

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy na 2011 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – dochody i wydatki opracowano w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów , rozdziałów i paragrafów .

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2011 rok skalkulowano na kwotę – **14.836.704 zł** ,co stanowi 99,14 % planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **14.069.258 zł** , co stanowi 81,34 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się nadwyżkę budżetową na 2011 r. w wysokości 767.446 zł.

Planowane **przychody** wynoszą 619.001 zł. i obejmują :

- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 47.128 zł.
- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 228.786 zł.
- pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadania w ramach PROW) w wysokości 343.087 zł.

Planowane **rozkłady** wynoszą 1.386.447 zł. i dotyczą :

- spłaty kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Starym Polu - kwota 270.000 zł (z uwagi na fakt , iż kredyt ten jest kredytem denominowanym w EURO do kalkulacji kosztów spłaty kredytu przyjęto wartości 1 EURO w wysokości 4,30 zł.)
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo - kwota 21.800 zł.
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo i modernizacja bazy sportowej w Starym Polu – zadania realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej – kwota 1.094.647 zł.

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów gminy na 2011 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2010 r. jak również uchwalone przez Radę Gminy na 2011 r. stawki podatków i opłat lokalnych .

Plan dochodów na 2011 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 660.752 zł. i stanowią one rozliczenie – dotację na realizację zadania realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w 2010 roku – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 121.786 zł i jest to o 20,71 % mniej niż planowane dochody w tym dziale w roku bieżącym. Na dochody w tym dziale składają się: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.886 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) - 58.000 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (planuje się sprzedaż mienia komunalnego ,wpływ środków ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych)- 58.400 zł. , odsetki – 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.000 zł. i obejmują one wpływy z tytułu zarządu cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 806.000 zł. Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – kwota 51.000 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010/6/EP/2010 z dnia 2010-10- 21
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych , dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu)– 35.000 zł
- grzywny , mandaty i inne kary pieniężne (mandaty Straży Gminnej) - 720.000 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-421-16/10 z dnia 22.09.2010 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2011 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 760,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5.773.101 zł i jest to o 7,43 % więcej niż planowane dochody w roku bieżącym.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. Nr ST3-4820-26/2010 – kwota 1.095.591 zł. (wzrost o 9,7 % w stosunku do planu 2010 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 3.601.375 zł. na podstawie uchwalonych w miesiącu październiku przez Radę Gminy stawek tego podatku, które będą obowiązywały w 2011 r.

Również na podstawie stawek podatkowych, które będą obowiązywały w 2011 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 124.301 zł., opłaty od posiadania psów – kwota 5.700 zł. i podatku leśnego – kwota 3.163 zł. .

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 779.771 zł. (plan na rok 2010 z tytułu podatku rolnego wynosi 697.526 zł.)

Do kalkulacji wpływów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta z III kw. 2010 r. która wynosi 37,64 zł.(w poprzednim roku – 34,10 zł.).

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2010 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 70.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.000 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 200 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 42.000
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 4.465.231 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.898.871 zł, wzrost o 6,95 % w stosunku do roku bieżącego
- część równoważąca subwencji ogólnej – 60.971 zł, , spadek o 4,01 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 485.389 zł. , spadek o 2,60 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 224.214 zł.

Na dochody te składają się między innymi :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 530 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.666 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 162 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu , odpłatność pracowników za wyżywienie - 104.500 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 108.116 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej - 200 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 40 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.256.410 zł.

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – 1.960.310 zł (świadczenia rodzinne – 1.928.500 zł. , składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.150 zł., ośrodki wsparcia 29.160 zł., GOPS – 1.500 zł)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 285.600 zł. (zasiłki okresowe 84.900 zł. , utrzymanie GOPS – 86.700 zł., zasiłki stałe – 76.700 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.300 zł., dożywianie – 28.000 zł.)
- odsetki – 500 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne) - 9.000 zł.
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 122.200 zł.

Na dochody te składają się między innymi:

- wpłata za korzystanie z wysypiska w wysokości 60.000 zł
- wpływy z usług – odpłatność za ścieki – 12.000 zł
- opłata produktowa – 200 zł.
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 50.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 401.250 zł. i stanowią one rozliczenie – dotację na realizację zadania realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w 2010 roku – modernizacja bazy sportowej w miejscowości Stare Pole .

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2011 r. przyjęto, :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2010 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które gmina Stare Pole złożyła i otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej , jak również na które będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 155.894,41 zł. na realizację przedsięwzięć , które zgodnie z uchwałą Rady Gminy będą realizowane w 2011 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na 2011 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 317.000 zł. i przeznacza się na:

- infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 300.000 zł.
Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego gminy w realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszewo i Parwark ” . W 2010 roku opracowano dokumentację techniczną na realizację tego zadania . Opracowana dokumentacja pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej . Wartość kosztorysowa zadania 1.500.000 zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 17.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Wydatki tego działu w kwocie 44.793 zł. przeznacza się na realizację Uchwały Nr XXVII/191/2009 Rady Gminy Stare Pole z dnia 2 lipca 2009

roku w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim i zwiększenia tym samym udziałów Gminy Stare Pole w kapitale zakładowym CWŻ.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 605.022 zł. i przeznacza się na :

- drogi publiczne gminne – wydatki bieżące -53.000 zł. w tym na równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów , szlaki, piasku, usługi – odśnieżanie, transport ; zakup znaków drogowych

- drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe – 150.000 zł. – przebudowa ulic na osiedlu pod laskiem (ul.Słoneczna).Wartość kosztorysowa zadania 1.200.000 zł. Z uwagi na brak możliwości pozyskania na ten cel środków pozabudżetowych zadanie to będzie realizowane etapowo.

- drogi powiatowe – pomoc finansowa dla powiatu w wysokości 250.000 zł. na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie gminy – drogi w Ząbrowie .

- drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe -kwota 110.000 zł. stanowi zabezpieczenie udziału własnego w realizacji zadań :

1. utwardzenie dróg transportu rolnego – 50.000 zł. – droga w Królewie – działka nr 160 – od drogi powiatowej w kierunku rzeki Nogat – na realizację tego zadania gmina złoży wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .Wnioskowana kwota dofinansowania – 50.000 zł.

2. naprawa nawierzchni dróg wewnętrznych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych – kwota 60.000 zł. – droga w Starym Polu – od drogi powiatowej (ul.Grunwaldzka) w kierunku garaży ,ogródków działkowych i do ul. Grunwaldzkiej - na realizację tego zadania gmina złoży wniosek o dofinansowanie z ANR Gdańsk . Wnioskowana kwota dofinansowania – 300.000 zł. (80 % kosztów zadania , 20 % udział własny).

- pozostała działalność – 2.500 zł. – opłata za zajęcie pasa drogowego.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę 39.522 zł. i dotyczy ona zadań inwestycyjnych – 34.500 zł. i zadań bieżących 5.022 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 52.000 zł. , które obejmują : remont mieszkań komunalnych , zakup materiałów do remontu, ubezpieczenie mienia komunalnego ,wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży , pokrycie kosztów obsługi zarządcy w wspólnocie mieszkaniowej w Krasnołęce.

Wydatki majątkowe w kwocie 65.000 zł. obejmują zadanie w zakresie uzbrojenia terenów na zapleczu ul. Prusa w celu dalszej sprzedaży działek budowlanych.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 28.000 zł. z czego przeznaczają się na prace geodezyjno-kartograficzne - 6.000 zł. , wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości ,w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 5.000 zł., na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistycznej – 5.000 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego przeznaczają się kwotę 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie 1.622.089 zł. i jest to o 1,37 % mniej niż plan wydatków bieżących na rok 2010. Wydatki w tym dziale przeznaczają się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 51.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 100.000 zł. (diety ,wydatki na wynajem samochodu szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych,
- utrzymanie administracji samorządowej – 1.420.989 zł.(wzrost o 1,16 % w stosunku do planu roku bieżącego) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.159.489 zł./ przyjęto obecne zatrudnienie, uwzględniono 2,3 % wzrost wynagrodzeń , zabezpieczono również środki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych, / ,pozostałe środki przeznaczają się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego, zakup wody i energii , drobne remonty bieżące budynku , usługi remontowe sprzętu, usługi telekomunikacyjne , wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego , materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych .

- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 72.550 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł. . Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 50.550 zł. na kontynuację projektu „Kampania promocyjna Żuław”, który jest realizowany w oparciu o umowę partnerską przez sześć gmin . Celem kampanii jest uzyskanie wzrostu znaczenia turystyki na terenie Żuław. Zabezpieczono również środki w wysokości 2.000 zł. na realizację zadania „Kultywowanie tradycji i obyczajów miejscowej ludności”, które gmina zamierza zlecić do realizacji przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych .

- pozostałą działalność – 12.500 zł.

Na przynależność gminy do związków i stowarzyszeń (Pomorskie

Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Związek Gmin Wiejskich RP
 Stowarzyszenie Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy,
 Stowarzyszenie LEADER) – zabezpieczono środki w kwocie 9.000 zł.

Pozostała kwota – 3.500 zł. to wydatki na zadania realizowane
 w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości
 393.021 zł. na realizację zadania „Poprawa dostępu do wysokiej jakości
 podstawowych usług medycznych w gminie Stare Pole – prace budowlane w
 obiekcie Ośrodka Zdrowia w Starym Polu i dostawa sprzętu medycznego”.
 Wartość kosztorysowa zadania 853.900 zł. Na realizację tego zadania gmina
 złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO- kwota dofinansowania 400.635,60
 zł. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej. W ramach tego zadania
 planowana jest między innymi termomodernizacja budynku
 wielofunkcyjnego.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 760 zł. i przeznacza się je
 na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 647.081 zł. i przeznacza
 się na :

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 41.560 zł.
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji – 3.000 zł.
- utrzymanie Straży Gminnej – kwota 600.321 zł. – obejmuje koszty
 wynagrodzeń i pochodnych dla strażników , materiały biurowe, opłata
 korespondencji i opłata firmy obsługującej radar.
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2.200 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 30.038 zł. i dotyczą one
 wypłat prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat
 lokalnych , kosztów egzekucji komorniczych i korespondencji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 125.000 zł. i dotyczą
 one spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę sali gimnastycznej,

odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2010 roku na realizację zadań przy udziale środków Unii Europejskiej oraz odsetek od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł. która stanowi 0,44 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 10.000 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 , poz.590) .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 5.110.212 zł. i jest to o 9,22 % więcej niż wydatki roku bieżącego .

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe –2.579.716 zł.

W ramach wydatków bieżących - kwota 2.185.624 zł. dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń / uwzględniono podwyżki płac dla nauczycieli - 7 % od 1 września 2011 r. i podwyżki dla pracowników administracyjnych – 2,3 % od 1 stycznia 2011 roku , wypłatę sześciu nagród jubileuszowych /.

Pozostałe wydatki przeznacza się na utrzymanie , drobne remonty bieżące i funkcjonowanie Zespołu Szkół.

- przedszkola – 963.500 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 634.300 zł. / uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 7 % od 1 września i 2,3 % od 1 stycznia dla pracowników obsługi , wypłatę jednej nagrody jubileuszowej / pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola . W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50.000 zł. , którą zamierza się przeznaczyć na wyłożenie polbrukiem dojścia do przedszkola.
- Ponadto w ramach środków tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 25.000 zł. z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork i Elbląg) .
- gimnazja – 1.055.529 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 859.501 zł. /uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 1 września /.
- dowożenie uczniów do szkół - kwota 230.885 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 38.057 zł.
- stołówki szkolne – kwota 237.125 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108.325 zł. , pozostałe wydatki dotyczą zakupu żywności i kosztów funkcjonowania stołówki

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 13.330 zł. w tym kwota 10.000 zł. dotyczy nauczycieli Zespołu Szkół a kwota 3.330 zł. nauczycieli Przedszkola
- pozostała działalność – kwota 30.127 zł. stanowi odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli .

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 47.000 zł i przeznacza się na :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 39.000 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- zwalczanie narkomanii – 3.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 5.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.893.330 zł. i jest to o 1,39% mniej niż plan roku bieżącego .

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 135.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
- ośrodki wsparcia – 29.160 zł. – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – kwota 1.928.500 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – 41.505 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 10.450 zł – zadanie częściowo zlecone z zakresu administracji rządowej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 214.900 zł w tym 84.900 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 130.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 115.500 zł
- zasiłki stałe – kwota 76.700 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 333.120 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 294.396 zł. (uwzględniono 2,3% wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia , zaplanowano środki finansowe na dwie odprawy emerytalne). Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 86.700 zł. Pozostałe środki – 246.420 ,- zł są to środki własne z budżetu gminy.
- usługi opiekuńcze – 15.000 zł

- pozostała działalność – 35.000 zł. - zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie użyteczne – 7.000 zł. i realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 28.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 147.529 zł .

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne kwota – 120.829 zł. to wydatki bieżące (w tym 104.761 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń -przy ich kalkulacji zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli)
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 26.500 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 6.500 zł. i 20.000 zł. stypendia socjalne .
- doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 200 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 619.874 ,- zł przeznacza się na:

- oczyszczanie miast i wsi – 20.000 zł z czego kwota 18.000 zł. dotyczy wydatków w zakresie czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, wywóz śmieci, deratyzacja, zakup materiałów, opłata za kabinę wc , natomiast kwota 2.000 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 112.674 zł ; kwota 30.500 zł. dotyczy wydatków bieżących : 26.000 zł. przeznacza się na zakup paliwa i części do kosiarki , remont sprzętu komunalnego, natomiast kwota 4.500 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego ;
W zakresie wydatków majątkowych kwotę 82.174 zł. przeznacza się na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Dworcowej w msc. Stare Pole”. Gmina na realizację zadania zamierza pozyskać dofinansowanie w wysokości 38.247 zł. w ramach PROW-LEADER.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 203.000 zł w tym zakup materiałów , energia i konserwacja oświetlenia ulicznego ;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 54.000 zł. dotyczy ; opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wysypisko śmieci w Szaleńcu) - 48.000 zł. i zabezpieczono środki w wysokości 6.000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole na lata 2007-2013”.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 200 zł.
- pozostała działalność - kwota 230.000 zł ; wydatki w ramach rozdziału przeznacza się na utrzymanie wysypiska śmieci w Szaleńcu, dopłatę do utrzymania oczyszczalni w Starym Polu, utrzymanie oczyszczalni w Złotowie, wyłapywanie bezpańskich psów , ubezpieczenie mienia ,

wykonanie prac remontowych na oczyszczalni w Złotowie i Starym Polu, monitoring wysypiska śmieci , wywóz odpadów segregowanych, plantowanie wysypiska , konserwacja stacji transformatorowych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator – podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2011 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 235.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 55.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu . Dotacja dla GOK i S została pomniejszona w 2011 roku, w związku z planowanym rozliczeniem finansowym zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie”.

Ponadto w dziale tym ujęto :

- wydatek w kwocie 10.000 zł. który stanowi zabezpieczenie środków na realizację uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe , konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania .
- wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 48.987 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego .
- wydatek majątkowy w kwocie 657.385 zł. , który stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „ Remont pomieszczeń GOKiS wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul.Gen.J.Bema i ul. Marynarki Wojennej w msc. Stare Pole ”. Wartość kosztorysowa projektu 657.384,60 zł. Na to zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota dofinansowania 257.340 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 205.187 zł. W ramach wydatków bieżących – kwota 50.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy . W ramach wydatków bieżących i majątkowych kwota 55.187 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostałe środki w wysokości 100.000 zł. – wydatki majątkowe dotyczą zabezpieczenia środków na realizację inwestycji – remont zaplecza sportowego na stadionie w Starym Polu . Na realizację tego zadania gmina zamierza pozyskać środki w wysokości 47.500 zł. z PROW- LEADER.