

**UCHWAŁA NR XV/106/11  
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz, art. 211, art. 212 ust 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9 i ust. 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust.2 pkt. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ze zmian. – uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Określa się plan dochodów budżetu gminy w łącznej kwocie 21.259.000,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.214.000,00 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 138.296,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.045.000,00 zł, z tego 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 w kwocie 1.045.000,00 zł., jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Określa się plan wydatków budżetu gminy w łącznej kwocie 20.651.000,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.579.500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.071.500,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 2.** 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotą 14.317.255,20 zł z tego:
  - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 9.445.600,00 zł,
  - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotą 4.871.655,20 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwocie 252.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 3.358.380,00 zł,
- 4) obsługę długu kwocie 500.000,00 zł.
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 151.864,80 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 2.071.500,00 zł, .

**§ 3.** Określa się plan nadwyżki budżetu w kwocie 608.000,00 zł , który zostanie przeznaczony na spłatę kredytów.

**§ 4.** 1. Określa się łączny plan przychodów budżetu w kwocie 592.000,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 592.000,00. zł,

2. Określa się łączny plan rozchodów budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł które zostaną pokryte nadwyżką w kwocie 608.000,00 i wolnymi środkami w kwocie 592.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00,

**§ 6.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 156.800,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 43.200,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7.** W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnią się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.581.617,00 zł,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000,00 zł.
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 180.000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

**§ 9.** Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian:
  - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
  - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
  - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Honorata Brzytwa**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/106/11

Rady Gminy Santok

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Santok w 2012 roku**

| Dział        | Rozdział     | paragraf | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|--------------|--------------|----------|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
|              |              |          | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            | podmiotowe   | przedmiotowe | celowe            |
| <b>600</b>   |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>115 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | <b>60004</b> |          |  |              | <b>32 000,00</b>  |  |              |                   |
|              |              | 2310     |  |              | 32 000,00         |  |              |                   |
|              | <b>60013</b> |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>63 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              |              | 6300     |  |              | 63 000,00         |  |              |                   |
|              | <b>60014</b> |          |  |              | <b>20 000,00</b>  |  |              |                   |
|              |              | 6300     |  |              | 20 000,00         |  |              |                   |
| <b>630</b>   |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>166 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | <b>63003</b> |          |  |              | 166 000,00        |  |              |                   |
|              |              | 6620     |  |              | 166 000,00        |  |              |                   |
|              |              |          |  |              |                   |  |              |                   |
| <b>750</b>   |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 75095        |          |  |              | 18 000,00         |  |              |                   |
|              |              | 6630     |  |              | 18 000,00         |  |              |                   |
|              |              |          |  |              |                   |  |              |                   |
| <b>801</b>   |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | <b>80104</b> |          |  |              |                   | <b>90 000,00</b>   |              |                   |
|              |              | 2540     |  |              |                   | 60 000,00  |              |                   |
|              |              | 2310     |  |              |                   | 30 000,00  |              |                   |
| <b>926</b>   |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>130 000,00</b> |
|              | <b>92605</b> |          |  |              |                   |  |              | <b>130 000,00</b> |
|              |              | 2360     |  |              |                   |  |              | 130 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>299 000,00</b> | <b>90 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>130 000,00</b> |
| <b>Razem</b> |              |          | <b>299 000,00</b>                                  |              |                   | <b>220 000,00</b>  |              |                   |
| <b>Razem</b> |              |          |  |              |                   | <b>519 000,00</b>  |              |                   |

Sporządził: Skarbnik Gminy - Wanda Jurek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/106/11

Rady Gminy Santok

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012r.**

*w złotych*

| <b>LP.</b>   | <b>NAZWA SOŁECTWA</b> | <b>KWOTA</b>      |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1            | 2                     | 3                 |
| 1.           | <b>Baranowice</b>     | 8 624,00          |
| 2.           | <b>Czechów</b>        | 20 029,00         |
| 3.           | <b>Górki</b>          | 9 504,00          |
| 4.           | <b>Gralewo</b>        | 28 370,00         |
| 5.           | <b>Janczewo</b>       | 28 370,00         |
| 6.           | <b>Jastrzębnik</b>    | 12 596,00         |
| 7.           | <b>Lipki Małe</b>     | 7 007,00          |
| 8.           | <b>Lipki Wielkie</b>  | 28 370,00         |
| 9.           | <b>Ludzisławie</b>    | 11 944,00         |
| 10.          | <b>Mąkoszyce</b>      | 6 922,00          |
| 11.          | <b>Nowe Polichno</b>  | 10 298,00         |
| 12.          | <b>Płomykowo</b>      | 11 320,00         |
| 13.          | <b>Santok</b>         | 28 370,00         |
| 14.          | <b>Stare Polichno</b> | 25 675,00         |
| 15.          | <b>Wawrów</b>         | 28 370,00         |
| <b>Razem</b> |                       | <b>265 769,00</b> |

Sporządził: Skarbnik Gminy - *Wanda JUREK*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/106/11

Rady Gminy Santok

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012r.**

*w złotych*

| <b>Lp.</b>              | <b>Treść</b>  | <b>Klasyfikacja</b> | <b>Kwota</b>        |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1                       | 2   | 3                   | 4                   |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b> |   |                     | <b>592 000,00</b>   |
| 1.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950                 | 592 000,00          |
| <b>ROZCHODY OGÓLEM</b>  |   |                     | <b>1 200 000,00</b> |
| 1.                      | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | 992                 | 1 200 000,00        |

Sporządził: Skarbnik Gminy - *Wanda JUREK*

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie dotyczące budżetu Gminy Santok na 2012 rok

#### I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Santok określa art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.; z późn. zmianami) i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r., Nr 203, poz. 1966, z późn. zmianami).

Dochodami gminy są:

- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach, jako dochody gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencje,
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- spadki, zapis i darowizny,
- inne dochody.

##### 1. Podatek od nieruchomości

Podstawą do ustalenia tego rodzaju podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r.). Do planu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych przyjęto stawki uchwalone na rok 2012 Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/101/11 z dnia 28.11.2011r.

Ogółem podatek od nieruchomości na rok 2012 wynosi **3 500 000,00 zł**, w stosunku do 2011r. wzrósł o 11,11%.

##### 2. Podatek rolny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993r.), do obliczenia tego podatku przyjęto na rok 2012, Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/100/2011 z dnia 28.11.2011r., cenę 1 q żyta w wysokości **60,00zł**.

Ogółem podatek rolny na 2012 rok wynosi **420 000,00 zł**, w stosunku do 2011r. wzrósł o 52,73%.

##### 3. Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku – o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002r.; późn. zmianami).

Wymiar podatku leśnego na 2012 rok to kwota **93 200,00 zł**, w stosunku do 2011r. plan uległ zwiększeniu o 18,73%.

##### 4. Podatek od środków transportowych

Pobierany a podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o finansowaniu dróg publicznych i ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. Do planu tego podatku przyjęto stawki ustalone na rok 2012 Uchwałą Rady Gminy Nr IV/103/2011 z dnia 28.11.2011roku.

Podatek od środków transportowych na 2012 rok to kwota **164 100,00 zł**, w stosunku do roku 2011 uległa zwiększeniu o 7,96%.

##### 5. Pozostałe podatki i opłaty będące dochodami gminy

- a) podatek od spadków i darowizn; planowana kwota **15 000,00 zł**
- b) podatek opłacany w formie karty podatkowej; planowana kwota **2 500,00 zł**
- c) podatek od czynności cywilnoprawnych; planowana kwota **181 000,00 zł**
- d) udział gmin w PIT i CIT; planowana kwota **4 300 321,00 zł**
- e) opłata targowa; planowana kwota **500,00 zł**
- f) opłata skarbową; planowana kwota **30 000,00 zł**

- g) opłata eksploatacyjna; planowana kwota **10 000,00 zł**  
 h) opłata za sprzedaż alkoholu; planowana kwota **100 000,00 zł**  
 i) wpływy z innych lokalnych opłat **60 000,00 zł**

#### 6. **Subwencje**

- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 020 649,00 zł**,  
*w porównaniu do 2011 roku uległa zwiększeniu o 13,81%, w związku z większą ilością dzieci uczących się w placówkach szkolnych.*  
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2 126 496,00 zł**,  
*w porównaniu do 2011 roku uległa zwiększeniu o 14,58%.*

#### 7. **Środki na zadania zlecone**

Planowana kwota na 2012r. to **2 581 617,00zł**, w stosunku do pierwotnego planu na 2012r. uległa ona zwiększeniu o 5,39%

#### 8. **Dotacje celowe**

Planowana kwota na 2012r. to **594 500,00zł**, w stosunku do pierwotnego planu na 2012r. uległa ona zwiększeniu o 5,79%

**Sporządził:** Skarbnik Gminy – **Wanda JUREK**

## II. **WYDATKI**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 411 000,00**

- **Rozdział 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 400 000,00  
 Zadanie inwestycyjne – Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia w m. Lipki Wielkie – 400 000,00  
 - **Rozdział 01095** – Pozostała działalność – 11 000,00

Porównaniu do 2011r. plan wydatków w tym dziale uległ zmniejszeniu o 19,36% w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego.

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 25 520,00**

- **Rozdział 15013** – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 25 520,00

W porównaniu do 2011 r. plan wydatków w tym dziale uległ zmniejszeniu o 97,56% w związku z mniejszą ilością środków na realizację III etapu kończącego się projektu "Wczoraj pracownik ... dzisiaj Właściciel".

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – 80 000,00**

#### **W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

- **Rozdział 40002** – Dostarczanie wody – 80 000,00

Plan wydatków w tym dziale w porównaniu do 2011r. uległ zmniejszeniu o 20%.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – 660 000,00**

Dział ten obejmuje środki na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz dotacje na realizację inwestycji drogowych w ramach porozumień.

W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale uległ zmniejszeniu o 69,45% w związku z zmniejszeniem środków na modernizację i remont dróg gminnych i powiatowych.

**Dział 630 – TURYSTYKA – 166 000,00**

W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale uległ zwiększeniu o 453,33% w związku z realizacją ze Starostwem Powiatowym wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko ”.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 330 000,00**

Dział ten obejmuje:

- zakup węgla, oleju i gazu do obiektów komunalnych,
- usuwanie nieczystości w obiektach komunalnych,
- zakup energii elektrycznej do obiektów komunalnych,
- przetargi na sprzedaż mienia komunalnego,
- bieżące utrzymanie obiektów,
- wydatki majątkowe.

W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale uległ zmniejszeniu o 38,53% w związku z zaangażowaniem mniejszych środków na inwestycje w obiekty komunalne.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 175 000,00**

Dział ten obejmuje środki na zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego i utrzymaniem cmentarzy.

W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale uległ zwiększeniu o 24,37% w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 963 000,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z obsługą Rady Gminy, Urzędu Gminy jak również promocją jednostki.

Środki te to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych,
- materiały biurowe, sprzęt, prasa, usługi telefoniczne i pocztowe, itp.,

W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale uległ zwiększeniu o 13,72% w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd”.

**Dział 751 – URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI  
LOCHRONY PRAW**

**ORAZ SĄDOWNICTWA – 1 317,00**

**Dział 752 – OBRONA NARODOWA – 4 000,00**

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**LOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 149 300,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z obsługą gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jak również wydatki majątkowe oraz skutki usuwania klęsk żywiołowych.

W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale uległ zmniejszeniu o 42,09% w związku z zmniejszeniem środków na zadania inwestycyjne związane z modernizacją remiz strażackich.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 500 000,00**

Dział ten obejmuje obsługę długu j.s.t. i poręczenia udzielane j.s.t.

Plan w tym dziale uległ zwiększeniu o 66,67%, ponieważ Gmina zaciągnęła kredyt na nowe zadanie inwestycyjne.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 200 000,00**

Dział ten obejmuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowaną w budżecie w wysokości 0,72% planu wydatków, co daje kwotę 156 800,00 (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych), oraz kwotę wydatków przeznaczoną na zarządzenie kryzysowe zaplanowaną w budżecie w wysokości 0,50% planu wydatków, co daje kwotę 43 200,00 (zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy o zarządzeniu kryzysowym).

W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale pozostaje na tym samym poziomie.



**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8 302 400,00**

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i inwestycje związane z obsługą szkół, gimnazjów, przedszkoli; dowóz dzieci i funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Kwota środków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli i obsługi pracowników szkół stanowi **78,47%** planowanych wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki to: zakup opału, energia elektryczna, gaz, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup sprzętu i pomocy naukowych, bilety dla dzieci. Wydatki inwestycyjne to **2,41%** planowanych wydatków w tym dziale.

Plan w tym dziale w stosunku do 2011 uległ zwiększeniu o 2,20%.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 120 000,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i obsługą świetlic terapeutycznych, wypoczynek dzieci w okresie lata, a także profilaktykę zdrowotną.

W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale uległ zmniejszeniu o 4,00%.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3 936 118,20**

Dział ten obejmuje utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Santoku, wypłatę zasiłków potrzebującym, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz dodatki mieszkaniowe. Dożywianie dzieci w szkołach oraz świadczenia rodzinne, które stanowią 68,83 % planu.

W stosunku do 2011r. plan w tym dziale uległ zwiększeniu o 8,96%.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 126 344,80**

Dział ten obejmuje wydatki związane z realizacją projekty pn. „Rozwój aktywnej integracji przez OPS Santok”

W stosunku do 2011r. plan w tym dziale uległ zwiększeniu o 8,96%.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 104 600,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych i stypendia. W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale uległ zwiększeniu o 10,11%.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

**LOCHRONA ŚRODOWISKA – 875 500,00**

Dział ten obejmuje:

- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 30 000,00
- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30 000,00
- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 600 000,00
- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 180 000,00
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 35 500,00

W porównaniu do 2011r. plan w tym dziale uległ zwiększeniu o 4,90%, w związku ze zwiększeniem środków na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego i zwiększeniem środków przeznaczonych dla sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego na realizację zaplanowanych przez nich zadań.

**Działa 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 278 900,00**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich i bibliotek na terenie gminy, a także przygotowanie imprez – zgodnie z harmonogramem.

W stosunku do 2011r. plan w tym dziale uległ zwiększeniu o 82,19% w związku z wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego programu odnowy wsi Stare Polichno i Janczewo jak również przeznaczenie środków na dokumentację związaną z Modernizacją GOK w Santoku.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – 242 000,00**

Dział ten obejmuje środki przeznaczone na sport masowy i zadania inwestycyjne.

Plan w tym dziale w stosunku do 2011 uległ zmniejszeniu o 4,72%. W związku ze zmniejszeniem środków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Sporządził: Skarbnik Gminy – *Wanda JUREK*