

Zarządzenie Nr 74/2011
WÓJTA GMINY IŁAWA
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Iława na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2012 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/441/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienioną Uchwałą Nr XII/110/2011 z dnia 27 października 2011 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Gminy Iława.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Iława

Krzysztof Harmaciński

Projekt

uchwały budżetowej

Gminy Ława

na 2012 rok



Listopad 2011 rok

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Ława
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ława na rok 2012

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

Rada Gminy Ława uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości 39 235 920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 32 914 311 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6 321 609 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 43 680 766 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 554 919 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13 125 847 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 13 115 177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11 037 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 444 846 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 444 846 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6 869 846 zł, rozchody w wysokości 2 425 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 444 846 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 216 340,63 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 580 000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 222 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 217 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 208 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 8 000 zł, wydatki – 8 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 247 800, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 44 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 246 000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 79 000 zł,
 - 2) remont i modernizacje świetlic gminnych – 28 000 zł,

- 3) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 139 000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
 - 4) finansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących,
 - zmniejszaniu wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na składki naliczane od nich a zwiększaniu planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,
 - przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2011 rok	Plan na 2012 r.			z tego	
					6	7	8	majątkowe	
								bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 282,00	2 572 659,00	40 000,00	2 532 659,00		
	01095		Pozostała działalność	1 194 282,00	2 572 659,00	40 000,00	2 532 659,00		
		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	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	737 282,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 232 659,00	0,00	2 232 659,00		
600			Transport i łączność	3 138 301,82	111 000,00	16 000,00	95 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 301,82	111 000,00	16 000,00	95 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	266,34	0,00	0,00	0,00		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 561 535,48	0,00	0,00	0,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00		

630	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turystyka	320 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	63035	Pozostała działalność	320 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 322,35	1 111 820,00	111 820,00	1 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 322,35	1 111 820,00	111 820,00	1 000 000,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00
	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	120 000,00	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	121,85	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,50	250,00	250,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	116 472,82	94 833,00	94 833,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 519,00	93 833,00	93 833,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 494,00	93 808,00	93 808,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny	25 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19,03	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19,03	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 565,00	2 011,00	2 011,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	2 011,00	2 011,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916,00	2 011,00	2 011,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 649,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 649,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 354,00	165 000,00	0,00	165 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	93 354,00	165 000,00	0,00	165 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 354,00	0,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 016 675,00	10 364 029,00	10 364 029,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 537,00	7 500,00	7 500,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 835 067,00	2 970 992,00	2 970 992,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 405 222,00	2 405 222,00	0,00
0320	Podatek rolny	38 000,00	33 600,00	33 600,00	0,00
0330	Podatek leśny	415 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 247,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00
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	2 609 500,00	2 937 600,00	2 937 600,00	2 937 600,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 225 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
0320	Podatek rolny	960 000,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 960,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	221 960,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 222 611,00	4 100 937,00	4 100 937,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 157 611,00	4 035 937,00	4 035 937,00	0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 665 625,65	14 827 117,00	14 827 117,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 633 195,00	10 085 561,00	10 085 561,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 633 195,00	10 085 561,00	10 085 561,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 942 305,00	4 651 556,00	4 651 556,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 942 305,00	4 651 556,00	4 651 556,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	90 125,65	90 000,00	90 000,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	125,65	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	96 408,00	201 543,00	96 441,00	105 102,00
80101			Szkoły podstawowe	15 000,00	120 102,00	15 000,00	105 102,00
	0750		Dochoły 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 102,00	0,00	105 102,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
80110			Gimnazja	1 767,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	0750		Dochoły 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	1 767,00	1 800,00	1 800,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	141,00	3 641,00	3 641,00	0,00

	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	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 206 147,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 032 119,00	6 072 000,00	6 072 000,00	0,00	0,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	6 012 119,00	6 047 000,00	6 047 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	41 855,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	23 306,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 549,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 767,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	411 767,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	157 737,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 737,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 921,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 721,00	191 000,00	191 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	345 748,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 048,00	225 000,00	225 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 756,00	515 060,00	515 060,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 399 756,00	515 060,00	515 060,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 187 243,00	457 316,00	457 316,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 513,00	56 744,00	56 744,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 575,00	9 000,00	9 000,00	0,00
85212		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 575,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 575,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 690,67	1 357 362,00	58 000,00	1 299 362,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 113 222,83	0,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 113 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 249,65	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2240	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	939,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	939,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 107 903,06	1 302 362,00	1 302 362,00	3 000,00	1 299 362,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 099 403,06	1 299 362,00	1 299 362,00	0,00	1 299 362,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 164,11	291 486,00	291 486,00	0,00	291 486,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 164,11	291 486,00	291 486,00	0,00	291 486,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 848,93	291 486,00	291 486,00	0,00	291 486,00

926	6660	Zwroty 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	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00	833 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00	833 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00	833 000,00
Ogółem:			40 733 019,57	39 235 920,00	32 914 311,00	6 321 609,00	

Wydatki budżetu Gminy na 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2011 rok	Plan	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 286 992,95	8 643 470,00	78 500,00	38 500,00	38 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 970,00	8 164 970,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 400,00	8 768 470,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 970,00	8 164 970,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 251 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 738,00	3 251 738,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 913 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 232,00	4 913 232,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	796 592,95	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań skrajnie potrzebnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	721 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 595 769,15	885 830,00	485 830,00	36 830,00	368 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	160 000,00	1 210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności organizacyjnej prowadzącej działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			40 871 928,68	43 680 766,00	30 554 919,00	20 150 324,00	13 930 817,00	6 219 507,00	1 177 114,00	7 699 354,00	538 127,00	0,00	990 000,00	13 125 847,00	13 125 847,00	10 496 973,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	1010	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława	579 266,00 370 734,00						Urząd Gminy
				Razem:	950 000,00						
	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	1 264 927,00 2 150 043,00						Urząd Gminy
				Razem:	3 414 970,00						
	010	01010	6057 6059	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława	1 407 545,00 2 392 455,00						Urząd Gminy
				Razem:	3 800 000,00						
	010	01010	6050	Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowości Szałkowo		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych na terenie Gminy Iława		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa przystanków autobusowych w Lasecznie i Szałkowie - szt. 2.		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Koralowa)		190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa chodników placów utwardzonych i parkingów w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Dole i Rudzienicach, (800 m ²)		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iława		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Wikielec	165 000,00						Urząd Gminy

801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej we Franciszkowie		105 102,00	52 551,00	52 551,00	52 551,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie
801	80101	6050	Budowa małego placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Gaidowie		105 102,00	52 551,00	52 551,00	52 551,00		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gaidowie
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iława		68 000,00	68 000,00	68 000,00			Urząd Gminy
900	90095	6050 6057	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińskiego - mazurskiego - Gmina Iława.	1 299 362,00 720 638,00						Urząd Gminy
			Razem:	2 020 000,00						
921	92109	6057 6059	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo, Gromoty, Rudzienie		60 000,00	25 854,00			34 146,00	
921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	165 204,00 88 799,00						Urząd Gminy
			Razem:	254 003,00						
926	92601	6050	Moje boisko - "Orlik"		1 050 000,00	217 000,00		333 000,00	500 000,00	Urząd Gminy
I.			Ogółem:	10 603 973,00	2 388 204,00	1 415 956,00	0,00	438 102,00	534 146,00	
Zakupy inwestycyjne										
750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6060	Zakup gruntów i nieruchomości		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
II.			Ogółem:		123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem I + II				10 603 973,00	2 511 204,00	1 538 956,00	0,00	438 102,00	534 146,00	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

		Planowane wydatki														
		2012 r.														
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x		21 453 451,00	11 673 374,00	9 780 104,00	10 498 973,00	5 748 523,00	3 864 846,00	0,00	1 883 677,00	4 750 450,00	0,00	0,00	0,00	4 750 450,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			2 332 330,00	910 182,00	1 422 148,00	950 000,00	370 734,00	0,00	0,00	370 734,00	579 266,00	0,00	0,00	0,00	579 266,00
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.	46	01010	950 000,00	370 734,00	579 266,00										
	2013 r.	Oczyszczanie ścieków		1 382 330,00	539 448,00	842 882,00										
	2014 r.**															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			7 745 325,00	4 876 407,00	2 868 918,00	3 414 970,00	2 150 043,00	1 472 391,00	0,00	677 652,00	1 264 927,00	0,00	0,00	0,00	1 264 927,00
	do 2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2012 r.	46	01010	3 414 970,00	2 150 043,00	1 264 927,00										
	2013 r.	Oczyszczanie ścieków		4 330 355,00	2 726 364,00	1 603 991,00										

Wyposażenie świetlic wiejskich: Karas, Franczskowo, Gromoty, Rudzienice												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	60 000,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	34 146,00
do 2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 r.	60 000,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	34 146,00
2013 r.												
2014 r.***												
2.1	61 Zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów wiejskich/wiejskich	92109	60 000,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	25 854,00	34 146,00	34 146,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Klucz do sukcesu												
2.1	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	928 873,00	139 330,00	789 543,00	46 195,00	261 777,00	46 195,00	261 777,00	46 195,00	261 777,00	261 777,00
			620 901,00	93 135,00	527 766,00							
			307 972,00	46 195,00	261 777,00							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Aktywna integracja szansą na lepsze jutro												
2.1	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	85395	653 160,00	110 204,00	542 956,00	34 616,00	195 539,00	34 616,00	195 539,00	34 616,00	195 539,00	195 539,00
			230 155,00	55 338,00	174 817,00							
			230 155,00	34 616,00	195 539,00							
			192 850,00	20 250,00	172 600,00							
Razem:												
			x	23 035 484,00	11 922 881,00	11 112 603,00	5 829 334,00	3 864 846,00	5 207 766,00	1 964 488,00	5 207 766,00	5 207 766,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2011-2012 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750			93 808	93 808	93 808	79 778	14 030	0	0	0
	75011		93 808	93 808	93 808	79 778	14 030	0	0	0
		2010	93 808							
		4010		72 500	72 500	72 500				
		4040		7 278	7 278	7 278				
		4110		12 075	12 075		12 075			
		4120		1 955	1 955		1 955			
751			2 011	2 011	2 011	1 711	300	0	0	0
	75101		2 011	2 011	2 011	1 711	300	0	0	0
		2010	2 011							
		4110		258	258		258			
		4120		42	42		42			
		4170		1 711	1 711	1 711				
852			6 062 000	6 062 000	6 062 000	122 000	21 910	5 879 590	0	25 000
	85212		6 047 000	6 047 000	6 047 000	121 000	21 910	5 865 590	0	25 000
		2010	6 047 000							
		2350								25 000
		3110		5 865 590	5 865 590			5 865 590		
		4010		103 000	103 000	103 000				
		4110		19 000	19 000		19 000			
		4120		2 910	2 910		2 910			
		4170		18 000	18 000	18 000				
		4210		10 000	10 000					
		4300		20 000	20 000					
		4370		1 000	1 000					
		4410		1 000	1 000					
		4440		2 500	2 500					
		4700		4 000	4 000					
	85213		14 000	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0
		2010	14 000							
		4130		14 000	14 000			14 000		
	85228		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		2010	1 000							
		4170		1 000	1 000	1 000				
OGÓŁEM			6 157 819	6 157 819	6 157 819	203489	36 240	5 879 590	0	25 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60004	2310	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
710	71035	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
750	75095	2320	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
754	75412	6610	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00
Ogółem			165 000,00	165 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		40 733 019,57	39 235 920,00
2.	Planowane wydatki		40 871 928,68	43 680 766,00
3.	Nadwyżka (1-2)			
4.	Deficyt (1-2)		-138 909,11	-4 444 846,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 714 568,48	4 444 846,00
Przychody ogółem:			5 702 868,48	6 869 846,00
1.	Kredyty	§ 952	1 950 000,00	216 340,63
2.	Pożyczki	§ 952	1 606 447,00	3 864 846,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500 000,00	580 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	52 700,00	133 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 593 721,48	2 075 659,37
Rozchody ogółem :			3 488 300,00	2 425 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 360 000,00	2 100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	993 500,00	275 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	134 800,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	celowa	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3.	750	75018	2710	Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	x	2 514,00	x
4.	801	80101	2710	Gmina Miejska Itawa	x	10 000,00	x
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Laseczno	x	360 000,00	x
8.	921	92116	2480	Biblioteki	x	140 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	x	40 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tynwałdzie	x	150 000,00	x
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	114 000,00	x
4.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	5 000,00	
5.	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	10 200,00
6.	750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	13 800,00
7.	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	2 000,00
8.	754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	4 000,00
10.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	160 000,00
Ogółem:					x	781 514,00	230 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00
		0960	8 000,00	0,00
		4210	0,00	4 500,00
		4240	0,00	1 500,00
		4270	0,00	1 500,00
		4300	0,00	500,00

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw w 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Plan	010	600	750	754	801	900	921
1.	Dół	2 800,00		300,00	600,00		100,00		1 800,00
2.	Dziarny	9 400,00						8 200,00	1 200,00
3.	Franciszkowo	11 500,00		2 000,00	4 000,00	1 500,00		3 000,00	1 000,00
4.	Frednowy	10 200,00		2 000,00	2 000,00		800,00	2 000,00	3 400,00
5.	Galdowo	10 500,00		3 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
6.	Gardzień	3 600,00		1 000,00	500,00		300,00	1 200,00	600,00
7.	Gromoty	8 000,00		1 000,00	1 500,00	1 000,00		600,00	3 900,00
8.	Gulb	5 800,00		1 200,00	1 000,00		200,00	1 400,00	2 000,00
9.	Kalduny	6 300,00		1 000,00	1 200,00		600,00	1 000,00	2 500,00
10.	Kamień	7 500,00		1 000,00	1 500,00			1 000,00	4 000,00
11.	Karaś	5 700,00		2 400,00	1 200,00	200,00	400,00	500	1 000,00
12.	Laseczno	9 800,00		2 100,00	1 500,00		1 200,00	5 000,00	
13.	Ławice	6 100,00		500,00	1 000,00	500,00	500,00	2 600,00	1 000,00
14.	Makowo	8 400,00		3 000,00	800,00	1 000,00		1 600,00	2 000,00
15.	Małyki	7 800,00		3 000,00	1 200,00	1 000,00	600,00	2 000,00	
16.	Mozgowo	5 800,00		2 000,00	500,00		300,00		3 000,00
17.	Nejdyki	5 700,00		3 000,00	1 300,00			1 400,00	
18.	Nowa Wieś	13 500,00		4 000,00	3 500,00			3 000,00	3 000,00
19.	Radomek	6 600,00		2 000,00	1 700,00	300,00	300,00	1 200,00	1 100,00
20.	Rudzienice	14 500,00		2 500,00	2 100,00	500,00	700,00	5 400,00	3 300,00
21.	Segnowy	4 500,00		1 700,00	700,00	200,00	600,00	1 300,00	
22.	Siemiany	13 000,00			2 000,00	1 000,00		6 000,00	4 000,00
23.	Skarszewo	3 200,00			480,00				2 720,00
24.	Starzykowo	6 500,00			1 000,00	3 000,00	500	2 000,00	
25.	Stradomno	6 200,00		1 000,00	1 500,00			3 700,00	
26.	Szałkowo	8 500,00		300,00	2 200,00			2 000,00	4 000,00
27.	Szymbark	7 100,00		800,00	1 000,00		500,00	4 000,00	800,00
28.	Tynwałd	6 300,00		2 300,00	900,00	500,00		2 200,00	400,00
29.	Wiewiórka	3 500,00	1 000,00	1 000,00	600,00			900,00	
30.	Wikielec	13 000,00		4 500,00	2 000,00	500,00	1 000,00	3 500,00	1 500,00
31.	Ząbrowo	16 500,00		7 000,00	3 500,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
OGÓLEM:		247 800,00	1 000,00	55 600,00	45 480,00	13 200,00	11 600,00	71 700,00	49 220,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Iława w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy - II etap - Kanalizacja Gminy	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława". Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 22 września 2011 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 31 grudnia 2013 r.	3 414 970,00
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy Iława	Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane w ramach Aglomeracji Iława, Projekt p.n. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Iława". W dniu 1 października 2011 r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zadanie realizowane jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 listopada 2011 r. Termin realizacji do 31 grudnia 2013 r.	3 800 000,00
3	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława	Gmina posiada decyzję pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody we Franciszkowie Nr 627/2010 z dnia 19.10.2010 r.. Złożony został wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania z PROW na lata 2007 - 2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". W dniu 9 czerwca 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa. W miesiącu październiku zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy inwestycji.	950 000,00
4	010	01010	Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowości Szalkowo	Wykonanie remontu przepompowni ścieków Nr 2, 4 i 5 oraz przebudowa przepompowni nr 6 w miejscowości Szalkowo. W ramach inwestycji planuje się również wymianę ogrodzeń przepompowni, remont szafek sterowniczych oraz remont dróg dojazdowych do przepompowni.	200 000,00
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Iława	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Szalkowie - II etap. Wykonanie dokumentacji technicznej na wodociąg w Kałdunach i na sieć wodociągową Iława - Wikielec. Budowa sieci wodociągowej Makowo - Sąpy, odcinek sieci w Kałdunach.	400 000,00
	010		Razem		8 764 970,00
6	600	60016	Budowa przystanków autobusowych w Lasecznie i Szalkowie - szt. 2	Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Iława. Dotyczy wykonania dwóch wiat przystankowych w miejscowości Szalkowo oraz Laseczno Małe.	10 000,00
7	600	60016	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Korolowa)	Zadanie dotyczy remontu drogi gruntowej (ul. Korolowa) w technologii dróg zwirowych (szutrowych). Wniosek do FOGR w Olsztynie (Urząd Marszałkowski) w sprawie współfinansowania tego zadania złożony zostanie w roku 2012.	190 000,00
8	600	60016	Budowa chodników, placów utwardzanych i parkingów w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Dole (800 m ²)	Zadanie dotyczy budowy chodników w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, placu utwardzanego w Dole oraz parkingu w Rudzienicach. Zadanie realizowane z budżetu Gminy Iława do 30 września 2012 r.	100 000,00
9	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iława	Wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Iława związanej z nawierzchnią dróg, oznakowaniem dróg, urządzeniami technicznymi dróg, ewidencją dróg, w roku 2012.	100 000,00
	600		Razem		400 000,00
10	700	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	Zakup gruntów i nieruchomości.	100 000,00
	700		Razem		100 000,00

11	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, itp.	23 000,00
	750	Razem			23 000,00
12	754	75412	Budowa strażnicy OSP Wikielec	II etap budowy remizy strażackiej OSP w Wikielcu. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2012 r., zgodnie z podpisaną umową w roku 2011 z firmą "Sadek" z Wikielca. W miesiącu październiku 2011 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dalsze dofinansowanie zadania.	165 000,00
	754	Razem			165 000,00
13	801	80101	Budowa małego placu zabaw przy SSP we Franciszkowie	Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania placu zabaw: roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa i obramowanie z obrzeży, położenie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie terenu zielonego, ogrodzenie terenu i wyposażenie w urządzenia do zabaw. Zadanie dofinansowane będzie w wysokości 50 % z programu "Radosna szkoła" z Ministerstwa Edukacji Narodowej.	105 102,00
14	801	80110	Budowa małego placu zabaw przy SSP w Gałdowie	Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania placu zabaw: roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa i obramowanie z obrzeży, położenie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie terenu zielonego, ogrodzenie terenu i wyposażenie w urządzenia do zabaw. Zadanie dofinansowane będzie w wysokości 50 % z programu "Radosna szkoła" z Ministerstwa Edukacji Narodowej.	105 102,00
	801	Razem			210 204,00
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iława	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Szalkowo, Ząbrowo, Ławice, Szczepkowo w ilości 21 punktów świetlnych, zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.	68 000,00
16	900	90095	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego - Gmina Iława	Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Zadanie realizowane w miejscowości Siemiany w celu ochrony wód jeziora Jeziorak. Wykonawca inwestycji - Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "REMBUD - PBK" z Iławy został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. W dniu 9 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. W trybie zapytania o cenę wyłoniony został Inspektor nadzoru inwestorskiego - Pan Dariusz Ogonowski. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 czerwca 2012 r.	2 020 000,00
	900	Razem			2 088 000,00
17	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	Planuje się wykonanie remontu świetlicy wewnątrz budynku. Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych zostanie ogłoszony w miesiącu listopadzie 2011 r. Termin realizacji zadania - 30 czerwca 2012 r. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z PROW na lata 2007 - 2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi".	254 003,00
18	921	92109	Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo, Gromoty, Rudzienice	W ramach wyposażenia świetlic planuje się zakup stołów, krzeseł, wieszaków i szaf. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem środkami unijnymi w przypadku pozytywnie zweryfikowanych wniosków projektowych.	60 000,00
	921	Razem			314 003,00
19	926	92601	Moje boisko "Orlik"	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z programu "ORLIK 2012" przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (500 000 zł), Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego (333 000 zł) oraz środków własnych Gminy Iława. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2012.	1 050 000,00
	921	Razem			1 050 000,00
RAZEM					13 115 177,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Ława

na 2012 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2012.

Założenia do projektu budżetu Gminy Ława na rok 2012 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:

1. ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Rok 2012 będzie dla nas rokiem bardzo trudnym i szczególnym z różnych przyczyn. W roku 2012 przy tworzeniu budżetu – podobnie jak w roku 2011 - obowiązuje zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków i dochodów bieżących. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z tym, że w naszym przypadku wydatki bieżące w poprzednich latach stanowiły ok. 80 - 90 % ogółu wydatków, przy obecnej dynamice dochodów bieżących oznacza to znaczne ograniczenie wydatków bieżących. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki na funkcjonowanie jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, wydatki na utrzymanie i remonty zasobu gminnego oraz remonty i utrzymanie dróg i chodników, utrzymanie czystości Gminy, ochronę środowiska, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. zasiłki, pomoc rzeczową, dodatki mieszkaniowe. Wydatki bieżące to również wydatki na obsługę długu oraz na dotacje dla samorządowych jednostek kultury, niepublicznych szkół i przedszkoli a także stowarzyszeń.

Spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego w następstwie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego przekłada się także i na nasz budżet. Odczuwalny jest spadek wpływów ze sprzedaży majątku Gminy.

W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb Mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Gminy, prowadzone będą działania stabilizujące finanse Gminy. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmoczoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności:

- ✓ kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Gminy do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. ograniczenie wydatków na delegacje, usługi telefoniczne, materiały biurowe, itp.),

- ✓ optymalizacja dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost podatku od nieruchomości i podatku rolnego, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości podatkowych),
- ✓ ograniczenie dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- ✓ wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
- ✓ maksymalizacja absorpcji środków z Unii Europejskiej na projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek i urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków),
- ✓ poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, takich jak Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundusze celowe,
- ✓ maksymalizacja wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej.

Przy ustalaniu wielkości **dochodów jak i wydatków** na 2012 priorytetem było:

1. ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
2. ustalenie poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż 60 % dochodów,
3. zabezpieczenie w wydatkach niezbędnych środków wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków i opłat przyjęto uwzględniając planowane podwyżki stawek,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszej Gminy przez Ministra Finansów, (wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Gmin wynosi w 2012 roku 37,26 % (w 2011 r. - 37,12); przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 127,82 % planowanych wpływów roku 2011.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Należy więc mieć na uwadze fakt, że w przypadku niższych wpływów,

niż oszacowane przez Ministra Finansów, trzeba będzie w trakcie roku dokonać cięć w wydatkach;

- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów roku 2011 (wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy (CIT) wynosi 6,71 %),
- 4) zaplanowana subwencja oświatowa została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2012 roku. Subwencja jest wyższa w stosunku do roku 2011 o 452 366 zł (105,21 % subwencji z 2011 r.),
- 5) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2010 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w roku 2011 o 709 251 zł (117,99 % poziomu roku 2011),
- 6) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3111.2.477/2011 z dnia 21 października 2011 roku a także pisma Dyrektora Krajowego Biura -Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 3101-14/11 z dnia 28 września 2011 r.,
- 7) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym (nie przewiduje się wpływu dotacji z ostatnich płatności dokonanych wykonawcom w roku 2012).

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki na zużycie energii elektrycznej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011,
- 2) koszty zakupu opału (węgiel i olej opałowy) skalkulowano na poziomie roku 2011, ze względu na dokonanie wspólnych zakupów w drodze przetargu dla wszystkich jednostek,
- 3) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy,
- 4) zabezpieczono jednostkom w 100 % wydatki na odpisy na fundusze socjalne,

- 5) kalkulacja wydatków budżetowych na 2012 r. zakłada wysokość dotacji na zadania własne zlecane stowarzyszeniom w wysokości 100 % otrzymywanych dotacji w roku 2011,
- 6) bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie przyjęto na poziomie planowanej dotacji na 2011 roku, dotację na funkcjonowanie bibliotek - w wysokości 107 % roku 2011,
- 7) utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę 290 000 zł, co stanowi 0,66 % ogółu wydatków, w tym na:
 - a) rezerwę ogólną – 44 000 zł (0,10 % ogółu planowanych wydatków budżetowych roku 2012),
 - b) rezerwy celowe w łącznej wysokości 246 000 zł (0,56 % ogółu wydatków budżetowych roku 2012), w tym na:
 - 4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 79 000 zł,
 - 5) remont i modernizację świetlic gminnych – 28 000 zł,
 - 6) realizację zadania z udziałem środków unijnych – dot. modernizacji budynku świetlicy w Ząbrowie – 139 000 zł.
- 8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Najważniejszym założeniem, jakie przyjęto przy konstrukcji budżetu było zaplanowanie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy. **Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2012 roku będzie miał także duży wpływ wynik roku 2011 (rzeczywista kwota wolnych środków).**

Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2012 roku jest bardzo trudny i bardzo napięty. Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi bezwzględna dyscyplina wydatków i dbałość o wszelkie źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Na koniec tego rozdziału należałoby przypomnieć, że obowiązująca zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki **dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.**

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY W 2012 ROKU.

Dochody Gminy Iława na rok 2012 ustalono w wysokości **39 235 920 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **43 680 766 zł**. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości **4 444 846 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2012 stanowią 96,32 % przewidywanych wpływów 2011 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości **39 235 920 zł**, **dochody bieżące** stanowią **83,89 % (32 914 311 zł)** a **dochody majątkowe 16,11 % (6 321 609 zł)**.

Główne źródła dochodów bieżących to subwencje zaplanowane w wysokości 14 737 117 zł, stanowiące 37,56 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w kwocie 10 812 315 zł, stanowiące 27,56 % ogółu dochodów oraz dotacje – 7 364 879 zł (18,77 % ogółu dochodów).

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 1 300 000 zł (3,31 % ogółu dochodów) oraz dotacje otrzymywane na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej – 5 021 609 zł (12,80 % ogółu dochodów).

Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowano w wysokości **43 680 766 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2011 (106,87 %). **Wydatki bieżące** roku 2012 maleją w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2011 i wyniosą **30 554 919 zł**. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości **13 125 847 zł**. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2011 o ok. 52 %. Spowodowane jest to głównie realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi (10 498 973 zł). Na pozostałe wydatki majątkowe Gmina planuje przeznaczyć 2 626 874 zł.

Założenie wydatków na poziomie **43 680 766 zł** przy dochodach **39 235 920 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **4 444 846 zł**. Planowany deficyt roku 2012 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Gminy w 2012 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka
1	2	3	4	5
1	Ogółem	39 235 920,00	43 680 766,00	- 4 444 846,00
2	Bieżące	32 914 311,00	30 554 919,00	+ 2 359 392,00
3	Majątkowe	6 321 609,00	13 125 847,00	- 6 804 238,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 4 444 846 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 6 804 238 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 2 359 392 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na finansowanie wyprzedzające.

Źródłem pokrycia deficytu w 2012 – jak już wspomniano powyżej – będą pożyczki w wysokości 4 444 846 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 2 425 000 zł, w tym 275 000 stanowi spłata pożyczki „wyprzedzającej” z roku 2011. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będzie kredyt komercyjny (216 340,63 zł), planowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 075 659,32 zł oraz kwota spłat pożyczek udzielonych przez Gminę (133 000 zł). Zatem łączna kwota kredytu i pożyczek zaplanowanego do zaciągnięcia w 2012 roku to 4 661 186,63 zł. Realizując zadania na rok 2012, wskaźnik zadłużenia w roku 2012 wynosić może 51,39 % (po odjęciu finansowania wyprzedzającego – 49,91 %).

Należy dodać, że wymieniony powyżej planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku, może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonaniem bilansie.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Gminy to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów Gminy. W związku z tym, że w roku 2012 zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 2 425 000 zł oraz koszty obsługi długu w wysokości 990 000 zł, wyliczony wskaźnik wynosi 8,7 % (po odjęciu spłaty pożyczki na finansowanie wyprzedzające – 8,0 %).

Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada wykonanie wydatków bieżących na niezbędnym, oszczędnym poziomie, realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych lub takich, na które otrzymano dofinansowanie unijne oraz tych wydatków majątkowych, które uznano za priorytetowe.

Nadmienić należy, że ostateczne decyzje co do realizacji zaplanowanych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych z dochodów własnych Gminy, powinny być podejmowane po każdorazowej, szczegółowej, bieżącej analizie wpływów dochodów, a co za tym idzie możliwości finansowych Gminy.

Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym wprowadzona będzie wyjątkowa dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania naszych wydatków, bez konieczności wkładu własnego.

Na rok 2012 zaplanowano przychody w wysokości **6 869 846 zł**, co stanowi 132 % przychodów roku 2011. Na zaplanowane przychody składają się pożyczki w kwocie 4 444 846 zł przeznaczone na spłatę zaplanowanego deficytu oraz kredyt w wysokości 216 340,63 zł a także wolne środki na poziomie 2 075 659,32 zł, które stanowiąc będą źródło spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jak już wcześniej wspomniano, **ostateczna wysokość nadwyżki środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych znana będzie po dokonaniu bilansu. W przypadku niższej kwoty wolnych środków, niż założono w projekcie, konieczna będzie zmiana finansowania (zwiększenie kwoty kredytu).**

Rozchody budżetowe w roku 2012 zaplanowano w wysokości **2 425 000 zł** i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wyniesie 20 162 633,63 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2021 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu, w 2012 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań na łączną kwotę 4 661 186,63 zł, które to będą źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych oraz źródłem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2012 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 425 000 zł następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 1 600 000,00 zł,
- 2) Bankowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Olsztynie – 360 000,00 zł,
- 3) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 150 000,00 zł.
- 4) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 40 000,00 zł,
- 5) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie – 275 000 zł na spłatę pożyczki na finansowanie wyprzedzające.

IV. NALEŻNOŚCI GMINY Z TYTUŁU UDZIELONYCH POŻYCZEK.

W roku 2012 Gmina Ława nie planuje w swoim budżecie udzielenia pożyczek zwrotnych.

Poniższa tabela przedstawia stan należności Gminy Ława z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 30 października 2011.

Lp.	Nazwa pożyczkobiorcy	Rok udzielenia	Przewidywany rok spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Spłaty do 31.12.2011 r.	Stan należności na 30.10.2011 r.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Woli Kamińskiej	2011	2012	18 682,84	0,00	18 682,84
2.	Stowarzyszenie OSP w Wikielcu	2011	2012	15 791,17	0,00	15 791,17
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	2011	2012	98 509,00	0,00	98 509,00
4.	Stowarzyszenie "Łączy Nas Kanał Elbląski"	2009	2011	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				152 983,01	20 000,00	152 983,01

Zgodnie z zawartą umową, Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał Elbląski” zobowiązanie w kwocie 20 000 zł powinno spłacić do końca roku 2011, w związku z czym w przyszłym roku do budżetu wpłynie kwota z tytułu należnych spłat w kwocie ok. 133 000 zł. Pożyczki udzielane były w związku z realizacją projektów przy współudziale środków unijnych. Przewiduje się, że w I półroczu 2012 roku pożyczki zostaną spłacone w całości.

V. DOCHODY BUDŻETU GMINY IŁAWA.

Dochody budżetu Gminy na rok 2012 ustalono na poziomie **39 235 920 zł** co stanowi 96,32 % przewidywanych wpływów 2011 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 83,89 % i wynoszą 32 914 311 zł a dochody majątkowe stanowią 16,11 % i wynoszą 6 321 609 zł.

Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania oraz w podziale na majątkowe i bieżące.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Wskaźnik struktury % (kol. 3)	Budżet 2012	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	40 733 019,57	100,00%	39 235 920,00	100,00%	96,32%
A	Dochody bieżące	33 038 329,12	81,11%	32 914 311,00	83,89%	99,62%
1	Dochody własne	9 605 231,47	23,58%	10 812 315,00	27,56%	112,57%
2	Dotacje	9 857 597,65	24,20%	7 364 879,00	18,77%	74,71%
3	Subwencje	13 575 500,00	33,33%	14 737 117,00	37,56%	108,56%
B	Dochody majątkowe	7 694 690,45	18,89%	6 321 609,00	16,11%	82,16%
1	Dochody własne	835 000,00	2,05%	1 300 000,00	3,31%	155,69%
2	Dotacje	6 859 690,45	16,84%	5 021 609,00	12,80%	73,20%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest wyższy niż w przewidywanych dochodach roku 2011. Udział zaś dochodów majątkowych jest niższy niż w roku 2011. Sytuacja ta jest podyktowana faktem zaplanowania realnego otrzymania dotacji z inwestycji związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych, co powoduje, że osiągniemy niższe dochody majątkowe, w stosunku do przewidywanych wpływów z tego źródła w 2011 roku (nie przewidywano dochodów do budżetu z ostatnich płatności dokonanych wykonawcom). W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: subwencje, następnie dochody własne i dotacje. W dochodach majątkowych dwa źródła decydują o ich wielkości a mianowicie dotacje i dochody własne.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych to subwencje, dochody własne i dotacje. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Gminy na 2012 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Wskaźnik struktury % (kol. 3)	Budżet 2012	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	40 733 019,57	100,00%	39 235 920,00	100,00%	96,32
1	Dochody własne	10 440 231,47	25,63%	12 112 315,00	30,87%	116,02
2	Dotacje	16 717 288,10	41,04%	12 386 488,00	31,57%	74,09
3	Subwencje	13 575 500,00	33,33%	14 737 117,00	37,56%	108,56

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2012.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to bardzo ważne źródło dochodów budżetowych w naszej Gminie. W 2012 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 12 112 315 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 116,02 % przewidywanych wpływów roku 2011 zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 30,87 %.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2011		Plan na 2012				Wskaźn. dynam. 5/3
		zł	%	ogółem	w tym:		%	%
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY WŁASNE	10 440 231,47	100,0	12 112 315,00	10 812 315,00	1 300 000,00	100,0	116,02
I	Wpływy z podatków	5 120 000,00	49,04	5 588 622,00	5 588 622,00	0,00	46,14	1,09
1	Podatek od nieruchomości	3 575 000,00	34,24	3 550 222,00	3 550 222,00	0,00	29,31	99,31
2	Podatek od środków transportowych	132 000,00	1,26	132 000,00	132 000,00	0,00	1,09	100,00
3	Podatek rolny	998 000,00	9,56	1 406 400,00	1 406 400,00	0,00	11,61	140,92
4	Podatek leśny	415 000,00	3,98	500 000,00	500 000,00	0,00	4,13	120,48
II	Wpływy z opłat	478 019,37	4,58	472 800,00	472 800,00	0,00	3,90	106,72
1	Opłata od posiadania psów	35 000,00	0,34	35 000,00	35 000,00	0,00	0,29	100,00
2	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,43	50 000,00	50 000,00	0,00	0,41	111,11
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,38	40 000,00	40 000,00	0,00	0,33	100,00
5	Wpływy z opłaty produktowej	939,37	0,01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01	106,45
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 960,00	2,13	222 000,00	222 000,00	0,00	1,83	100,02
7	Wpływy z opłaty miejscowej	15 500,00	0,15	15 500,00	15 500,00	0,00	0,13	100,00
8	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,34	35 000,00	35 000,00	0,00	0,29	0,00

9	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 120,00	0,10	5 000,00	5 000,00	0,00	0,04	49,41
10	Wpływy z różnych opłat	74 500,00	0,71	69 000,00	69 000,00	0,00	0,57	92,62
III	Dochody z majątku gminy	988 458,00	9,47	1 468 411,00	168 411,00	1 300 000,00	12,12	148,56
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	835 000,00	8,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	10,73	155,69
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	0,06	4 170,00	4 170,00	0,00	0,03	69,50
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	146 908,00	1,41	164 241,00	164 241,00	0,00	1,36	111,80
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	240 500,00	2,30	240 500,00	240 500,00	0,00	1,99	100,00
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	2,11	220 000,00	220 000,00	0,00	1,82	100,00
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	0,07	7 500,00	7 500,00	0,00	0,06	100,00
3	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,12	13 000,00	13 000,00	0,00	0,11	100,00
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	3 222 611,00	30,87	4 100 937,00	4 100 937,00	0,00	33,86	127,26
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 157 611,00	30,24	4 035 937,00	4 035 937,00	0,00	33,32	127,82
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	0,62	65 000,00	65 000,00	0,00	0,54	100,00
VI	Dochody jednostek budżetowych	120 000,00	1,15	85 000,00	85 000,00	0,00	0,70	70,83
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	24 000,00	0,23	24 000,00	24 000,00	0,00	0,20	100,00
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	52 000,00	0,50	52 000,00	52 000,00	0,00	0,43	100,00
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	35 000,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9 000,00	0,09	9 000,00	9 000,00	0,00	0,07	100,00
VII	Pozostałe dochody	270 643,10	2,93	156 045,00	156 045,00	0,00	1,29	51,05
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 737,00	0,22	22 700,00	22 700,00	0,00	0,19	99,84
3	Pozostałe odsetki (m. in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	96 888,19	0,93	94 600,00	94 600,00	0,00	0,78	97,64
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	0,57	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01	1,67
5	Pozostałe dochody (m. in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencji)	91 017,91	1,21	37 745,00	37 745,00	0,00	0,31	29,95

Zgodnie z danymi przedstawionymi powyżej główne źródła dochodów własnych wg kolejności ich udziału to:

- ✓ wpływy z podatków – 5 586 622 zł, co stanowi 46,14 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4 100 937 zł, co stanowi 33,86 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy – 1 468 411 zł, co stanowi 12,12 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z opłat – 472 800 zł, co stanowi 3,90 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 240 500 zł, co stanowi 1,99 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe wpływy – 156 045 zł, co stanowi 1,29 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 85 000 zł, co stanowi 0,70 % ogółu dochodów własnych.

Poniżej przedstawiona zostanie informacja o kalkulacji poszczególnych źródeł dochodów własnych.

Wpływy z podatków

W 2012 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 5 588 622 zł, co stanowi 109,15 % przewidywanych wpływów roku 2011. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- **podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – planowane wpływy - 3 550 222 zł,**

W planowanych dochodach przewidziano podwyżkę podatku od nieruchomości o zakładany wskaźnik inflacji. W związku z tym, że jednocześnie dokonano korekty planu z powodu projektowanej obniżki stawki podatkowej od budowli stanowiących sieć kanalizacji, projekt budżetu zakłada obniżkę wpływów z podatku o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku;

- **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - planowane wpływy – 132 000 zł,**

Wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 100 % planowanych wpływów roku 2011. Nie planuje się w roku 2012 zmiany wysokości stawek tego podatku.

- **podatek rolny i leśny - łączne wpływy – 1 906 400 zł,**

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 134,9 % przewidywanego wykonania roku 2011, w związku z zaplanowaną podwyżką podatków spowodowaną

zmianą cen żyta oraz drewna (zgodnie z Komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej Gminy, wynosi w roku 2012 37,26 % (w roku 2011 – 37,12 %). Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów, w wysokości 4 035 937 zł jest wielkością wyższą niż planowanego udziału w roku 2011 roku o 27,82 % czyli o 878 326 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Należy więc mieć na uwadze fakt, że w przypadku niższych wpływów, niż oszacowane przez Ministra Finansów, trzeba będzie w trakcie roku dokonać cięć w wydatkach.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2012 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano na 2012 rok w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2011 tj. w wysokości 65 000 zł. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenie naszej Gminy - wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Wpływy z tego źródła dochodów to dochody bieżące.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy w 2012 r. to trzecie pod względem udziału w dochodach źródło dochodów własnych. Na 2012 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości **1 468 411 zł**. W zaplanowanych dochodach 88,5 % stanowią dochody majątkowe a 11,5 % dochody bieżące.

Dochody bieżące – 168 411 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 164 241 zł,
- 2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4 170 zł.

Dochody majątkowe – 1 300 000 zł w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 300 000 zł.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszej Gminie w roku 2012 dochody w wysokości 472 800 zł co stanowić będzie 3,90 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 106,72 % przewidywanych wpływów roku 2011.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- ✓ opłaty skarbowej – 50 000 zł,
- ✓ opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 222 000 zł,
- ✓ opłata za posiadanie psa – 35 000 zł,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40 000 zł,
- ✓ wpływy z opłaty produktowej – 1 000 zł,
- ✓ wpływy z opłaty miejscowej – 15 500 zł,
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 35 000 zł,
- ✓ zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 5 000 zł,
- ✓ pozostałe wpływy z innych opłat – 69 000 zł.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 220 000 zł; Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 100 % przewidywanych wpływów roku 2011. Wielkość wpływów z tego podatku zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych; Gmina nie ma niego wpływu.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 7 500 zł. Wpływy ustalono na poziomie 100 % przewidywanych wpływów 2011 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 13 000 zł. Przyjęto wpływy z tego podatku na poziomie przewidywanych wpływów z roku 2011.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2012 w wysokości **156 045 zł**, składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 22 700 zł,
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat – 94 600 zł
- ✓ otrzymane spadki, zapisy, darowizny – 1 000 zł
- ✓ pozostałe dochody – 37 745 zł.

Są to w całości dochody bieżące.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2012 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **85 000 zł**. Dochody te stanowią 0,70 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące.

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

Do środków zewnętrznych w naszym budżecie możemy zaliczyć subwencje oraz dotacje.

Subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2012 rok zajmują pierwsze miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 37,56 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2012 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 085 561 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 4 651 556 zł. Łączna kwota subwencji to 14 737 117 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓLEM		13 575 500,00	14 737 117,00	108,56%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 633 195,00	10 085 561,00	104,70%
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 942 305,00	4 651 556,00	117,99%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń o 7 % wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r., a także skutkami zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kwota subwencji oświatowej została także zwiększona o przyjęty wskaźnik, w związku z objęciem dzieci 6 – letnich obowiązkiem szkolnym. Wyliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Należy zaznaczyć, że wstępnie skalkulowana subwencja oświatowa w kwocie 10 085 561 zł pokrywa wydatki oświatowe w ok. 72,4 %. Pozostała kwota na pokrycie tych wydatków pochodzi z budżetu Gminy (3 839 542 zł)..

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W roku 2012 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 4 651 556 zł czyli o 709 251 zł więcej niż w roku 2011.

Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2012 rok są dotacje. Projekt budżetu Gminy na 2012 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości **12 386 488 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość, jak i cele dotacji otrzymywanych - czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego - ulegają znacznym zmianom.

Wysokość dotacji zaplanowanych na 2012 rok przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			16 717 288,10	12 386 488,00	74,09
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		16 615 038,45	11 188 386,00	67,34
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		6 941 195,00	6 157 819,00	88,71
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	737 282,00	0,00	0,00
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	86 494,00	93 808,00	108,46
	75056	Narodowy Spis Powszechny	25 729,00	0,00	0,00
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 916,00	2 011,00	104,96
	75108	koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	30 649,00	0,00	0,00
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 012 119,00	6 047 000,00	100,58
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 306,00	14 000,00	60,07
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00	0,00
	85295	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	23 700,00	0,00	0,00
2.	Zadania bieżące własne gminy		1 417 397,00	693 000,00	48,89
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 549,00	17 000,00	91,65
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	411 767,00	182 000,00	44,20
	85216	zasiłki stałe	157 737,00	78 000,00	49,45
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	181 721,00	191 000,00	105,11
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	322 048,00	225 000,00	69,87
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	325 575,00	0,00	0,00
3.	Dotacje rozwojowe		8 256 446,45	4 337 567,00	52,54
a)	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących		1 396 756,00	514 060,00	36,80
	85395	PO KL "Klucz do sukcesu"	620 901,00	307 972,00	49,60
	85395	PO KL "Daj sobie szansę"	569 860,00	0,00	0,00
	85395	PO KL 2007 - 2013 "Aktywna integracja szansą na lepsze jutro" (GOPS)	205 995,00	206 088,00	100,05
b)	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych		6 859 690,45	3 823 507,00	55,74

1	01095	Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy Iława Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo	0,00	2 232 659,00	0,00
2	60016	Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodników w miejscowościach Nowa Wieś, Tynwałd, Wikielec oraz rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi	500 000,00	0,00	0,00
3	60016	Poprawa dostępności turystycznej obszaru rzeki Drwęcy poprzez przebudowę dróg gminnych Franciszkowo - Franciszkowo Dolne i Franciszkowo Borek Budowa drogi Szalkowo – Tynwałd – Makowo (real.2010 r.)	2 561 535,48	0,00	0,00
4	63095	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Jeziorak Uzdrowisko w Siemianach - budowa ścieżek rowerowych	320 680,15	0,00	0,00
5	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych na wschodnim brzegu jeziora Jeziorak. Rozbudowa sieci kanalizacyjno - ściekowych na terenie Gminy (2010).	2 113 222,83	0,00	0,00
6	90095	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej Siemianach	1 099 403,06	1 299 362,00	0,00
7	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej. Wyposażenie świetlic wiejskich w Gulbiu, Kałdunach, Skarszewie (realizacja 2010 r.) Plenerowe miejsce spotkań w Dziarnach (real. 2010) Plenerowe miejsce spotkań w Kałdunach (real. 2010)	264 848,93	0,00	0,00
8	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Karasiu. Urządzenie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Radomku	0,00	291 486,00	0,00
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNE		102 249,65	1 198 102,00	1171,74
1	01095	"Piękne i tajemnicze są naszej wsi okolice"- Urząd Marszałkowski w Olsztynie	4 000,00	0,00	0,00
2	01095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej – Urząd Marszałkowski w Olsztynie	8 000,00	0,00	0,00
3	60016	Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (Urząd Marszałkowski w Olsztynie)	0,00	95 000,00	0,00
4	75412	Budowa remizy strażackiej wraz z garażem dla OSP w Wikielcu – Urząd Marszałkowski w Olsztynie	83 000,00	165 000,00	198,80
5	80101	Radosna szkoła - budowa placów zabaw przy SSP w Gałdowie i SSP Franciszkowie - Ministerstwo Edukacji Narodowej	0,00	105 102,00	0,00
6	90019	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – WFOŚ i GW w Olsztynie	7 249,65	0,00	0,00
7	92601	Moje boisko "Orlik" – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski	0,00	833 000,00	0,00

Dotacje stanowią w ogólnym budżecie na 2012 rok - 31,57 % i stanowią 74,09 % dotacji roku 2011. Na taką sytuację ma wpływ zaplanowanie niższych refundacji środków z UE w formie dotacji na zadania inwestycyjne i bieżące oraz niższych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacje wynikające z ostatnich płatności dot. zadań inwestycyjnych wpłyną do budżetu w roku 2013.

VI. WYDATKI BUDŻETU GMINY IŁAWA.

Projekt budżetu Gminy Iława zakłada na 2012 r. wydatki w wysokości **43 680 766 zł** tj. na poziomie 106,87 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- 1) **w 69,95 % wydatki bieżące – 30 554 919 zł, z tego:**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 930 817 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 1 177 114 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, prowizje) – 990 000 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 14 456 988 zł,
- 2) **w 30,05 % wydatki majątkowe – 13 125 847 zł, z tego:**
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 10 438 973 zł,
 - b) wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne – 2 676 204 zł:
 - zakupy inwestycyjne – 123 000 zł,
 - zadania inwestycyjne jednoroczne – 2 553 204 zł,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 10 670 zł (wpłata na rzecz Związku „Czyste Środowisko” (dot. inwestycji ZUO w Rudnie).

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2012 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 8 843 470 zł

Wydatki w **rozdziale 01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” to przede wszystkim wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **8 764 970 zł**, dotyczące następujących zadań:

- ✓ Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Franciszkowo, Gmina Iława – 950 000 zł,
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej wschodniej części Gminy – II etap – Kanalizacja Gminy – 3 414 970 zł,
- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Iława – 3 800 000 zł,
- ✓ Przebudowa i remont czterech przepompowni na terenie miejscowości Szałkowo – 200 000 zł,
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Iława – 400 000 zł,

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych – strona 41 – 42.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zaplanowano w kwocie **35 000 zł**.

W ramach **rozdziału 01095** „Pozostała działalność” ujęto dotację wysokości **40 000 zł**, z przeznaczeniem na renowacje rowów melioracyjnych na terenie Gminy Ława.

Środki do dyspozycji sołectw – 1 000 zł.

Dział 020 Leśnictwo – 1 000 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki ponoszone na pokrycie kosztów pielęgnacji upraw leśnych - kwota 1000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 885 830 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **885 830 zł**. Z tej kwoty wydatki przypadające na wydatki bieżące to 405 830 zł a na wydatki majątkowe 400 000 zł.

W **rozdziale 60004** „Lokalny transport zbiorowy” przewidziano kwotę 80 000 zł. Jest to dotacja celowa udzielana Miastu Ława, dotycząca dofinansowania przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Ławie.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych sklasyfikowano w **rozdziale 60016**, dotyczą głównie: zakupu materiałów i usług dot. remontów dróg i chodników gminnych oraz zakupu usług remontowych. Wydatki te zaplanowano w kwocie 359 000 zł. W rozdziale ujęto także wynagrodzenia i pochodne dot. osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na umowy zlecenia - 36 830 zł.

Na remonty dróg i chodników sołectwa przeznaczyły kwotę w wysokości 55 600 zł.

Kwota 400 000 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych:

- ✓ Modernizacja drogi gruntowej w Nowej Wsi (ul. Korolowa) – 190 000 zł,
- ✓ Budowa przystanków autobusowych w Lasecznie i Szalkowie – 10 000 zł,
- ✓ Budowa chodników, placów utwardzanych i parkingów w Gardzieniu, Karasiu, Gromotach, Dole i Rudzienicach (800 m²) – 100 000 zł,
- ✓ Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ława – 100 000 zł,

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 41 – 42.

Dział 630 Turystyka – 60 000 zł

W ramach rozdziału 63095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem m.in. na obsługę programu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” prowadzoną przez Związek Gmin Jeziorak.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 227 450 zł

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **227 450 zł**, z tego 100 000 zł to wydatki majątkowe a 127 450 zł to wydatki bieżące.

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakup energii (35 000 zł), zakup usług remontowych dot. mienia gminnego (30 000 zł) oraz zakup usług pozostałych ponoszonych m.in. na opinie szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne (50 000 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 100 000 zł na zakup gruntów lub nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – 116 000 zł

Planowane wydatki w kwocie **91 000 zł** z przeznaczone są na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego. Wysokość dotacji zaplanowanej dla Miasta Łława dot. dofinansowania utrzymania miejskich cmentarzy w roku 2012 nie ulegnie zmianie (**25 000 zł**).

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 332 112 zł

Zaplanowana na 2012 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **3 332 112 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 3 298 442 zł, natomiast wydatki majątkowe – 33 670 zł.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Gminy – 109 400 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz Biura Rady),
2. funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 2 818 128 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 2 253 928 zł,

2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy 564 200 – zł, w tym m.in.:

- remont części budynku zajmowanego przez Urząd Gminy, konserwacje sprzętu kserograficznego oraz programów informatycznych, itp. – 50 000 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 40 100 zł,
- koszty opłaty związane ze sprawowaniem zarządu przez Powiat ławski w budynku, w którym mieści się Urząd Gminy, usługi introligatorskie, ogłoszenia, koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa informatyczna i prawna Urzędu Gminy, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu oraz zakup licencji programów informatycznych, itp. – 436 900 zł
- koszty związane z opłatą polis ubezpieczeniowych za ubezpieczenie majątku Gminy – 28 000 zł,
- koszty szkoleń pracowniczych – 14 000 zł,

3) wydatki związane z promocją Gminy – 88 200 zł, w tym m.in.:

- organizacja imprez, spotkań, promocja w prasie i innych mediach, wykonanie gadżetów promujących Gminę, zakup medali, pucharów, zaproszeń, utrzymywanie kontaktów z gminami zaprzyjaźnionymi a także wydatki dot. aktualizacji banerów promocyjnych i opłat za ich umieszczenie, itp. - 78 000 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 10 200 zł,

4) pozostałe wydatki – 282 870 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu ławskiego na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 3 600 zł,
- składki członkowskie na rzecz związków i organizacji do których należy Gmina – 46 000 zł,
- wydatki związane m.in. z przyjmowaniem gości krajowych i zagranicznych, zakupami nagród i pucharów, koszty ogłoszeń prasowych, organizacją dożynek gminnych, itp. – 37 820 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 13 800 zł,

W ramach rozdziału 75095 do dyspozycji sołectw przeznaczono kwotę 45 480 zł.

5) wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych – 31 000 zł,

- 6) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych (projekt „Wrota Warmii i Mazur”) – 2 514 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie Gminy w wysokości 33 670 zł to:

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, itp. – 23 000 zł,
- wpłata Gminy na rzecz Związku „Czyste Środowisko” dot. ZUO w Rudnie – 10 670 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 011 zł

Zaplanowana kwota 2 011 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 381 200 zł

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2012 na powyższe cele przeznaczy się kwotę 376 200 zł. Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 211 200 zł oraz wydatki majątkowe – 165 000 zł.

Wydatki w dziale 754 przeznaczone zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 500 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 376 200 zł, w tym m.in.:
 - wypłaty ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych – 18 000 zł,
 - zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i materiałów – 68 000 zł (w tym środki do dyspozycji sołectw w wysokości 13 200 zł),
 - opłaty za energię elektryczną w remizach strażackich 40 000 zł,
 - usługi pozostałe – 28 000 zł,
 - koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego oraz kierowców pojazdów strażackich – 38 000 zł,
 - ubezpieczenie drużyn strażackich oraz pojazdów strażackich – 15 000 zł,
 - badania lekarskie – 2 000 zł,
- 3) zarządzanie kryzysowe – 500 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

W dziale 754 zabezpieczono także kwotę na dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez Gminę – 6000 zł.

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” sklasyfikowano zadanie pn. „Budowa strażnicy OSP Wikielec” – **165 000 zł**. Inwestycja została rozpoczęta w roku 2011.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 990 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 990 000 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 290 000 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 290 000 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

1. rezerwa ogólna – 44 000 zł (0,10 % ogółu planowanych wydatków budżetowych roku 2012),
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 246 000 zł (0,56 % ogółu wydatków budżetowych roku 2012), w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 79 000 zł,
 - 2) remont i modernizacja świetlic gminnych – 28 000 zł,
 - 3) realizację zadania z udziałem środków unijnych – dot. modernizacji budynku świetlicy w Ząbrowie – 139 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13 519 168

W dziale 801 zaplanowano w 2012 r. wydatki w wysokości **13 519 168 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Gminy **31 %**. **Wydatki bieżące** jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **43,5 %** ogółu wydatków bieżących budżetu Gminy.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 13 308 964 zł a na wydatki majątkowe 210 204 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczyć będą głównie następujących jednostek oświatowych Gminy:

- ✓ szkół podstawowych – **7 904 445 zł**,
- ✓ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 037 942 zł**,
- ✓ gimnazjów – **2 754 918 zł**.

Inne wydatki to:

- ✓ dowożenie uczniów do szkół – **645 946 zł**,
- ✓ dotacja celowa dla Miasta Ława na pokrycie kosztów religii greckokatolickiej – **10 000,00 zł**,
- ✓ dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tynwałdzie – **150 000 zł**,

- ✓ dotacja celowa dla Miasta Ława oraz Miasta Nowe Miasto Lubawskie tytułem zwrotu kosztów za gminne dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek niepublicznych – **114 000 zł**,
- ✓ dotacja dla Miasta Ława tytułem zwrotu kosztów za dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego – **5 000 zł**,
- ✓ funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych – **596 064 zł**,
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **63 393 zł**,
- ✓ stołówki szkolne – **183 482 zł**,
- ✓ pozostała działalność – **53 978 zł** (w tym: kwota do dyspozycji sołectw – **11 600 zł**).

Subwencja oświatowa na rok 2012 planowana jest w kwocie **10 085 561 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 wynosi **3 433 607 zł**. Należy pamiętać, że wydatki oświatowe sklasyfikowane są także w rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – **405 935 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie **72,4 %** ogółu wydatków działu 801 i 854. Różnica w kwocie **3 839 542 zł** pochodzi z budżetu Gminy. Subwencja oświatowa corocznie korygowana jest w I kwartale roku budżetowego na podstawie faktycznych danych dot. ilości dzieci i etatów nauczycielskich w roku szkolnym.. Mając na względzie malejącą ilość dzieci oraz wygaśnięcie umów o pracę na czas określony w roku szkolnym 2011/2012, należy liczyć się ze zmniejszeniem kwoty subwencji. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, wydatki w oświacie należy obniżyć o tę kwotę.

Wydatki majątkowe w wysokości 210 204 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe”. W przypadku zakwalifikowania się do programu „Radosna szkoła” - środki te zostaną przeznaczone na budowę placów zabaw we Franciszkowie oraz Gałdowie (dofinansowanie w wysokości 50 %).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 222 000 zł

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **222 000 zł**, z tego na zwalczanie narkomanii 5 000 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 217 000 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 855 000 zł

Na pomoc społeczną w 2012 r. przeznaczony się **8 855 000 zł**, w tym z dotacji celowych **6 755 000 zł**. Różnica w wysokości **2 100 000 zł** stanowi obciążenie budżetu Gminy, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na pomoc społeczną w 2012 r. opłacane będą w **76,3 %** przez budżet państwa a w **23,7 %** z dochodów własnych budżetu Gminy.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **20,2 %** ogółu wydatków budżetowych oraz **29 %** ogółu wydatków bieżących naszego budżetu.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2012 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki – 262 000 zł,
- funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz rodzin zastępczych – 38 000 zł (nowe zadanie Gmin),
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 047 000 zł,
- zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 36 000 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 332 000 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 35 000 zł,
- wypłat zasiłków stałych – 154 000 zł,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 195 100 zł,
- zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 364 900 zł,
- pomocy dla cudzoziemców – 1 000 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach, zakupu żywności w Banku Żywności – 390 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 538 127 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **538 127 zł** dotyczą 2 projektów:

- ✓ „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wartość projektu 230 155 zł, z czego 195 539 zł to środki unijne, 34 616 – środki krajowe (zewnętrzne i własne),
- ✓ „Klucz do sukcesu” – realizowany przez szkoły, wartość projektu – 307 972 zł, z czego 261 777 zł to środki unijne a 46 195 zł zewnętrzne środki krajowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 405 935 zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **405 935 zł**. Całość kwoty to wydatki bieżące (funkcjonowanie świetlic szkolnych, kolonie letnie, stypendia naukowe). Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

W tym dziale klasyfikuje się także dotacje celowe na stypendia oraz „wyprawki” dla uczniów. Do stypendiów mają zastosowanie przepisy art. 128 ust. 2 ustawy o finansach: „Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej”. Wkład własny zabezpieczono w kwocie 70 000 zł - w przypadku gdyby kwota ta okazała się niewystarczająca, będziemy zobowiązani uzupełnić brakujący 20 % udział własny Gminy.
Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw – 11 600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 812 460 zł

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **2 812 460 zł**, z czego 724 460 zł to wydatki bieżące a 2 088 000 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę odpadami – 130 000 zł (wywóz śmieci),
2. oczyszczanie Gminy – 184 500 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników),
3. oświetlenie ulic, placów, dróg – 220 600 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
4. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000 zł (środki przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska, m.in. usuwanie azbestu, edukację ekologiczną, itp.),
5. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000 zł,
6. pozostała działalność – 138 360 zł, w tym zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług – 81 360 zł oraz dotacja dla Miasta Ława w kwocie 57 000 zł na schronisko dla psów.

W ramach ww kwot w rozdziale „Pozostała działalność” sołectwa zaplanowały środki w wysokości 71 700 zł.

W dziale 900 zaplanowano środki na następujące wydatki inwestycyjne:

- ✓ „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ława” – 68 000 zł
- ✓ „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ława” – 2 020 000 zł (zadanie rozpoczęte w roku 2011).

Opis rzeczowo – finansowy dot. ww wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 41 - 42.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 989 003 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2012 planuje się przeznaczyć **989 003 zł**, z czego na:

- 1) dotację podmiotową dla bibliotek gminnych – 140 000 zł,
- 2) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 360 000 zł,
- 3) utrzymanie i remonty świetlic gminnych – zakup energii (50 000 zł), zakup usług remontowych i usług pozostałych (69 500 zł), zakup materiałów i wyposażenia (55 000 zł).

W ramach ww kwot, sołectwa w swoich planach na utrzymanie świetlic przewidziały kwotę w wysokości 49 220 zł.

W ramach działu 921 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Remont świetlicy wiejskiej we Franciszkowie – 254 003 zł (umowa o dofinansowanie środkami unijnymi podpisana w roku 2011),
- 2) Wyposażenie świetlic wiejskich: Karaś, Franciszkowo, Gromoty, Rudzienice – 60 000 zł (zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania unijnego).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 210 000 zł

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć w 2012 roku środki w wysokości 1 210 000 zł, z czego kwota 160 000 zł przewidziana jest na zadania zlecone stowarzyszeniom na działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Kwota 1 050 000 zł zaplanowana jest na budowę „Orlika”. Zadanie „Moje boisko – Orlik” finansowane będzie z trzech źródeł: 500 000 zł – Ministerstwo Sportu i Turystyki, 333 000 zł – Urząd Marszałkowski, 217 000 zł – Gmina Ława.

VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

W roku 2012 zaplanowano realizację zadań wspólnie z Miastem Ława oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Po stronie dochodów budżetowych zaprojektowano wpływ kwoty 165 000 zł z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na budowę remizy strażackiej w Wikielcu (wniosek złożono w październiku 2011 r.).

Po stronie **wydatków** budżetowych w 2012 roku Gmina Ława zaplanowała wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zadanie bieżące – dotacja dla Miasta Ława na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych w Ławie – 25 000 zł,
- ✓ dotację celową dla Miasta Ława na dofinansowanie transportu lokalnego na terenie Gminy Ława – 80 000 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja celowa dla Powiatu Ławskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 3 600 zł,
- ✓ zadanie bieżące – dotacja dla Miasta Ława na dofinansowanie utrzymania schroniska dla psów – 57 000 zł.

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI.

W projekcie budżetu 2012 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **6 157 819 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 93 808 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 2 011 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 6 062 000 zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 047 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 000 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1000 zł.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Beata Szoka

Zatwierdził:

Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Iława, dnia 10 listopada 2011 r.