

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2012

**Wysoka Rado!** Budżet na rok 2012 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2010, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2012 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012.
- Decyzja Nr FB 219/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
  - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %,
  - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
  - ✓ średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. będąca podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 74,18 za 1dt,
  - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wyniosła 186,68 za 1 m<sup>3</sup> - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2012.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.035.799,00**
- ❖ plan wydatków ogółem – **30.686.799,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.459.000,00 zł.

Gmina w roku 2012 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 8 rat w łącznej kwocie 109.248,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku 2009 r. w kwocie 437.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2009,
- 12 rat w łącznej kwocie 181.680,00 zł – kredyt zaciągnięty w lutym 2010 r. w kwocie 530.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2013 roku – 75.800,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 216.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku 2010 r. w kwocie 1.080.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2013 roku – 216.000,00 zł, spłata w 2014 roku – 216.000,00 zł, spłata w 2015 roku – 216.000,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 240.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w listopadzie 2010 r. w kwocie 1.685.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2013 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2014 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2015 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2016 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 240.600,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 416.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w sierpniu 2011 r. w kwocie 2.900.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011 (spłata w 2013 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2014 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2015 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2016 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2012 wyniesie 1.163.528,00 zł – obrazuje to zał. Nr 7.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, natomiast zestawienie wydatków przedstawia zał. Nr 2.

## DOCHODY

Na rok 2012 planuje się dochody ogółem na kwotę **30.035.799,00 zł**.

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** – planowane dochody w kwocie 2.500,00 zł w tym:

- 2.500,00 zł – różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno –prawnych za przyłącza wodociągowe,

**Dział 020 – Leśnictwo-** 3.500,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, 500,00 zł pozostałe wpływy.

**Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa –** kwotę 258.400,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.400,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 150.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 7.000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna -** na kwotę 105.913,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 64.413,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 40.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.500,00 zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 1.703,00 zł – jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowana kwota 2.300,00 zł wpływy z różnych dochodów.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – przewidywany plan dochodów 7.729.510,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.200.000,00 zł
- podatek rolny – 1.732.472,00 zł,
- podatek leśny – 95.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 233.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 102.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 12.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.000,00 zł,
- pozostałe wpływy -8.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.066.538,00 zł (wzrost o 30,72%)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 60.000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, działania egzekucyjne).

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – 16.065.459,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.868.979,00 zł (wzrost o 4,68 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.151.455,00 zł (wzrost o 6,95 %),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 45.025,00 zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** – przewidywane dochody w wysokości 64.700,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 17.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 9.000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** - kwota 5.473.500,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy (spadek o 4,20 %).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -** kwota 73.500,00 zł obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

**Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego –** kwota 266.014,00 zł obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na sfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

## WYDATKI

Na rok 2012 planuje się wydatki ogółem na kwotę **30.686.799,00 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 27.798.246,00 zł z tego :
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.405.543,70 zł,
  - b) dotacje w kwocie 401.000,00 zł z tego:
    - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 139.000,00 zł (zał. Nr 8),
    - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 235.000,00 zł (zał. Nr 8)
    - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.500,00 zł (zał. Nr 8).
    - o Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 16.500,00 zł (zał. Nr 8).
  - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 320.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2.888.553,00 zł , które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2012 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –** łączna kwota wydatków 34.700,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –34.700,00 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo -** kwota 25.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług

**Dział 600 – Transport i łączność -** planowana kwota wydatków 1.970.000,00 zł obejmuje:

**Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie –** 30.000,00 zł - Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /budowa chodnika przy drodze Wojewódzkiej

Lubawa-Pawłowo/.

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – 675.000,00 zł – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego : przebudowę drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki na odc. Droga krajowa nr 15 do m. Wałdyki .

**Rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne – 1.265.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składniki od nich naliczane – 117.000,00 zł ( z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych),
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy – 150.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznacza się kwotę 350.000,00 zł obejmuje ona:
  - remont częściowy dróg
  - remont dróg gminnych
  - remonty przepływów i mostów
  - usługi równiarką
  - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 400.000,00 zł,
- Inwestycje 205.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej,

Priorytetem w roku budżetowym 2012 jest poprawa stanu dróg oraz chodników na terenie gminy Lubawa. Zakres prac remontowych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zdecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg , a także w jakim zakresie będą realizowane.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –** na planowaną kwotę wydatków 385.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –20.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 63.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł,
- Inwestycje 250.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

**Dział 710 – Działalność usługowa –** kwota planowana 66.500,00 zł przeznaczona jest na różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 800,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(znicze, kwiaty)

**Dział 750 Administracja publiczna** – przewidywana kwota wydatków 3.126.323,00 zł.

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie –64.413,00 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 64.413,00 zł.

**Rozdz.75022** – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 144.200,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach 137.200,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 4.000,00 zł,
- usługi transportowe - 1.500,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.500, 00 zł.

**Rozdz.75023** – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.696.367,00 zł kwota ta obejmuje :

- zakup odzieży ochronnej roboczej, pranie odzieży, zakup środków czystości – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.897.310,00 zł. w tym:
- wpłaty na PFRON – 21.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 140.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 136.957,00 zł,
- usługi remontowe – 40.000,00
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy (ZETO) opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 150.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 10.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 32.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.600,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 12.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -40.000,00 zł,
- inwestycje 100.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej

**Rozdz. 75075** z kwotą wydatków 100.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

- ✓ publikacja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubawa,
- ✓ organizacja dożynek gminnych oraz imprez okolicznościowych,
- ✓ przygotowanie materiałów promocyjnych,
- ✓ przygotowanie i druk kalendarzy
- ✓ ogłoszenia itp..

**Rozdz.75095** z łączną kwotą 25.600,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 6.600,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 56.000,00 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” oraz Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy – 15.500,00
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 10.500,00 (zał. Nr 8),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST – 2.000,00 zł (zał. Nr 6)

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

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 1.703,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.411,70 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych – 230,30 zł.

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

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 373.000,00 zł. z czego:

**Rozdział 75405** - zakup materiałów i wyposażenia dla Policji,

**Rozdział 75414** - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną

**Rozdział 75421** - 1.000,00 zł. – wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 482.000,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 27.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) –90.000,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 50.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 20.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 20.000,00zł.
- badania lekarskie – 40.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 25.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 24.000 zł,
- inwestycje 185.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej,

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - z kwotą wydatków 67.000,00 zł w tym:

- inkaso sołeckie – 60.000,00 zł.
- koszt zakupu druków, formularzy oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 7.000,00zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 320.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych, oraz spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie awarii skutków klęsk żywiołowych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2012 przeznaczono kwotę 13.112.372,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 12.852.372,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 260.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 8.353.489,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 617.295,00 zł.
- **rozdział 80104** – Przedszkola – Dotacje celowe 6.000,00 zł (zał. Nr 6)
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 3.534.049,00 zł,
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 468.500,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 69.869,00 zł.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 63.170,00 zł. z tego 1.900,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 61.270,00 zł. to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Wydatki z **rozdziału 80101** przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski , na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.198.985,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy oprogramowań, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.154.504,00 zł,

Z rozdziału **80103** Oddziały Przedszkolne – zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 612.795,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł.

Z rozdziału **80110** Gimnazja – wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.004.974,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 269.075,00 zł.
- Inwestycje 260.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3a – omówienie na końcu części opisowej,



Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów – 466.500,00 zł, w tym dotacja celowa 16.500,00,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 69.869,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

**W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2012 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.134.680 zł z tego :**

- na realizację zadań w dziale 851	<b>110.000 zł</b>
- na realizację zadań w dziale 852	<b>8.024.680 zł</b>

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 7.000 zł**

1/ Punkt Pomocy Rodzinie	4.080 zł
2/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.000 zł
3/ Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	920 zł

### **Rozdz. 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 103.000 zł**

1/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	35.360 zł
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	26.932 zł
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	13.963 zł
4/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	400 zł
5/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	400 zł
6/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	400 zł
7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	400 zł
8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	400 zł
9/ Punkt Pomocy Rodzinie	12.440 zł
10/ Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	1.811 zł
11/ Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych	840 zł
12/ Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	2.700 zł
13/ Finansowanie dojazdów osób uzależnionych na terapię do Poradni w Iławie	468 zł
14/ Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	2.000 zł
15/ Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy,	186 zł
16/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.000 zł
17/ Wspieranie i finansowanie programów	2.300 zł

przedsięwzięć profilaktycznych

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2012 na realizację zadań ze środków samorządowych wynosi 8.024.680 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja /& 2010/	4.969.000 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja /& 2030/	446.000 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	2.609.680 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **Rozdz. 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE – 3.150 zł - w ramach środków samorządowych**

Umieszczenie 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej:  
1os.x 3.500 zł /m-c/ x 9 m-cy = 31.500 zł z tego 10% stanowi 3.150 zł.

### **Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 101.400 zł - w ramach środków samorządowych**

Umieszczenie podopiecznych OPS Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej w ramach środków samorządowych.

- w tym dwie osoby przebywające w DPS przy odpłatności gminy:
  - 2.166,66 zł x 12 m-cy x 1 os.= 26.000 zł
  - 2.083,33 zł x 12 m-cy x 1 os. =25.000 zł
- 2 osoby planowane na 12 m-cy przy odpłatności gminy:
  - 2.100,00zł x 12 m-cy x 2 os. =50.400 zł

### **Rozdz. 85204 RODZINY ZASTĘPCZE – 2.160 zł - w ramach środków samorządowych**

Umieszczenie 1 dziecka w **spokrewnionych rodzinach zastępczych**:  
- 1os.x 1.000 zł /m-c/ x 9 m-cy = 9.000 zł z tego 10% stanowi 900 zł.

Umieszczenie 1 dziecka w **niezawodowych rodzinach zastępczych**:  
- 1os.x 1.400 zł /m-c/ x 9 m-cy = 12.600 zł z tego 10% stanowi 1.260 zł.

**Rozdz. 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

**5.000 zł** - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2012r Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

**Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.977.000 zł**

**4.965.000 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone

**12.000 zł** - w ramach środków samorządowych

z kwoty dotacji zaplanowano wydatki na :

1/ świadczenia społeczne & 3110	<b>4.505.984 zł</b>
2/ fundusz alimentacyjny & 3110	<b>240.000 zł</b>
3/ składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne & 3110 / 132,70zł x 44 os.x 12 m-cy /	<b>70.066 zł</b>
4/ koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego w wys.3%	<b>148.950 zł</b>

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano częściowo wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech pracowników ( 3,9 etatu ) obsługujących świadczenia rodzinne.

Dodatkowo na wydatki rzeczowe ze środków samorządowych zaplanowano kwotę w wysokości 12.000 zł.

**Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE - 19.600 zł**

**4.000 zł** - w ramach dotacji na zadania zlecone

**13.000 zł** - w ramach dotacji na zadania własne

**2.600 zł** - w ramach środków samorządowych

1/ dotacja na zadania zlecone / & 2010 / - **4.000 zł**

2/ dotacja na zadania własne / & 2030 / - **13.000 zł**

Kwota w wys. **15.600 zł**, w tym kwota w wys. **2.600 zł** dotyczy zabezpieczenia udziału własnego w wysokości 20% dofinansowania zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej /33 osoby– 390 świadczeń/, natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wys.**4.000 zł / 7 osób – 85 świadczeń /**.

**Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.  
EMERYTALNE I RENTOWE – 210.915 zł**

**88.000 zł** - w ramach dotacji na zadania własne  
**122.915. zł** - w ramach środków samorządowych

1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / – zasiłki okresowe	<b>88.000 zł</b>
2/ środki samorządowe na realizację zadań własnych	<b>122.915 zł</b>

W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc :

- zasiłki okresowe	12.285 zł
- zasiłki celowe*	41.000 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	26.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500 zł
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	500 zł
- udzielenia schronienia	13.200 zł

**\* w kwocie wydatków na zasiłki celowe zabezpieczono 16.000 zł na realizację projektu systemowego „Aktywna rodzina” w/w kwota stanowi wkład własny.**

Pozostałe wydatki w ramach środków samorządowych dotyczą m.in.

- składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki osobistej nad ciężko chorym członkiem rodziny / & 4110 /	500 zł
- zapewnienie ubrania dla 3 osób / & 4210 /	600 zł
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób	5.000 zł
- wydatki na realizację programu PEAD / & 4300 /	4.950 zł
„ DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE „	
- wydatki na transport żywności / & 4300 /	5.580 zł
- organizacja wigilii dla podopiecznych	5.400 zł
- organizacja „DNIA SENIORA”	1.400 zł

**Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 65.000 zł** – w ramach środków samorząd.

W ramach rozdziału zaplanowano udzielenie 250 świadczeń.

**Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 70.800 zł**

**59.000 zł** - w ramach dotacji na zadania własne  
**11.800 zł** - w ramach środków samorządowych

1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / – zasiłki stałe	<b>59.000 zł</b>
2/ środki samorządowe na realizację zadań własnych	<b>11.800 zł</b>

Kwota w wys. **11.800 zł** dotyczy zabezpieczenia udziału własnego w wysokości 20% dofinansowania zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOECZNEJ – 1.239.323 zł**

**128.000 zł** - w ramach dotacji na zadania własne  
**1.111.323 zł** - w ramach środków samorządowych

1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / **128.000 zł**

- przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników socjalnych - / 4,73 etatu kalkulacyjnego /.

2/ środki samorządowe **1.111.323 zł**

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 pracowników (22,1 etatów).

	dotacja	środki samorządowe	Razem
<b>&amp; 4010</b> – Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.267 zł	681.496 zł	<b>776.763 zł</b>
<b>&amp; 4040</b> – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.627 zł	44.373 zł	<b>53.000 zł</b>
<b>&amp; 4110</b> - Składki na ubezpieczenia społeczne	15.885 zł	111.572 zł	<b>127.457 zł</b>
<b>&amp; 4120</b> – Składki na Fundusz Pracy	2.545 zł	17.879 zł	<b>20.424 zł</b>
<b>&amp; 4440</b> – Odpis na ZFŚS	5.676 zł	24.044 zł	<b>29.720 zł</b>

*W związku z realizacją projektu systemowego zabezpieczono wydatki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu do czasu otrzymania dotacji w łącznej wysokości 26.842 zł z tego:*

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

<b>&amp; 4010</b> - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000 zł
<b>&amp; 4040</b> – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.191 zł
<b>&amp; 4110</b> - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.629 zł
<b>&amp; 4120</b> - Składki na Fundusz Pracy	422 zł
<b>&amp; 4170</b> – Wynagrodzenia bezosobowe	5.400 zł
<b>&amp; 4444</b> - Odpis na ZFŚS	1.200 zł

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :

<b>&amp; 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7.923 zł</b>
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	3.600,00
- świadczenia rzeczowe (BHP)	1.622,70

- napoje	600,00
- zakup okularów korekcyjnych ( 7 osób)	2.100,00
<b>&amp; 4140 Składki na PFRON</b>	<b>2.000 zł</b>
<b>&amp; 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>61.500 zł</b>
- zakup artykułów biurowych i druków	3.000,00
- zakup środków czystości	1.000,00
- zakup mebli i wyposażenia	2.000,00
- prenumerata	5.000,00
- zakup tonerów	10.100,00
- zakup papieru ksero	2.750,00
- zakup książek i komentarzy	1.000,00
- zakup akcesoriów komputerowych	2.060,00
- szafa rack 19"	1.500,00
- router i przełączniki	6.100,00
- zakup pieczętek	500,00
- zakup paliwa (1500*12)	18.000,00
- opony letnie (480*4)	1.920,00
- wykładzina-nowe pomieszczenia OPS	2.000,00
- wykładzina OPS	700,00
- zakup kasy fiskalnej	1.500,00
- zakup 2 szt. czytników kart	200,00
- inne zakupy	2.170,00
<b>&amp; 4260 Zakup energii</b>	<b>3.600 zł</b>
<b>&amp; 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>18.800 zł</b>
- konserwacja kopiarek	4.500,00
- prace malarskie w nowych pomieszczeniach OPS	4.300,00
- bieżące remonty i konserwacja samochodu	10.000,00
<b>&amp; 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5.156 zł</b>
<b>&amp; 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>80.260 zł</b>
- przesyłki listowe (1.500 x 12mcy)	18.000,00
- porto (100 x 12mcy)	1.200,00
- usługa ESP	600,00
- domena	90,00
- utrzymanie serwera	380,00
- odnowienie podpisu elektr.	480,00
- licencje	<b>3.700,00</b>
* Legalis	2.600,-
* BIP	600,-

* DM	500,-	
- szkolenie BHP ( 302 x 12)		3.624,00
- szkolenie minimum sanitarne		450,00
- usługi bankowe		1.200,00
- usługi promocyjne (plakaty, ulotki, videofilmowanie)		18.500,00
- niszczenie dokumentów		500,00
- opłaty manipulacyjne		1.000,00
- <b>wynajem pomieszczeń</b>		<b>11.720,00</b>
*Dział Programów i Projektów (12x460zł)		
*Dział Finansowo-księgowy ( 10x620) zł		
- ogłoszenia		1.500,00
- dojazd za konserwację kopiarek		600,00
- koszty programu finansowo-księgowego „PUMA”		<b>6.944,00</b>
* opieka autorska (412zł x12 m-cy)	4.944,00	
* szkolenia	2.000,00	
- instalacja oświetlenia w nowych pomieszczeniach OPS		2.500,00
- rozbudowa sieci		<b>5.000,00</b>
* nowe pomieszczenia OPS	1.000 zł	
* OPS	4.000 zł	
- badanie techniczne samochodu		200,00
- inne usługi		2.072,00

<b>&amp; 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet</b>	<b>2.400 zł</b>
<b>&amp; 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komór.</b>	<b>3.600 zł</b>
<b>&amp; 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacj.</b>	<b>4.320 zł</b>
<b>&amp; 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>11.000 zł</b>
<b>&amp; 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)</b>	<b>8.000 zł</b>
<b>&amp; 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>12.000 zł</b>

**Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE - 435.637 zł.-** w ramach środków samorządowych

**I SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE**

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 36 osób przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 15 etatów.

**Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 894.695 zł.**

1/ dotacja na zadania własne (& 2030)	<b>158.000 zł</b>
- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	
2/ środki samorządowe	<b>736.695 zł</b>
- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	100.000,00
3/ prace społeczne użyteczne	6.600,00
4/ Klub Integracji Społecznej	200,00
5/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.200,00
6/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	700,00

1/ W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 25 pracowników (15,5 etatu).

2/ W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, w tym wynagrodzenia dla wychowawców (4,5 etatów) w łącznej wysokości **204.083 zł.**

- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie
- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu
- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie
- Świetlica Środowiskowa w Prątnicy
- Świetlica Środowiskowa w Rakowicach
- Świetlica Środowiskowa w Mortęgach
- Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie
- Świetlica Środowiskowa w Targowisku
- Świetlica wakacyjna w Omulu
- Świetlica wakacyjna w Gutowie

3/ W rozdziale zaplanowano również środki finansowe w wysokości **377.499 zł** na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej (zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach grup zabawowych) przy zatrudnieniu pracowników (10 etatów) w tym: wychowawcy 10 etatów oraz dodatkowe zatrudnienie na umowy zlecenie osób do prowadzenia zajęć logopedycznych i mentoringu.

- Grupa zabawowa – Łążyn
- Grupa zabawowa – Byszwałd
- Grupa zabawowa – Grabowo-Wałdyki
- Grupa zabawowa – Kazanice
- Grupa zabawowa – Mortęgi
- Grupa zabawowa – Prątnica
- Grupa zabawowa – Rakowice
- Grupa zabawowa – Rożental
- Grupa zabawowa – Samplawa
- Grupa zabawowa – Szczepanowo
- Grupa zabawowa – Tuszewo



- Grupa zabawowa – Złotowo
- Grupa zabawowa – Targowisko
- Letnia Grupa zabawowa w Omulu
- Letnia Grupa zabawowa w Zielkowie

4/W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie przy zatrudnieniu 2 pracowników /1 etat/ w łącznej wysokości **41.613 zł.**

5/Dodatkowo w rozdziale zaplanowano w trzech miejscowościach prowadzenie Klubu Seniora – zabezpieczono środki w wysokości **4.800 zł.**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowane łączne środki w kwocie 278.011,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 237.527,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 10.484,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 30.000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

**Rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 290.000,00 zł – z tego 275.000,00 przeznaczony są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

**Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – 55.000,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej.

**Rozdz. 90013** – **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 38.000,00 zł.

**Rozdz. 90015** – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano łączną kwotę 260.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.

**Rozdz. 90019** – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano łączną kwotę 27.000,00 na wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

**Rozdz. 90095** – **Pozostała działalność** – wydatki w kwocie 90.753,00 zł obejmują:

- składkę członkowską w Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” – 10.000,00 zł
- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie – 8.553,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – na planowaną kwotę wydatków 1.099.000 zł składają się :

- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 60.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 240.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 24.000,00 zł,
- Inwestycje 695.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Z omawianych paragrafów 4210,4270 poza omawianymi wyżej wydatkami planuje się dokonać wydatków na remonty świetlic mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy : Informacja o planowanych remontach zostanie dostarczona przedstawicielom poszczególnych sołectw po uchwaleniu budżetu na rok 2012.

**Rozdz. 92116 – Biblioteki** – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn.„Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 139.000,00 zł ( zał. Nr 8).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** - zaplanowano środki na kwotę 574.00,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 8, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 235.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 58.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 25.000,00 zł
- inwestycje 250.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej

=====

Po omówieniu przyjętych w projekcie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika nr 3 „ **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1.**Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Pomierki** – wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 45.000,00 zł.

2. **Remont nawierzchni drogi gminnej Rożental – Gierłoż** – wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 150.000,00 zł.

3. **Zakup wiat przystankowych** – 10.000,00 zł.

4. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2013)** - wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 250.000,00 zł.

5. **Modernizacja budynku A Urzędu Gminy Lubawa poprzez infrastrukturę teleinformatyczną, elektryczną i wentylacyjną** – inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2012. W roku 2012 planuje się wydać 70.000,00 zł.

6. **Zakupy inwestycyjne** do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 30.000,00 zł.

7. **Zakup samochodów pożarniczych dla OSP** - 185.000,00 zł.

8. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo - Wałdyki (2011-2013)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2014. W roku 2012 planuje się wydać 10.000,00 zł.

9. **Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach (2011-2012)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2012. W roku 2012 planuje się wydać 250.000,00 zł.

10. **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa wraz z kolektorami wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji** - Inwestycja ma być realizowana w latach 2004-2014. W roku 2012 planuje się wydatkować 30.000,00 zł.

11. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 245.000,00 zł.

12. **Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Omulu (2011-2012)** - wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 40.000,00 zł.

13. **Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej 2011-2012** - wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 655.000,00 zł /z tego 266.014,00 zł współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

14. **Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez budowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką brukową (2011-2013)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2013. W roku 2011 planuje się wydać 250.000,00 zł .

Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji wynikają z realizacji przyjętego w roku 2004 planu rozwoju lokalnego do roku 2013.

**Wysoka Rado !** Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2012 pragnę poinformować, iż przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój naszej gminy.