

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2012**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ w związku z art.89 ust.1 pkt 1 i 4 oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6, 8 i ust. 2, art.214 pkt 1, art.215, art.217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art.235 ust. 1, art.236 ust. 1, 3 i 4, art.237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 art.239, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 / w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241/

**Rada Gminy Gubin uchwała, co następuje:**

**§ 1**

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **19.548.000 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
- 2.Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **18.675.450 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 64.600 zł.
- 3.Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **872.950 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3 -122.950 zł.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **22.024.800 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **19.572.306 zł** w tym:
  - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **14.628.176 zł**. z czego:
    - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **9.710.547 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **85.000 zł**;
    - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4.917.629 zł**;
  - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **288.900 zł** ;
  - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.502.600 zł** ;
  - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **152.630 zł**.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2.452.494 zł**.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.476.400 zł**. zostanie pokryty przychodami:
  - a/ pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.915.000 zł**;
  - b/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **835.000 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.476.400 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **273.600 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**;
  - 2/ na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie **500.000 zł**.

#### § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **24.000 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **49.700 zł**.

#### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **75.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **35.000 zł**.
- 2/ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki określone w art.400 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie **240.000 zł**.
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **3.141.053 zł**.

#### § 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego w kwocie **412.139 zł** w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 5.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### § 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **297.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2/ dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3/ do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału,
- 4/ przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  
6/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

### § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.




# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2012 ROK

Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	568 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	565 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>427 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	427 600,00
		0830	Wpływy z usług	427 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 253,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 253,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 953 100,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 259 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Podatek rolny	187 000,00
		0330	Podatek leśny	555 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	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	1 499 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00

	0320	Podatek rolny	622 000,00
	0330	Podatek leśny	8 700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 014 800,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 974 835,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 965,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 932 197,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 165 238,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 165 238,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 659 455,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659 455,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 043,00
	0920	Pozostałe odsetki	34 043,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	73 461,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 461,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 702 000,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000,00
	85216	Zasiłki stałe	129 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	155 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>187 550,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 550,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 800,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 800,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 950,00
<b>Razem:</b>			<b>19 548 400,00</b>

  
 Stanisław Baranek



# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2012 ROK

Tabela nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>670 600,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00
	01095		Pozostała działalność	98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>598 690,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	598 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 004 837,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 764,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 898,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 150,00
<b>10</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 900,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
	71035	Cmentarze	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 705 710,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 660,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 275,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 300,00



	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 830,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	336 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 253,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 450,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	155 050,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
75414		Obrona cywilna	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>152 630,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 630,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 630,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 700,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 700,00
	4810	Rezerwy	73 700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 715 830,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 258 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00
	4260	Zakup energii	84 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00
80110		Gimnazja	2 154 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	18 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
80195		Pozostała działalność	40 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 200,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00



	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
85195		Pozostała działalność	10 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 800 100,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 873 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
85295		Pozostała działalność	246 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>J4</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 600,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00
	85495	Pozostała działalność	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>904 498,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 670 630,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 630,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 357,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 387,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 572,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	143 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 378,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 401,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 500,00
<b>Razem:</b>			<b>22 024 800,00</b>

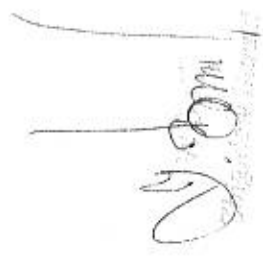


# PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2012 ROK

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 915 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	835 000,00

Razem: 2750000,0000



# PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY „JUBIN NA 2012 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	273 600,00

Razem: 273600,0000



Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Gubin  
z dnia

**Wysokość wydatków z funduszu sołeckiego w 2012 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota funduszu sołeckiego</b>
1.	Bieżyce	14.216
2.	Brzozów	6.620
3.	Budoradz	5.905
4.	Chęciny	6.302
5.	Chlebowo	20.791
6.	Chociejów	6.748
7.	Czarnowice	12.876
8.	Przyborowice/Dobre	7.245
9.	Dobrzyń	7.542
10.	Drzeńsk Mały	9.080
11.	Drzeńsk Wielki	8.932
12.	Dzikowo	6.724
13.	Gębice	7.890
14.	Grabice/Luboszyce	15.432
15.	Grochów	6.823
16.	Gubinek	8.981
17.	Jaromirowice	14.886
18.	Jazów	7.691
19.	Kaniów	7.145
20.	Komorów	11.115
21.	Koperno	6.277
22.	Kosarzyn	6.550
23.	Kozów	7.443
24.	Łazy	6.500
25.	Łomy	9.378
26.	Markosice	9.105
27.	Mielno	7.393
28.	Nowa Wioska	7.691
29.	Pleśno	8.162
30.	Polanowice	6.922
31.	Pole	9.378
32.	Pózna	7.641
33.	Sadzarzewice	7.393
34.	Sękowice	12.281
35.	Stargard Gubiński/Kujawa	9.899
36.	Starosiedle/Sieńsk	13.348
37.	Strzegów	12.008
38.	Wałowice	12.331
39.	Węgliny	8.212



40.	Wielotów	7.592
41.	Witaszkowo	5.830
42.	Zawada	7.096
43.	Żenichów	8.684
44.	Żytowań	7.741
45.	Kujawa	6.773
46.	Sieńsk	7.567
<b>Razem</b>		<b>412.139</b>

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. J. J. J.', is written over a vertical line that extends from the top of the table.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / zadania</b>			
750	75095	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Realizacja projektu „Lubuskie – Urząd”			8.400
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – zdrowotne programy profilaktyczne			15.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			35.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			75.000
851	85195	2320	Powiat Krośniński- Realizacja programu szczepień przeciwwirusowych HPV			10.200
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
852	85295	2820	Udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			7.200
921	92120	2720	Remont i konserwacja obiektów zabytkowych			15.000
926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			131.500
<b>Ogółem</b>						<b>297.300</b>

## **Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2012**

Projekt budżetu gminy na 2012 r. opracowany został wg aktualnych uregulowań ustawowych tj. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych, ustawą - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Do opracowania projektu budżetu dla naszej gminy przyjęto:

- 1/ założenia i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2012 r. między innymi:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,8%
  - składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
- 2/ komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
  - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 74,18 zł za dt
  - średnia cena za 1m<sup>3</sup> drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 186,68 zł za m<sup>3</sup>
- 3/ postanowienia Wójta
  - dochody z podatku od nieruchomości i od środków transportowych wg nowych stawek zaproponowanych na rok 2012
  - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 r.
  - wzrost wynagrodzeń 105,0%

### **DOCHODY**

#### **I. Dochody własne gminy**

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały w oparciu o stawki wstępne ustalone przez Wójta

- \* podatek rolny wg ceny ustawowej za dt żyta tj. 74,18 zł, przy stawce przyjętej na 2011 rok 37,64 zł
- \* podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m<sup>3</sup> drewna tj. 186,68 zł, przy stawce przyjętej na 2011 r. 136,54 zł
- \* podatek od nieruchomości - wg nowych stawek
- \* podatek od środków transportowych wg nowych stawek podzielonych na grupy wg rodzaju i tonażu
- \* stawkę za czynsz mieszkaniowy - za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 1,97 zł

Łączna kwota dochodów - wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota 3.758.800 zł, co stanowi 19,23 % ogółem dochodów planowanych na rok 2012.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę 886.000 zł co stanowi 4,53% ogółu dochodów planowanych na rok 2012.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata skarbową, eksploatacyjną, z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, korzystanie ze środowiska, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp. przyjęto w kwocie 1.227.093 zł - to następcie 6,28%

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota 5.871.893 zł co stanowi 30,04% całości dochodów planowanych na 2012 r.

## **II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 10,31% ogólnej kwoty dochodów.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów:

\* wyliczona kwota w/w podatku dla naszej gminy wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyższa od planowanej na rok 2011 r. i wynosi 1.974.835 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - przyjęto kwotę 39.965 zł.

## **III. Subwencje**

Subwencje stanowią 40,40% kwoty dochodów ogółem.

Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana subwencja ogólna to kwota 7.898.154 zł, która podzielona została na części:

* część wyrównawcza	2.659.455 zł
z tego:	
# kwota podstawowa	1.419.870 zł
# kwota uzupełniająca	1.239.585 zł
* część oświatowa	5.165.238 zł
* część równoważąca	73.461 zł

## **IV. Dotacje celowe**

Dotacje celowe stanowią 19,25% kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp w kwocie 3.139.800 zł.

2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.253 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą 622.500 zł.

## **Ogółem plan dochodów zamknięto kwota - 19.548.400 zł.**

Prognozę dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1.



### Struktura % dochodów

	zł	%
I. Dochody własne gminy	5.871.893	30,04
II. Udziały w podatku dochodowym	2.014.800	10,31
III. Subwencje	7.898.154	40,40
w tym:		
* część wyrównawcza	2.659.455	
* część oświatowa	5.165.238	
* część równoważąca	73.461	
IV. Dotacje	3.763.553	19,25
	<b>19.548.400</b>	<b>100,00</b>

### WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2012 r. z latami ubiegłymi należy zauważyć wciąż rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Niestety utrzymujące się na stałym, niezbyt wysokim poziomie dochody nie pozwalają na ich realizację.

Przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu, co okazało się niemożliwe. Ogromną trudność sprawiło sprostowanie ograniczeniu wynikającemu z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Ponownie nie udało się zrównoważyć dochodów i wydatków bieżących.

Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz starano się zabezpieczyć najpilniejsze i ustawowo określone zadania na minimalnym poziomie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>ogółem</b>	<b>670.600</b>
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		<b>395.600</b>
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/	20.000	
- odpis na Izbę rolniczą /01030/	15.800	
- organizacja Dożynek Gminnych i Sołeckich, Dnia Chłopa, wylapywanie bezdomnych psów, opłata stała za wbudowane urządzenie infrastruktury technicznej /01095/	98.000	
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej /01010/	261.800	
b) wydatki majątkowe /01010/		<b>275.000</b>
• modernizacja sieci wodociągowej w m. Mielno		
• budowa studni w Węglinach		
• zakup pompy do SUW w Polu		

W związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego (ZUK Polanowice) Urząd Gminy przejmuje od 01 stycznia 2012 r. obowiązek zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzania ścieków. W ramach tego zadania należy utrzymać infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną (dozór nad urządzeniami, zakup energii i niezbędnych materiałów, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Ze względu na zły stan techniczny konieczna jest modernizacja sieci wodociągowej w Mielnie, zakup pompy do SUW w Polu oraz budowa nowej studni w Węglinach, celem zabezpieczenia ciągłości zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

**Dział 600 - Transport i łączność** **ogółem** **598.690**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: **348.675**

- utrzymanie 2 pracowników /60016/	69.440
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	173.500
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	22.000
- remonty przystanków PKS /60016/	5.000
- koszenie poboczy /60016/	8.000
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	50.000
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego	20.735

b) wydatki majątkowe /60016/ **250.015**

- budowa chodnika we wsi Gubinek (częściowo finansowana z funduszu sołeckiego)
- zakup przystanków autobusowych
- przebudowa drogi w Komorowie (częściowo finansowana z funduszu sołeckiego)

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **ogółem** **1.004.837**

z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące: **825.789**

- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych /70005/	22.000
- utrzymanie ekipy remontowej /70005/	441.055
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia /70005/	286.650
- zabezpieczenie środków własnych na roboty publiczne /70005/	47.320
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	28.764

b) wydatki majątkowe /70005/: **179.048**

- modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu (kontynuacja zadania) **140.000**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa lub zakup altan drewnianych) **39.048**

<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>79.900</b>
---	---------------	---------------

z przeznaczeniem na:

- |  |        |
|--|--------|
| - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/<br>(w związku z napływem wniosków od społeczeństwa) | 54.900 |
| - utrzymanie cmentarzy /71035/   | 25.000 |

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>3.705.710</b>
--	---------------	------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		<b>3.651.480</b>
---------------------	--	------------------

- |   |           |
|---|-----------|
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/        | 78.100    |
| - działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych i sołtysów) | 276.660   |
| - działalność Urzędu Gminy /75023/                                | 2.939.000 |

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (także prowizyjne sołtysów)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - zadania statutowe
- |   |         |
|---|---------|
| - promocja gminy /75075/  | 30.000  |
| - organizacja narad, zakup materiałów biurowych dla sołtysów,<br>prenumeraty /75095/  | 16.150  |
| - wspieranie inicjatyw wiejskich, abonamenty i rozmowy<br>telefoniczne komórkowe, ubezpieczenie i badanie lekarskie osób<br>skazanych do prac na cele społeczne /75095/ | 57.352  |
| - utrzymanie pozostałych pracowników /75095/  | 214.820 |
| - organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu<br>sołectkiego /75095/  | 39.398  |

b) wydatki majątkowe:		<b>54.230</b>
-----------------------	--	---------------

- środki własne do projektu „Lubuski e-Urząd” /75095/  
(zgodnie z podpisanym porozumieniem) 8.400 |- zakup programu „LEX” /75023/ 9.830 |- zakup sejfów do kasy /75023/ 6.000 |- zakup sprzętu komputerowego /75023/ 30.000 |

<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>ogółem</b>	<b>1.253</b>
---	---------------	--------------

z przeznaczeniem na:

- |   |       |
|---|-------|
| - prowadzenie rejestru wyborców /75101/ | 1.253 |
|---|-------|

<b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>600</b>
------------------------------------	---------------	------------

z przeznaczeniem na:

- wydatki obronne /75212/	600
---------------------------	-----

<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>159.450</b>
---	---------------	----------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>159.450</b>
---------------------	----------------

- działalność OSP na terenie gminy /75412/	155.050
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/	4.400

<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>ogółem</b>	<b>152.630</b>
--	---------------	----------------

z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytu /75702/	152.630
------------------------------	---------

<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>ogółem</b>	<b>73.700</b>
--------------------------------------	---------------	---------------

z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/	49.700
- rezerwę ogólną /75818/	24.000

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>7.715.830</b>
---	---------------	------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>7.712.330</b>
---------------------	------------------

- działalność szkół podstawowych /80101/	4.258.600
- działalność przedszkoli /80103/	674.200
- działalność gimnazjów /80110/	2.151.300
- dowożenie dzieci do szkół /80113/	545.130
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli /80146/	32.900
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej /80148/	10.000
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/	40.200

W Gminie Gubin funkcjonują 3 szkoły podstawowe, gimnazjum i 2 zespoły szkół.

b) wydatki majątkowe:	<b>3.500</b>
-----------------------	--------------

• rozszerzenie monitoringu w Gimnazjum w Czarnowicach	3.500
---	-------



<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>135.200</b>
------------------------------------	---------------	----------------

z przeznaczeniem na:

- realizację zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/	15.000
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	35.000
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	75.000
- realizację programu szczepień przeciwwirusowych HPV /80195/ (kontynuacja zadania)	10.200

<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>4.800.100</b>
------------------------------------	---------------	------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>4.795.100</b>
---------------------	------------------

- opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej /85201/	5.000
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	150.000
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85204/	5.000
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85212/	3.051.400
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	26.100
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	451.000
- dodatki mieszkaniowe /85215/	45.000
- zasiłki stałe /85216/	160.000
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej” /85219/	617.400
- usługi opiekuńcze /85228/	38.000
- dożywianie /85295/	239.000
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	7.200

b) wydatki majątkowe:	<b>5.000</b>
-----------------------	--------------

• zakup zestawu komputerowego /85219/	5.000
---------------------------------------	-------

<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b>	<b>76.600</b>
--	---------------	---------------

z przeznaczeniem na:

- pomoc materialna dla uczniów /85415/	67.000
- działalność kulturalna /85495/	9.600

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>904.498</b>
--	---------------	----------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>703.498</b>
---------------------	----------------

- czyszczenie stawu w ramach funduszu sołeckiego /90001/	5.500
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	30.000

- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny, usuwanie azbestu) /90002/	30.000	
- utrzymanie zieleni /90004/	35.000	
- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego /90004/	17.998	
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego /90015/	565.000	
- edukacja ekologiczna	20.000	
<b>b) wydatki majątkowe:</b>		<b>201.000</b>
• budowa kolektora sanitarnego Sękowice-Gubin /90001/	80.000	
• wykonanie dokumentacji kanalizacyjnej dla m. Gubinek, Mielno, Kujawa, Wielotów /90001/	45.000	
• doświetlenie wsi Sękowice, Grabice, Chęciny, Drzeńsk Mały	55.000	
• uzupełnienie oświetlenia drogowego – pojedyncze punkty	21.000	
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>1.670.630</b>
z przeznaczeniem na:		
<b>a) wydatki bieżące:</b>		<b>277.708</b>
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	47.000	
- remonty świetlic wiejskich /92109/	70.000	
- wydatki na wyposażenie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego	140.708	
- konserwacja pomnika w Gębicach i innych miejsc pamięci /92120/	5.000	
- remont zabytkowego kościoła w Sękowicach	15.000	
<b>b) wydatki majątkowe:</b>		<b>1.392.922</b>
• zagospodarowanie centrum wsi wraz z remontem świetlicy we wsi Drzeńsk Wielki /92109/		
• zagospodarowanie centrum wsi wraz z remontem świetlicy we wsi Wielotów /92109/		
• wydatki na modernizację świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/		
• zakup sceny dla m. Sękowice (FS)		
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>ogółem</b>	<b>274.572</b>
z przeznaczeniem na:		
<b>a) wydatki bieżące:</b>		<b>182.793</b>
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	28.021	
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	23.272	
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	131.500	

b) wydatki majątkowe:		<b>91.779</b>
• zakup wyposażenia placów zabaw /92601/	30.000	
• doposażenie placów zabaw (FS) /92601/	42.401	
• budowa ogrodzeń placów zabaw (FS) /92601/	19.378	

**Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą - 22.024.800.**

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2. Kwotę wydatków poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w tabeli nr 5.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.452.494 zł co stanowi 11,14% ogółu planowanych wydatków.

**Struktura % wydatków w działach**

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	670.600	3,05
600 Transport i łączność	598.690	2,72
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.004.837	4,56
710 Działalność usługowa	79.900	0,36
750 Administracja publiczna	3.705.710	16,83
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.253	0,01
752 Obrona narodowa	600	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	159.450	0,72
757 Obsługa długu publicznego	152.630	0,69
758 Różne rozliczenia	73.700	0,33
801 Oświata i wychowanie	7.715.830	35,03
851 Ochrona zdrowia	135.200	0,61
852 Pomoc społeczna	4.800.100	21,79
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76.600	0,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904.498	4,11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.670.630	7,59
926 Kultura fizyczna i sport	274.572	1,25
	<b>22.024.800</b>	<b>100,00</b>

Planowany deficyt wynosi 2.476.400 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.915.000 zł i z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 835.000 zł. Prognozę przychodów przedstawiono w tabeli nr 3, a rozchodów w tabeli nr 4.

Ponadto do projektu załączono:

- Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych