą działalność – 230.514 zł, i tak:
    - sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowanych wszczęciem postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej,
    - opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości,
    - opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
    - koszty wypisów i wpisów z ewidencji gruntów,
    - wykonanie oznaczeń ulic i numerów posesji,
    - 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 w m. Stelinko, Chwarstnica, Krzypnica i Nowe Czarnowo, czynsz za dzierżawę terenu pod targowisko na Górnym Tarasie,
    - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
    - opłaty roczne należne różnym jednostkom za zajęcie gruntów w związku z inwestycjami gminnymi,
    - opłaty roczne należne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z realizacją inwestycji komunalnych,
    - kwota na pokrycie kosztów eksmisji z budynków i lokali gminnych nie administrowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
  - na zakupy inwestycyjne na kwotę 1.967.000 zł, i tak;
    - wykupy oraz wywłaszczenia osób fizycznych z gruntów pod drogi gminne, wydzielone zgodnie z planem miejscowym w miejscowości Weltyń,

- wykupy od osób fizycznych gruntów pod projektowaną kanalizację przy ul. Wierzbowej,
  - wykupy od ZEDO SA gruntów pod projektowaną kanalizację przy ul. Wierzbowej,
  - wykup działki nr 52, obręb Żórawki, w związku z obniżeniem jej wartości na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
  - wykup od osoby fizycznej gruntu przeznaczonego pod zatokę autobusową w miejscowości Wirów,
  - wykupy od osób fizycznych części nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie drogi publicznej przy ul. Łącznej w Gryfinie,
  - wykup terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego na ciąg pieszy w obrębie 4 miasta Gryfina,
  - wykup terenu przeznaczonego pod nowo projektowany cmentarz komunalny w Gryfinie,
  - wykup części nieruchomości przeznaczonych pod drogi w miejscowości Pniewo i Czepino,
  - inne wykupy nieruchomości wynikające z zapisów planów zagospodarowania przestrzennego związane z realizacją zadań własnych gminy,
  - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na własność gminy,
- ✓ pozostała działalność – 12.354.000 zł, na:
- o uzbrojenie terenu Osiedle Reymonta J. Pawła, Osiedle Północ w Gryfinie II etap 7.000.000 zł
  - o budowa budynków mieszkalnych Nowe Czarnowo 300.000 zł,
  - o wydatki bieżące 5.054.000 zł, i tak:
    - remonty mieszkań komunalnych, m.in. konserwacja domofonów, modernizacja instalacji elektrycznej;
    - utrzymanie zasobów mieszkaniowych w ramach umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w tym na fundusz remontowy oraz prace konserwacyjne wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez GTBS;
    - remonty pieców kaflowych- wg. Potrzeb,
    - remonty instalacji elektrycznej,
    - remont budynku komunalnego przy ulicach: Kościuszki 2, Piastów 23,
    - wymiana pokrycia dachowego przy ul. Łużyckiej 6,
    - wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul. Bolesława Chrobrego 8-14 i Grunwaldzkiej 16-28,

- rozbiórka budynku po kotłowni w miejscowości Stare Brynki,
- pozostałe remonty ustalone z GTBS.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości **1.223.900 zł** w zakresie:

- ✓ zmian planu zagospodarowania przestrzennego *714.400 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 - *104.400 zł*,
  - wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń lub umów o dzieło zawieranych z tytułu realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – *10.000 zł*,
  - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów (Stare Miasto – Park, Pniewo Żórawie Żarówki, Obwodnica Wełtyń, tereny przemysłowe Gardno), opracowanie analiz urbanistyczno – architektonicznych dla potrzeb ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – *600.000 zł*
- ✓ prace geodezyjne w tym opracowanie i roboty geodezyjne, niezbędne dla gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz na realizację pozostałych zadań w tym zakresie - *120.000 zł*,
- ✓ utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym i cmentarzem wojennym - *139.500 zł*
- ✓ rozbudowa cmentarza komunalnego w Gryfinie – *100.000 zł*,
- ✓ pozostałej działalności z przeznaczeniem na opracowanie i aktualizację dokumentów planistycznych nie będących miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – *150.000 zł*.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Środki finansowe w wysokości **8.111.219 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie urzędu, i tak:

- ✓ 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) – 452.019 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia – 360.541 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 69.568 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 21.910 zł,
- ✓ utrzymanie i obsługa gminnego biura rady i burmistrza (diety radnych, szkolenia i koszty delegacji radnych, obsługa sesji Rady Gminy ) – 216.000 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej – 60.000 zł,
- ✓ koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i gminy Gryfino oraz opłaty mediów, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 7.228.000 zł , z tego na:
  - wynagrodzenia – 4.162.000 zł, w tym:
    - 6 odpraw emerytalnych – 124.473,60 zł,
    - 13 nagród jubileuszowych – 65.344,36 zł,
 oraz zatrudnienie nowych pracowników
  - pochodne od wynagrodzeń – 776.000 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie w kwocie 270.000 zł:
    - zakup sprzętu informatycznego typu skaner, drukarka, komputer – 50.000 zł
    - zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu – 120.000 zł,
    - projekt wraz z zakupem i montażem klimatyzacji – 100.000 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące (bieżące utrzymanie bazy lokalowej urzędu, opłata za media, zakup materiałów biurowych, komputerowych, środków czystości, prasy, publikacji i pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych, usługi prawne, windykacyjne, notarialne i inne, szkolenia i podróże służbowe pracowników oraz modernizacja istniejących sanitariatów i drobne prace remontowo-konserwacyjne) w kwocie – 2.020.000 zł,
- ✓ obsługa komisji poborowej – 700 zł,
- ✓ wydatki w ramach promocji gminy (zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, upominków, ogłoszenia promocyjne, wydruki promocyjne udział w targach promocyjnych) – 80.000 zł,
- ✓ wydatki na pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej zostaną przeznaczone na diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty bankowe – 74.500 zł.



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

Zaplanowane środki w wysokości **5.220 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 2008r. w kwocie **1.253.400 zł** przeznacza się na:

- ✓ 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, obchody 60-lecia OSP - 268.000 zł,
- ✓ zabezpieczenie wkładu własnego w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie przeznaczonej na zakup samochodu pożarniczego w związku z realizacją projektu „Ochrona Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i obszaru Natura 2000 przed zagrożeniami ekologicznymi w ramach działań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie” (Uchwała nr XIII/117/07) - 70.000 zł,
- ✓ wydatki bieżące związane z obroną cywilną tj. remont i utrzymanie syren alarmowych – 6.600 zł,
- ✓ obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 705.300 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia – 459.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 97.300 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sorty mundurowe, bloki mandatów karnych i kart drogowych, ubezpieczenie, wydatki związane z eksploatacją oraz zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Kangoo i Pegueot 307, remont rowerów, szkolenia pracowników, delegacje, odpis na ZFŚS i badania okresowe pracowników) – 149.000 zł,
- ✓ pozostałą działalność zaplanowano kwotą w wysokości 203.500 zł tj. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia i delegacje za osoby przyjęte poprzez Powiatowy Urząd Pracy jako „Patrol szkolny” – 58.500 zł
- zakup sortów mundurowych dla Patrolu Szkolnego zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne do szkół, badania profilaktyczne, zakup usług pozostałych, szkolenia Patrolu Szkolnego, monitoring – 45.000 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup kamer do monitoringu miasta w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 100.000 zł.

### **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 **95.000 zł** zostanie wydatkowana na wynagrodzenia prowizyjne za pobieranie podatków i opłat lokalnych, 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 **349.000 zł** została zaplanowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na zakup obiektów sportowych, budowę boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Sportowej w ramach realizacji programu pn. „EUROBOISKA” oraz na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na modernizację i budowę oczyszczalni ścieków w Gryfinie.

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

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **800.000 zł** z przeznaczeniem na :

- rezerwę ogólną przeznaczoną na nieprzewidziane w ciągu roku zadania w wysokości 600.000 zł.
- rezerwę celową z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 200.000 zł

## 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 2008)

Planowana kwota wydatków na szkolnictwo pozwoli gminie wykonać zadania z zakresu nauczania przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego w 2008 roku.

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

1. Liczba uczniów ogółem	3 215
w tym:	
– Liczba uczniów klas zerowych	209
– Liczba uczniów szkół podstawowych	2.027
– Liczba uczniów gimnazjum	979

### Ilość uczniów w roku szkolnym 2007/2008

Placówka	Liczba uczniów		
	ogółem	bez klas 0	w tym klasy 0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie	653	602	51
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie	582	546	36
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie	320	296	24
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	179	151	28
Szkoła Podstawowa w Gardnie	326	282	44
Szkoła Podstawowa w Radziszewie	92	74	18
Szkoła Podstawowa w Żabnicy	84	76	8
Razem Szkoły Podstawowe	2236	2027	209
Gimnazjum w Gryfinie	979		

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **27.323.368 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia - 13.738.090,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.507.293 zł,
- wydatki inwestycyjne – 590.000 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (przedszkola) – 4.287.853 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 6.200.132 zł,
- ✓ w szkołach podstawowych planowana kwota w wysokości 13.874.207 zł została podzielona następująco:
  - wynagrodzenia – 8.644.920 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.588.278 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych) – 2.722.509 zł;
  - niezbędne remonty w szkołach podstawowych zgodnie z harmonogramem rzeczowym na podstawie protokołów Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu – 88.500 zł,
  - remonty na kwotę 400.000 zł, w tym:
    - SP nr 1 – projekt wymiany instalacji CO i wodnej, projekt i remont łazienek,
    - SP nr 2 – projekt wymiany wewnętrznej instalacji CO, CW, wodnej i kanalizacji sanitarnej,
    - SP nr 4, SP Gardno, SP Radziszewo, SP Żabnica, SP Chwastnica – remonty wg potrzeb wynikających z bieżącej eksploatacji obiektów oświatowych.
  - wydatki majątkowe- 430.000 zł, w tym:
    - SP Chwastnica – kserokopiarka – 10.000 zł,
    - SP Gardno – maszyna czyszcząca i konserwująca podłogę w Sali gimnastycznej – 20.000 zł,
    - adaptacja budynku WKU na cele dydaktyczne – 400.000 zł.
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 539.669 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
  - wynagrodzenia – 386.508 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 77.004 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe – 76.157 zł.
- ✓ przedszkola „dla maluchów” zaplanowano kwotę 4.473.133 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
  - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (przedszkola „dla maluchów”) – 4.273.133 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 200.000 zł z przeznaczeniem na remonty przedszkoli,

Przedszkole Nr 1 W Gryfinie	116		
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie	140		
Przedszkole Nr 3 Gryfinie	100		
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie	112		
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie	95		
Razem Przedszkola	563		

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

- ✓ w gimnazjum zaplanowano kwotę *5.026.441 zł*, i tak:
  - wynagrodzenia – 3.472.301 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 621.889 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej gimnazjum) – 897.251 zł
  - remont pomieszczeń na terenie gimnazjum – 15.000 zł
  - wydatki inwestycyjne – 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni.
- ✓ na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino zaplanowano kwotę w wysokości *700.000 zł*,
- ✓ na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zaplanowano wydatki w wysokości *1.275.990 zł*, w tym:
  - wynagrodzenia – 757.081 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 134.684 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 244.225 zł,
  - wydatki majątkowe – 140.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego,
- ✓ na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości *109.430 zł*, w tym:
  - dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach - 14.720 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 21.630 zł,
  - zakup usług pozostałych – 55.550 zł,

- podróże służbowe krajowe – 17.530 zł.
- ✓ na stołówki szkolne – 1.177.398 zł, w tym:
  - wynagrodzenia obsługi – 477.040 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 85.438 zł,
  - zakup środków żywności – 553.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 61.920 zł.
- ✓ pozostała działalność – 147.100 zł, w tym:
  - konkursy, turnieje, organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 25.000 zł,
  - refundacja kształcenia młodocianych – 122.100 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano kwotę **510.000 zł**, i tak:

- ✓ w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 33.500 zł, od roku 2006 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących;
  - o zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
  - o udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
  - o prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- ✓ w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 376.500 zł w tym na;
  - wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 162.560 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 9.990 zł
  - dotacje dla stowarzyszeń – 146.000 zł,

- 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 7 świetlic socjoterapeutycznych, organizację imprez antyalkoholowych i antynarkotykowych, zakup środków żywności dla rodzin patologicznych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA – 57.950 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 upośledzonych umysłowo, osób niewidomych i niedowidzących, na zadania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat cukrzycy, z promocją idei krwiodawstwa oraz na zadania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie pomocy przedmedycznej – 30.000 zł,
  - zakup wyposażenia do kolejnych oddziałów integracyjnych w oświacie (SP-1 i SP4 – wydatek zgodny z Gminnym Programem Ochrony Zdrowia) – 5.000 zł,
  - na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, badania mammograficzne, badania profilaktyczne dla mieszkańców (płuca, prostata), dofinansowanie rehabilitacji dzieci z rzadkimi schorzeniami, doposażenie oddziałów integracyjnych w oświacie oraz dofinansowanie konkursów, inicjatyw prozdrowotnych, turnusów rehabilitacyjnych, badania przesiewowe wad postawy dla przedszkolaków celem wyselekcjonowania grup na zajęcia korekcyjne – 65.000 zł

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W tym dziale wydatki zostały zaplanowane w wysokości **12.945.570 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 – 7.148.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 159.500 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 131.600 zł,
- świadczenia społeczne – 6.831.000
- pozostałe wydatki rzeczowe (wydatki związane z prowadzeniem bezpośredniej obsługi tych świadczeń) – 25.900 zł

Prognozowane wydatki na 2008r. na wypłatę świadczeń rodzinnych opierają się na bazie realizacji świadczeń w roku bieżącym oraz uwzględniają planowany wzrost wypłaty świadczeń w nowym okresie zasiłkowym.

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

- zasiłki rodzinne w ilości około 31.929,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości około 16.221,
- zasiłki pielęgnacyjne w ilości około 13.310,
- świadczenia pielęgnacyjne w ilości około 1.178,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 450,
- zaliczki alimentacyjne w ilości około .4.870.

Planowane wydatki w tym rozdziale w całości pokrywa dotacja celowa na zadania zlecone.

- ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 85.000 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.

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

- na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje się wypłatę około 600 świadczeń,
  - na podstawie ustawy o pomocy społecznej przewiduje się wypłatę około 2 056 świadczeń.
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.207.570 zł

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wyprawki szkolne oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty



socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593) gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do Domu Pomocy Społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca. W budżecie zarezerwowano środki przeznaczone na opłaty za osoby już przebywające (11 osób) jak również za osoby, które wyraziły wolę umieszczenia w DPS (wnioski 6 osób są rozpatrywane).

- ✓ dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 800.000 zł,  
W ramach zaplanowanej kwoty wypłaconych będzie około 5.300 dodatków mieszkaniowych.
- ✓ funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.171.400, z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia (w tym 8 nagród jubileuszowych) – 1.479.400 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 262.800 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (związane z bieżącym utrzymaniem OPS) – 327.700 zł,
  - konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci telefonicznej, remont samochodu, prace remontowe wewnątrz budynku (przeniesienie kasy, likwidacja „kiosku”, zabezpieczenie antypoślizgowe schodów, remont części elewacji w budynku świadczeń rodzinnych) – 70.000 zł
  - wydatki inwestycyjne (zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego z DF, rzutnika z ekranem do prezentacji) – 31.500 zł
- ✓ finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 240.600 zł, z tego:
  - wynagrodzenia – 194.500 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 33.950 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 12.150 zł,Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się przy pomocy wykwalifikowanej kadry, która opiekuje się osobami tego wymagającymi.
- ✓ pomoc społeczną 293.000zł:
  - dożywianie – 193.000 zł,

- dotację dla stowarzyszeń na pomoc prawną rodzicom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej z terenów wiejskich – 30.000 zł,
- prace społecznie użyteczne – ekwiwalenty za odzież roboczą – 5.000 zł,
- świadczenia za wykonaną pracę przez osoby bezrobotne – prace społecznie użyteczne – 45.000 zł,
- zakup materiałów i niezbędnego sprzętu – prace społecznie użyteczne – 20.000 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

(Szczegółowy podział na jednostki organizacyjne w danym rozdziale tego działu zawiera tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008)

W tym dziale zaplanowane wydatki w wysokości **1.751.814 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych i placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

- wynagrodzenia – 955.624 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 170.651 zł,
- dotacje – 15.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 610.539 zł.
- ✓ w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę 548.024 zł, i tak:
  - wynagrodzenia – 413.655 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 75.484 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 58.885 zł.
- ✓ w placówkach wychowania pozaszkolnego zaplanowano kwotę 745.590 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, w tym
  - wynagrodzenia – 523.969 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 95.167 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 126.454 zł.
- ✓ kolonie i inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na:
  - kolonie dla dzieci z rodzin ubogich skierowanych przez OPS oraz kolonie międzynarodowe – 48.000 zł,

- wynagrodzenie wychowawców oraz ratownika podczas organizowanych w czasie wakacji wyjazdów nad morze dla dzieci z terenów wiejskich – 18.000zł,
  - zakupy związane z organizowaniem w czasie wakacji wyjazdów nad morze dla dzieci z terenów wiejskich – 1.500 zł,
  - ubezpieczenie dzieci podczas organizowanych wyjazdów nad morze – 2.500 zł.
- ✓ pomoc materialna dla uczniów na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – 350.000 zł;
  - ✓ na doształcanie i doskonalenie nauczycieli związanych z awansem zawodowym zaplanowano kwotę w wysokości 8.200 zł;
  - ✓ na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (dotacje dla stowarzyszeń propagujących ochronę przyrody, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz harcerstwo, dofinansowanie konkursów międzyszkolnych oraz organizację imprez i konkursów oświatowych) zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł;

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

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.891.500 zł**. Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 82.500 zł
  - koszty energii elektrycznej w przepompowniach wód deszczowych – 10.000 zł,
  - utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni publicznych – 33.000 zł,
  - monitoring zrekułtywowanego składowiska (pomiar osiadania i analizy chemiczne wód podziemnych) – 18.000 zł,
  - czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej na terenach wiejskich – 13.500 zł,
  - opłaty środowiskowe za wprowadzanie wód opadowych do wód lub do ziemi – 8.000 zł.
- ✓ na gospodarkę odpadami (zakup pojemników na odpady, aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska opracowanie programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu) - 90.000 zł,

- ✓ oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości na terenach gminnych, likwidacja dzikich wysypisk, zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe) – 535.000 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni w mieście i gminie (utrzymanie gminnych terenów zielonych, poprzeglądowe wycinki drzew,, zabiegi na kasztanowcach, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwietników oraz traw, koszenie terenów przyległych do budynków komunalnych, koszenie zrehabilitowanego składowiska odpadów w Gryfinie, szacowanie wieku drzew) – 387.000 zł,
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów i usług weterynaryjnych) – 70.000 zł,
- ✓ na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę w wysokości 1.400.000 zł, i tak:
  - oświetlenie ulic, koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego, remonty słupów, spłata kosztów przeprowadzonej modernizacji oświetlenia oraz koszty oświetlenia okolicznościowego, konserwacja istniejącego oświetlenia (dotyczy całości oświetlenia bez względu na zarządców dróg) – 600.000 zł,
  - opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne wg wskazań liczników – 500.000 zł
  - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego – 300.000 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) – 40.500 zł,
  - w tym na dokończenie remontu pomieszczenia na magazyn przeciwpożarowy – budowa instalacji wodno kanalizacyjnej– 25.000 zł
- ✓ pozostałą działalność 286.500 zł, w tym:
  - wynagrodzenia – 109.700 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 16.200 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i ochroniarskie oraz odpis na ZFŚS) – 56.600 zł

- usługi remontowe (remonty awaryjne studzienek deszczowych, odnowienie map i informatorów, remonty bieżące innych obiektów komunalnych) - 100.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 4.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **4.711.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

- ✓ wydatki związane z organizacją imprez i konkursów kulturalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, dotacje dla stowarzyszeń oraz fundusz sołecki – 140.000 zł,
- ✓ wydatki związane z usługami orkiestry dętej oraz dotacja dla chóru – 30.000 zł
- ✓ wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 2.920.000 zł, z tego:
  - o dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) – 2.420.000 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, 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, zakup sprzętu audio-video oraz nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej za udział w konkursach;
- utrzymanie „Pałacyku pod Lwami”, tj. realizacja zadań przejętych po Młodzieżowym Domu Kultury;

- wydatki inwestycyjne (przebudowa i remont Gryfińskiego Domu Kultury przy ul Bolesława Chrobrego – Pałacyk „Pod Lwami”, budowa świetlicy w Chlebowie) – 200.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące (dokończenie remontu świetlic wiejskich w miejscowości Bartkowo, Sobieradz, kontynuacja remontu świetlicy w Daleszewie, elewacje i drobne remonty świetlic) – 300.000 zł,
- ✓ dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 1.381.000 zł; z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, zakupy materiałów inroligatorskich, a w szczególności na uzupełnianie księgozbiorów.
- ✓ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacje na remonty zabytkowych obiektów sakralnych) – 240.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **2.439.680 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 1764.680 zł, i tak:
  - na utrzymanie obiektów sportowych, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie zaplanowano kwotę w wysokości 1.299.680 zł, i tak:
    - wynagrodzenia – 554.600 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 101.280 zł,
    - wydatki na remonty – 65.000 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i ochroniarskie oraz odpis na ZFŚS) – 458.800 zł,
    - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu – typu auto laweta do przewozu sprzętu do konserwacji obiektów sportowych ze sztuczną nawierzchnią) – 120.000 zł,

- wydatki inwestycyjne - budowa ogrodzenia wokół obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie – 300.000 zł,
- wydatki związane z wyposażeniem na boisk wiejskich, eksploatacją budynku przy ul. 1 Maja 31, utrzymaniem placów zabaw, utrzymaniem boisk – 165.000 zł,
- ✓ realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 675.000 zł, i z tego na:
  - dotacja dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych w kwocie – 610.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
  - realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 60.000 zł

**\* \* \***

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych ujęty w załączniku nr 5 który zabezpiecza środki finansowe na prowadzenie przedszkoli działających na terenie miasta Gryfina i tak :

Stan środków obrotowych na początek roku	<b>50.000 zł</b>
Przychody	<b>5.400.704 zł</b>
w tym dotacje	<b>4.287.853 zł</b>
Wydatki	<b>5.400.704 zł</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>50.000 zł</b>

**\* \* \***

Prognozowane przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych ujęte są w załączniku nr 5 i dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, i tak:

Przychody	<b>401.000 zł</b>
Wydatki	<b>401.000 zł</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje przychody z tytułu wpływu usług noclegowych z wskazaniem przeznaczenia pozyskanych środków finansowych na poprawę bazy hotelowej – remonty domków.

**\* \* \***

W załączniku Nr 7 zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych – przedszkoli, z tytułu dopłaty do działalności bieżącej w łącznej kwocie **4.287.853 zł** oraz dla instytucji kultury w kwocie **3.801.000 zł**, co ogółem stanowi kwotę dotacji podmiotowej – **8.088.853 zł**

**\* \* \***

W załączniku Nr 8 zawarte są kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.310.400 zł**

**\* \* \***

Przedstawiony w załączniku nr 6 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Do przychodów i wydatków zostały ujęte globalne kwoty i tak:

Stan funduszu na początek roku -	<b>1.200.000 zł</b>
Przychody –	<b>4.000.000 zł</b>
Wydatki –	<b>4.931.000 zł</b>
Stan funduszu na koniec roku -	<b>269.000 zł</b>

Szczegółowy plan finansowy wraz z podziałem na zadania zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w miesiącu styczniu celem zatwierdzenia (zgodnie z ustawą o ochronie środowiska i gospodarce wodnej).



\* \* \*

Prognoza długu publicznego na lata 2008-2013 obejmuje obsługę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW, kredytu na zakup obiektów sportowych ,kredytu na budowę boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Sportowej w Gryfinie.

W okresie objętym prognozą w latach 2007-2014 wskaźnik długu do dochodu będzie kształtował się następująco:

w roku 2007 – 13,8%  
w roku 2008 – 7,9%  
w roku 2009 – 6,0%  
w roku 2010 – 4,2%  
w roku 2011 – 2,3%  
w roku 2012 – 0,9%  
w roku 2013 – 0,0%  
w roku 2014 – 0,0%

Natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu będzie kształtował się następująco:

w roku 2007 – 2,4%  
w roku 2008 – 2,2%  
w roku 2009 – 2,1%  
w roku 2010 – 2,0%  
w roku 2011 – 1,9%  
w roku 2012 – 1,5%  
w roku 2013 – 0,9%

\* \* \*

Projekt budżetu gminy na 2008 rok , został opracowany w oparciu o przygotowane materiały przez Ministerstwo Finansów , Wojewodę Zachodniopomorskiego , Krajowe Biuro Wyborcze ,jednostki organizacyjne , wydziały organizacyjne urzędu. Potrzeby finansowe jednostek organizacyjnych gminy praktycznie zostały uwzględnione w projekcie

budżetu na 2008 rok. Gmina oprócz zadań własnych wykonuje zadanie rządowe natomiast środki przekazywane przez państwo nie zabezpieczają podstawowych potrzeb realizacji tych zadań.

Państwo przekazując swoje zadania na samorządy nie zabezpiecza je w odpowiednie środki finansowe.

Szczegółowe zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2008r. wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień, będący integralną częścią do budżetu gminy Gryfino na przyszły rok.

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

Gryfino, dn. 14 listopada 2008r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat