

Dochody

Dochody budżetu Gminy Lubniewice na 2012 rok wyszacowano ogółem na kwotę 9.927.731,31 zł.

Przy szacunku podatków i opłat uwzględniono wzrost stawek podatków oraz podstawę naliczania w

granicach od 0 do 4,2 %, do podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 65,00 zł/q , natomiast do podatku leśnego cenę 1 m3 drewna tartaczego w kwocie 186,68 zł zgodnie z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 i 20 października 2011 r.

I. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowano:

1) wpływy z podatków w następujących wysokościach:	
a) od nieruchomości	2.956.650 zł
b) rolnego	341.800 zł
c) leśnego	160.200 zł
d) od środków transportowych	13.000 zł
e) dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	8.000 zł
f) od czynności cywilnoprawnych	70.000zł
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7.916 zł
Razem:	3.557.566 zł

2) wpływy z opłat:

a) skarbowej	10.000 zł
b) targowej	9.000 zł
c) miejscowej	10.000 zł
d) wpływy z różnych opłat	120.000zł
e) od posiadania psów	2.000 zł
Razem:	151.000 zł

II.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	19.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (garaże, domki letniskowe, lokale użytkowe, hali sportowej)	31.000 zł
- Działki budowlane w Gliźnie i Lubniewicach, raty ze sprzedaży mieszkań-	604.800 zł
Razem:	654.800 zł

III.UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z szacunkiem i prognozą Ministerstwa Finansów	1.178. 655 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000 zł
Razem:	1.180.655 zł

IV. SUBWENCJE

Subwencje przyjęto zgodnie z przedstawionym wyszacowaniem przez Ministerstwo Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07.10.2011r. w następujących kwotach:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.131.460 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca	500.188 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.050 zł

Razem: **2.650.698 zł**

V. DOTACJE

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	955.270 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	489.800 zł
- dotacja na realizację projektu w ramach PROW (inwestycje)	138.197,31 zł
- dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	59.745 zł

Razem: **1.643.012,31 zł**

VI. INNE DOCHODY

- środki z funduszy celowych (dotacje PFRON)	24.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000 zł

Razem: **90.000 zł**

WYDATKI

Przy szacunku wydatków na 2012r. uwzględniono niezbędne środki do realizacji zadań Gminy Lubniewice. Wydatki ogółem wyszacowano na kwotę 8.977.914 zł co przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2012r. Według poszczególnych działów wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 40 283,00 zł z tego z przeznaczeniem na:

- wpłatę na rzecz izby rolniczej – kwotę 7.800 zł, tj. 2% odpisu z podatku rolnego,
- zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę od ANR jeziora - kwota 25 000 zł
- drobne remonty Hydroforni w Rogach-7.483 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 446.050 zł z tego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 165 000 zł z czego: kwotę 125. 000 zł przeznaczono na wykonanie nawierzchni drogi gminnej do SPA w Lubniewicach, 20.000 na naprawę drogi do Sobieraja i 20.000 na odwodnienie drogi na Oś. Świerczów.

Natomiast na wydatki bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 281.050 zł z tego :

- na podatek od nieruchomości za drogi gminne kwotę 238.850 zł.
- na dopłatę do przejazdów PKS Lubniewice – Trzcińce – kwotę 7.200 zł,
- na zakup znaków drogowych, drobne remonty dróg gminnych oraz chodników, placów i przystanków oraz ubezpieczenie -kwotę 35.000 zł

TURYSTYKA

W dziale tym ujęto kwotę 15.500 zł przeznaczeniem infrastrukturę turystyczną na szlakach (huśtawki, wiaty, ławeczki, tablice informacyjne oraz szczegółowy opis tras turystycznych).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto 77.600 zł z tego na wydatki bieżące 57.600 zł - na utrzymanie nieruchomości mienia gminnego oraz wydatki związane z ubezpieczeniem, szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sadowe oraz drobne remonty oraz na wydatki majątkowe kwotę 20.000 z przeznaczeniem na przebudowę i rozbiórkę łącznika przy budynku w Gliśnie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano ogółem – 106.122 zł z tego na prace związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świerczów, Jarnatów, Glisno, zmiana studium oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego cmentarza, osiedla Leśnego w Lubniewicach, opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych- kwota 96.122 zł, na opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 1.542.474 zł z tego na :

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 52.500zł,
- na wydatki bieżące Rady Gminy 111.000zł , tj. na wypłaty diet, zakup materiałów biurowych, publikacji, delegacji służbowych oraz szkolenia,

Na wydatki Urzędu Gminy ujęto 1.248.885 zł z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 901.657 zł,
- - Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 347.228 zł

Ponadto w dziale tym ujęto kwotę 117.089 zł z tego : na wydatki bieżące 108.120 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 59.620 zł (planuje się zatrudnienie przeciętnie 5 pracowników w roku),

- na wydatki reprezentacyjne, wydatki rad sołeckich, wydatki związane ze współpracą Gminy Lubniewice z Gminą niemiecką i szwedzką –kwota 48.500 zł.

Na wydatki majątkowe ujęto kwotę 8.969 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu „Lubuski e-Urząd”.

W dziale tym ujęto również kwotę w wysokości 13.000zł z przeznaczeniem na promocję Gminy w szczególności materiały promocyjne, biuletyn samorządowy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 550 zł.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym ujęto wydatki bieżące na kwotę ogólną 117.200 zł z tego na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w kwota 107.200 zł
- dofinansowanie wydatków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez zakup paliwa w okresie letnim i inne niezbędne wydatki, zabezpieczenie bezpieczeństwa w okresie letnim w łącznej kwocie 10.000 zł .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ujęto kwotę w wysokości 284.000zł na prowizje, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Ustalono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.000zł. Z tego na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25.000zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto środki w wysokości 3.072.709 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej wraz z halą sportową	- 1.248,970 zł
- utrzymanie gimnazjum	- 753.383 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 45.000 zł
- utrzymanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół	- 358.725 zł
- utrzymanie przedszkoli	- 629.447 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	- 14.299 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 22.885 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ujęto kwotę w wysokości 15.000 zł na pomoc materialną dla uczniów- stypendia

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w kwocie 53.000 zł z tego na zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 50.000zł, na realizację zadań wynikających z gminnego programu zwalczania narkomanii 3.000zł,

POMOC SPOŁECZNA

Ujęto wydatki w kwocie 1.819.420 zł z tego na:

- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS - 98.000 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia - 126.720 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 772.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 16.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 203.000 zł
- zasiłki stałe - 132.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 50.000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 313.000 zł
- dożywianie uczniów oraz innych osób potrzebujących - 108.000 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 67.308 zł na:

- realizację programu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” POKL - kwota 16.886 zł
- na realizację projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - kwota 50 422 zł-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem ujęto wydatki w kwocie 775.687 z przeznaczeniem na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGK oczyszczanie, zmiatanie oraz odświeżanie dróg gminnych , dowozy szkolne -311.088 zł
- dotacja celowa dla ZGK z na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - 150.000 zł
- utrzymanie zieleni - 15.500 zł
- oświetlenie ulic oraz konserwacja opraw oświetleniowych - 228.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem szalek, cmentarz - 8.000 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 20.000 zł
- składka do CZG-12 - 22.099 zł
- schroniska dla zwierząt - 13.000 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska -8.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 398.278zł.

Na wydatki majątkowe ujęto:

- na zakup placu zabaw - 10.500 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego- 12.000 zł

Na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury – 250.000 zł

Na dotację podmiotową dla Biblioteki gminnej -78.000 zł,

Na dotację celową na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom -10.000 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem sali wiejskich, świetlic, zespołów śpiewaczych kwota 37.778 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem zaplanowano wydatki na kwotę 111.133 zł z tego :

- na wydatki bieżące kwota 79.133 zł z przeznaczeniem na dotacje związaną z zadaniami w zakresie sportu -40.000 zł, z przeznaczeniem na działalność klubów sportowych oraz na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, między innymi MTB, Cross Lubniewicki, mecze piłki plażowej, halowej, zawody wędkarskie oraz na organizację imprez i spartakiad sportowych – 39.133 zł.
- na wydatki majątkowe kwota 32.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie boiska.