

**UCHWAŁA Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r.Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r.Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106,poz.675; Nr 40 poz.230; z 2011 r.Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217,poz.1281) oraz art. 211,art. 212, art. 214,art. 215,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2009 r.Nr 157, poz.1240,z 2010 r.Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238,poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r.Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.410.575 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25.394.575 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.016.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.977.771,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.031.511,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.946.260,17 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.753.356,17 zł.,zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.421.130,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.567.196,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.438.900,04 zł.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 128.296,63 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.628.296,63 zł, rozchody w wysokości 1.061.099,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.061.099,96 zł.
- 2) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.
- 3) Finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.438.900,04 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 122.100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 300.000 zł,

2) wydatki w wysokości 300.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 415.302 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

a) z tytułu dopłaty do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych 162.209,50 zł;

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.211.634 zł.

3. Dotacja celowa na organizację koloni 30.000 zł.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w kwocie dla:

1) samorządowego zakładu budżetowego : przychody 1.905.000 zł, koszty 1.905.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 28.900 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 63.000 zł, na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowania planowanego deficytu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami to jest do:

a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu,

b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/125/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

Uzasadnienie

do budżetu Gminy na 2012 r.

Budżet Gminy na 2012 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 r. , oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2012 r.
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FK-I.3111.2.477.2011- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr. ST3/4820/17/2011,
- planu wynagrodzeń na poziomie 2011 r.z uwzględnieniem podwyżek płac i obowiązków wynikających z ustaw dla nauczycieli,
- planu zatrudnienia,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy,
- zabezpieczeniem kwot na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **26.410.575 zł** ., natomiast po stronie wydatków kwotą **27.977.771,67 zł**.

DOCHODY

Na dochody budżetu składają się dochody własne oraz dochody przekazywane z budżetu Państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości –2.740.000 zł.
- wpływy z podatku rolnego –928.000 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 140.700 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych–97.500 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 3.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –400.000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 122.100 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 600 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.012.649 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 24.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych -70.000 zł.
- dochody z majątku gminy: z najmu i dzierżawy oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 147.650 zł.
- pozostałe dochody – 623.525 zł. pochodzące:
 - ze sprzedaży specyfikacji przetargowej,
 - z odpłatności za usługi opiekuńcze,
 - z odsetek bankowych,
 - z wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
 - wpływy z różnych opłat,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
 - grzywny, mandaty,
 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie wzrostu stawek, oraz przewidywanych wpływów.

Dotacje i subwencje

SUBWENCJE :

- subwencje ogółem 12.651.407 zł.

DOTACJE:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 4.727.470 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 628.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 93.974 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 480.000 zł,
- środki pozyskane na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 500.000 zł,

Dochody majątkowe wynoszą 1.016.000 zł.

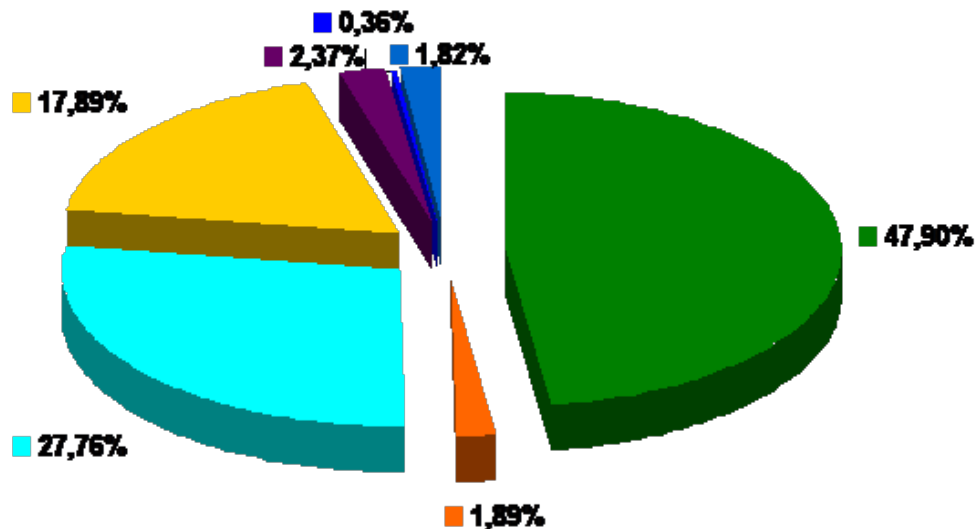
Dochody bieżące wynoszą 25.394.575 zł.

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2.

Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planowanego budżetu wynosi:

- subwencje – 47,90 %
- dochody własne – 27,76 %
- środki z Unii Europejskiej – 1,89 %
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 17,89 %
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa – 2,38 %
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień- 0,36 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do Sektora Finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji - 1,82 %

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY



■ SUBWENCJE
■ ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ
■ DOCHODY WŁASNE
■ DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
■ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
■ DOTACJA CELOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
■ ŚRODKI OTRZYM. OD POZOST. JEDN. ZALICZ. DO S.F. PUBI. NA

WYDATKI

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 1.348.016 zł z tego:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 15.000 zł,
- zakup usług remontowych 100.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł,
- różne opłaty i składki 20.000 zł,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych 27.000 zł,
- pozostałe wydatki 5.000 zł.

Zaplanowano wydatki na Fundusz Sołecki:

- Sołectwo Jankowice 10.000 zł,
- Sołectwo Petrykozy 10.800 zł,

- Sołectwo Malinowo 8.216 zł

Inwestycje:

- Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 780.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Burkacie 152.000 zł,
- Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie 50.000 zł,
- Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie 150.000 zł,

II

W dziale **Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę** zaplanowane są wydatki w kwocie 2.600 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 228.973 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja z Powiatu w ramach pomocy finansowej na „ Dokumentację na przebudowę dróg Sękowo- Kramarzewo- Sławkowo”- 25.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, oznakowanie dróg, bieżące naprawy dróg i mostów) oraz wydatki na Fundusz Sołecki – łącznie w kwocie 165.738 zł.

Inwestycje:

- Sołectwo Kramarzewo – 10.000 zł,
- Sołectwo Sławkowo – 5.000 zł,
- Sołectwo Uzdowo – 23.235 zł.

IV

W dziale **Turystyka** zaplanowano środki na inwestycję pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach” w kwocie 1.421.130,17 zł.

V

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie 306.000 zł, na utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych oraz zakup usług remontowych.

VI

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 135.011 zł na: opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego kwotę 130.260 zł, oraz 4.751 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

VII

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości 3.059.817 zł przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 192.879 zł:
 - zakup usług remontowych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i pochodne,
- utrzymanie Rady Gminy – kwota 119.200 zł, w której mieszczą się diety radnych, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, ryczałt Przewodniczącego Rady, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- Urząd Gminy – kwota – 2.643.685 zł (w tym 10.000 zł na zakup komputerów):
 - wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, części do samochodu, odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę.
- promocja Gminy- kwota 30.000 zł
- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano - diety dla sołtysów 50.000 zł., składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz na Ekologiczny Związek Gmin „Działowszczyzna ” w kwocie 24.053 zł.

VIII

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota 1.595 zł.

IX

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 361.155 zł na:

- utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 125.000 zł,
- obrona cywilna 1.100 zł.
- Straż Gminna zaplanowano kwotę 234.935 zł. na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- zarządzanie kryzysowe 120 zł.

X

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowano środki w kwocie 495.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

XI

W dziale **Różne Rozliczenia** zaplanowano 91.900 zł na: rezerwę ogólną oraz celową .

XII

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 11.471.406 zł.

- W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 6.146.062 zł na bieżące koszty finansowania szkół podstawowych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, wodę , opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów.
- W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 997.090 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych .
- W rozdziale **Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 460.792 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności. Kwota 110.000 zł, to dotacja dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.
- W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 2.968.163 zł z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie szkół gimnazjalnych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów kancelaryjnych.
- W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 647.832 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, pokrycie kosztów dojazdów dzieci do szkoły.
- W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 21.300 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.
- W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 230.167 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów kancelaryjnych. W kwocie tej zaplanowano 10.000 zł. na zakup komputerów.

XIII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 122.100 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, program profilaktyki zdrowotnej.

XIV

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 6.543.189 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe -37.000 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz środki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.726.000 zł

- środki na domy pomocy społecznej – 172.200 zł
- zasiłki stałe – 152.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 241.300 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 38.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 763.413 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 92.676 zł.
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2.600 zł.
- dożywianie – 318.000 zł.

XV

W dziale **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie 76.000 zł, przeznaczono na stypendia dla uczniów, zakup usług pozostałych.

XVI

W dziale **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę 760.503,50 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie zieleni.

Zaplanowano środki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 162.209,50 zł.

Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie rekultywacji I kwatery składowiska w Zakrzewie, oraz:

- dopłatę do selektywnej zbiórki odpadów,
- zbiórkę leków przeterminowanych,
- edukację ekologiczną,
- organizację biura zarządzania zintegrowaną gospodarką odpadami dla gmin członków Związku,
- opracowanie dokumentacji na: budowę kwatery balastowej w Zakrzewie, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych z kwaterą nr II w Ciechanówku, punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów komunalnych w Nidzicy, aktualizację istniejącej dokumentacji na rekultywację składowisk, opracowanie koncepcji budowy schroniska dla zwierząt,
- spłatę kredytu.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

XVII

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 1.364.636 zł,

- zakupy i opłaty na zadania w zakresie kultury 1.000 zł,
- na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 426.779 zł,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 737.007 zł,

Wydatki na Fundusz Sołecki 129.850 zł.

Inwestycje:-Wykonanie ogrodzenia wraz z chodnikiem wokół budynku świetlicy w Kurkach 70.000 zł

XVIII

W dziale **Kultura Fizyczna** – zaplanowano kwotę 188.740 zł w tym na:

- dotację w wysokości 47.848 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy,
- zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego w kwocie 73.617 zł,
- pozostałe wydatki 3.500 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63.775 zł:

- Sołectwo Sławkowo

- Sołectwo Lipówka
- Sołectwo Ruszkowo
- Sołectwo Kurki
- Sołectwo Krasnołąka
- Sołectwo Turza Wielka
- Sołectwo Niestoja

Wydatki bieżące 25.031.511,50 zł.

Wydatki majątkowe 2.946.260,17 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1, 2 do budżetu Gminy na 2012 rok.

W zakładzie budżetowym zaplanowano przychody i wydatki w wysokości 1.963.300 zł, w tym dotację przedmiotową w kwocie 162.209,50 zł.