

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy na 2012 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 2012 rok skalkulowano na kwotę – **14.476.913 zł** ,co stanowi 93,48 % planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **16.516.287 zł** , co stanowi 109,65 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się deficyt budżetu na 2012 r. w wysokości 2.039.374 zł.

Planowane **przychody** wynoszą 2.277.574 zł. i obejmują :

- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadania w ramach PROW- kanalizacja Kraszewo- Parwark) w wysokości 2.196.135 zł.
- spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę Stare Pole Lokalnej Grupie działania „Spichlerz Żuławski” – kwota 19.000 zł.
- kredyt w wysokości 62.439 zł. jako zabezpieczenie środków na realizację projektu w ramach LGD „Spichlerz Żuławski”(w przypadku otrzymania dofinansowania kwota ta zostanie zastąpiona pożyczką na wyprzedzające finansowanie) – dotyczy budowy tarasu przy świetlicy w Ząbrowie.

Planowane **rozchody** wynoszą 238.200 zł. i dotyczą :

- spłaty kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Starym Polu - kwota 70.000 zł (z uwagi na fakt , iż kredyt ten jest kredytem denominowanym w EURO do kalkulacji kosztów spłaty kredytu przyjęto wartości 1 EURO w wysokości 4,50 zł.) .Jest to ostatnia rata kredytu , który gmina Stare Pole zaciągnęła w 2002 roku .
- 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 146.400 zł.

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów gminy na 2012 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2011 r. jak również uchwalone przez Radę Gminy na 2012 r. stawki podatków i opłat lokalnych .

Plan dochodów na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 88.947 zł i jest to o 31,06 % mniej niż planowane dochody w tym dziale w roku bieżącym. Na dochody w tym dziale składają się: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.530 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe)- 56.917 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (nie planuje się sprzedaż mienia komunalnego ,wpływ środków ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych)- 21.000 zł. , odsetki – 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.000 zł. i obejmują one wpływy z tytułu zarządu cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 86.000 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.3110.4.2011.EP z dnia 2011-10- 24
- 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

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-421-24/11 z dnia 20.10.2011 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2012 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 790,00 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 6.809.558 zł i jest to o 17,8 % więcej niż planowane dochody w roku bieżącym.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r. Nr ST3/4820/17/2011 – kwota 1.358.803 zł. (wzrost o 24,02 % w stosunku do planu 2011 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 3.812.484 zł. na podstawie uchwalonych w miesiącu październiku przez Radę Gminy stawek tego podatku , które będą obowiązywały w 2012 r.

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały w 2012 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 148.308 zł. , opłaty od posiadania psów – kwota 5.910 zł. i podatku leśnego – kwota 4.013 zł. .

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.328.540 zł. (plan na rok 2011 z tytułu podatku rolnego wynosi 779.771 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 obniżonej przez Radę Gminy średniej ceny skupu żyta z III kw. 2011 r., która wynosi 65,00 zł.(w poprzednim roku – 37,64 zł.).

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2011 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.000 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 500 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 45.000
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 4.996.479 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.412.378 zł, wzrost o 11,87 % w stosunku do roku bieżącego
- część równoważąca subwencji ogólnej – 66.928 zł, , wzrost o 9,77 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 492.173 zł. , wzrost o 1,40 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2010 z dnia 07 października 2011 r. Ponadto w dziale tym zaplanowano osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 25.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 234.647 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 430 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.492 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 590 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu , odpłatność pracowników za wyżywienie - 99.300 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 118.595 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 2.111.330 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 – 1.823.330 zł (świadczenia rodzinne – 1.778.500 zł. , składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.950 zł., ośrodki wsparcia 38.880 zł., GOPS – 1.000 zł)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 277.700 zł. (zasiłki okresowe 86.000 zł. , utrzymanie GOPS – 86.700 zł., zasiłki stałe – 71.200 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.800 zł., dożywianie – 28.000 zł.)
- odsetki - 300 zł.
- wpływy z różnych dochodów-wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne - 2.000 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł.
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 20.962 zł. i dotyczą one środków na dofinansowanie projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Stare Pole”. Projekt realizuje Zespół Szkół w Starym Polu . Okres realizacji 2011-2012 r.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 125.200 zł.
Na dochody te składają się między innymi:

- wpłata za korzystanie z wysypiska w wysokości 60.000 zł
- wpływy z usług – odpłatność za ścieki – 10.000 zł
- opłata produktowa – 200 zł.
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 55.000 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2012 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,0 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne
- zatrudnienie w jednostkach na poziomie stanu z 30.09.2011 r.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2011 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 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 162.328,26 zł. na realizację przedsięwzięć, które zgodnie z Uchwałą Nr V/38/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 15 marca 2011 roku będą realizowane w 2012 roku w ramach Funduszu Sołectkiego.

Plan wydatków na 2012 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.541.101 zł.** i przeznacza się na:

- infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 3.514.101 zł.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na realizację zadania „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni p-2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole – wartość projektu 3.632.706,57 zł., przyznane dofinansowanie w ramach PROW 2.196.135 zł. (poziom dofinansowania 75 % kosztów kwalifikowanych, VAT jest kosztem niekwalifikowanym). Dotychczas na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 118.606 zł., która obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 27.000 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 **86.106 zł.** i przeznacza się na :

- drogi publiczne gminne – wydatki bieżące - w tym równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów , szlaki, piasku, usługi – odśnieżanie, transport ; zakup znaków drogowych
- pozostała działalność – 2.500 zł. – opłata za zajęcie pasa drogowego.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę 36.368,83 zł. i dotyczy ona zadań inwestycyjnych – 25.605,59 zł. i zadań bieżących 10.763,24 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **51.000 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **24.000 zł.** z czego przeznacza się na prace geodezyjno-kartograficzne - 6.000 zł. , wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości ,w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 2.000 zł., na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistycznej – 5.000 zł.; zakup map geodezyjnych – 2.000 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego przeznacza się kwotę 9.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **1.716.020 zł.** i jest to o 2,09 % więcej niż plan wydatków bieżących na rok 2011. Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 51.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 119.200 zł. (diety ,wydatki na wynajem samochodu szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych)
- utrzymanie administracji samorządowej – 1.465.620 zł.(wzrost o 2,24 % w stosunku do planu roku bieżącego) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.226.320 zł./ przyjęto obecne zatrudnienie, uwzględniono 4,0 % wzrost wynagrodzeń , zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, wypłatę jednej nagrody jubileuszowej/,pozostałe środki przeznacza 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 – 78.550 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 20.930 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 i na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5.070 zł. .

-pozostałą działalność – wydatki bieżące – 36.600 zł. w tym 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 11.000 zł.

Na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – kwotę 24.000 zł. i na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego- 1.600 zł .

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 389.115 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”.

- Poprawa dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych w gminie Stare Pole – prace budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia i dostawa

sprzętu medycznego – wartość projektu 853.900,14 zł. , przyznane dofinansowanie w ramach RPO 400.635,59 zł. (poziom dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowanych) okres realizacji 2010-2012. Projekt ten od 2010 roku znajdował się na liście rezerwowej i Uchwałą nr 885/62/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku został wybrany do dofinansowania .W ramach realizacji projektu w 2011 roku wykonano wymianę stolarki okiennej , przebudowę sieci centralnego ogrzewania , zakupiono sprzęt medyczny i wyszkolono personel do obsługi sprzętu .W 2012 roku w ramach tego zadania planowana jest między termomodernizacja części budynku wielofunkcyjnego (ocieplenie ścian i dachu , elewacja , opaski) .

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **790 zł.** i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **50.368 zł.** i przeznacza się na :

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 41.520 zł.
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej – 2.000 zł.
- Straż Gminną – w związku z likwidacją z dniem 31 października 2011 roku w budżecie roku 2012 planuje się wyłącznie środki na DWR za 2011 rok .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **100.000 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 2012 roku .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **49.000 zł.** która stanowi 0,30 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości **31.000 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 **5.634.614 zł.** i jest to o 9,11 % więcej niż wydatki roku bieżącego .

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe –2.763.438 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 55.728 zł.
- przedszkola – 1.010.300 zł.
- gimnazja – 1.229.745 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 270.611 zł.
- stołówki szkolne – 249.377 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13.470 zł.
- pozostała działalność – kwota 41.945 zł. stanowi między innymi odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny .

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :

- kwota 4.221.861 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2012 rok uwzględniono podwyżki płac dla nauczycieli – 3,8 % od 1 września 2012 r. , podwyżki dla pracowników administracji – 4,0 % od 1 stycznia 2012 roku ,podwyżki dla pracowników obsługi – 8,0 % od 1 stycznia 2012 roku ; zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną /.
- kwota 1.114.216 zł. dotyczy realizacji zadań statutowych w tym utrzymanie, drobne remonty bieżące i funkcjonowanie Zespołu Szkół i Przedszkola , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup środków żywności ;
- kwota 27.000 zł. dotyczy dotacji z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork i Elbląg) ;
- kwota 271.537 zł. dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli , odzież ochronna i bhp.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **54.064 zł.** i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41.000 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- zwalczanie narkomanii – 4.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 7.000 zł.
- zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w 2012 roku z przeznaczeniem na Izby Wytrzeźwień- kwota 2.064 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **2.903.791 zł.** i jest to o 2,52 % więcej niż plan roku bieżącego .

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 221.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
- ośrodki wsparcia – 38.880 zł. – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – kwota 1.778.500 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – 39.134 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 12.190 zł – zadanie częściowo zlecone z zakresu administracji rządowej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 208.000 zł w tym 86.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 122.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 118.900 zł
- zasiłki stałe – kwota 86.500 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 365.881 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 327.361 zł. (uwzględniono 4,0% wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia , zaplanowano środki finansowe na dwie odprawy emerytalne i nagrodę jubileuszową). Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 86.700 zł. Pozostałe środki – 279.181 ,- zł są to środki własne z budżetu gminy.
- usługi opiekuńcze – 16.000 zł
- pozostała działalność – 57.940 zł. - zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie użyteczne – 7.000 zł. i realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50.940 zł. w tym 28.000 zł. z dotacji z budżetu państwa i 22.940 zł. środki własne .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **20.962 zł.** i dotyczą one projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Stare Pole”.

Projekt realizuje Zespół Szkół w Starym Polu . Okres realizacji 2011-2012 r. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa . Przeznaczone są na dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej , zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia , opłacenie kosztów wycieczek .

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **152.838 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne - kwota – 128.638 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 111.662 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 24.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 8.000 zł. i 16.000 zł. stypendia socjalne – zabezpieczenie 20 % udziału własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.
- doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 200 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **562.960 ,- zł** przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – 26.000 zł. - zabezpieczono środki w wysokości 6.000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole na lata 2007-2013” i kwotę 20.000 zł. na wywóz odpadów segregowanych ;
- oczyszczanie miast i wsi – 28.000 zł z czego kwota 20.600 zł. dotyczy wydatków w zakresie czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, wywóz śmieci, deratyzacja, zakup materiałów, opłata za kabinę wc , natomiast kwota 7.940 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21.760 zł ; kwota 13.200zł. dotyczy zakup paliwa i części do kosiarki , remont sprzętu komunalnego, natomiast kwota 8.560 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego ;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 260.000 zł w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego ;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 55.000 zł. dotyczy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wysypisko śmieci w Szaleńcu)
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 200 zł.
- pozostała działalność - kwota 172.000 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 , 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 2012 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 550.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 60.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto :

- wydatki bieżące w kwocie 28.605 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego .
- wydatek majątkowy w kwocie 94.000 zł. , który stanowi zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „ Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Ząbrowie poprzez budowę tarasu wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego ”. Na to zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- LEADER – kwota dofinansowania 64.439 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **333.200 zł.**

W ramach wydatków bieżących

- kwota 55.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy .
- kwota 74.185 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe środki w wysokości 204.000 zł. – wydatki majątkowe dotyczą zabezpieczenia środków na realizację inwestycji – budowa ciągu pieszo-rowerowego Stare Pole ul.Grunwaldzka-Ząbrowo . Wartość kosztorysowa zadania 1.360.000 .Na realizację tego zadania gmina zamierza pozyskać środki w wysokości 1.360.000 zł. z RPO .Termin składania wniosków dla działania 9.2. ustalono na 13 stycznia 2012 roku .


 Włodzisław Załucki