***BUDŻET GMINY NOWE MIASTO
NA 2012 ROK***

***CZĘŚĆ OPISOWA***

Budżet Gminy Nowe Miasto w 2012 roku przewiduje osiągnięcie:

Dochody ***12 865 847,00 zł***

Wydatki ***13 538 544,00 zł***

Deficyt budżetu w kwocie 672 697,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów
i pożyczek.

Planowane w projekcie budżetu na rok 2012 wstępne kwoty subwencji ogólnej oraz kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów – pismo z dnia 7 października 2011 r.
nr ST3/4820/17/2011.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2012 przyjęto na podstawie szacunku wpływów do budżetu gminy.

Planowane dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto na podstawie wymiaru tych podatków i opłat pobieranych przez gminę.

Planowane na rok 2012 kwoty dotacji celowych oraz dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2011 r. – pismo nr FIN-I.3111.65.2011.

Planowane na 2012 rok kwota dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
w Ciechanowie z dnia 20 października 2011 r. – pismo nr DEL-3010-9/11.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2012 przyjęto:

* prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w wysokości 102,8%,
* średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w wysokości 100%,
* wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dla ustalenia planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012 konieczna była analiza przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2011 rok i w oparciu o nią oszacowanie wielkości poszczególnych wpływów oraz wydatków.

W projekcie budżetu gminy na rok 2012 uwzględniono klasyfikację budżetową zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.). Dochody i wydatki przyjęto według działów i rozdziałów.

***Dochody Budżetu Gminy Nowe Miasto***

Budżet Gminy Nowe Miasto na rok 2012 przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 12 865 847,00 zł, w poszczególnych działach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Treść** | **Wartość** | **Struktura %** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 557 000,00 | 4,329% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 82 300,00 | 0,640% |
| 750 | Administracja publiczna | 148 513,00 | 1,154% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 825,00 | 0,006% |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 0,004% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 | 0,002% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 886 496,00 | 30,208% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 327 575,00 | 49,181% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 206 788,00 | 1,607% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 621 900,00 | 12,606% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 750,00 | 0,231% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | 0,031% |
| **RAZEM** | **12 865 847,00** |  |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

***Rozdział 1010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Na dochody rozdziału składają się:

* dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 475 000,00 zł,
* udział mieszkańców w postaci darowizn pieniężnych 80 000,00 zł.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Dochody rozdziału stanowią wpływy za obwody łowieckie w kwocie 2 000,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.***

Na dochody rozdziału składają się:

* wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
w kwocie 12 300,00 zł,
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 20 000,00 zł,
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50 000,00 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Na dochody rozdziału składają się:

* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 47 895,00 zł;
* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 118,00 zł,

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

Dochody tego rozdziału to:

* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł,
* wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł,
* odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 15 000,00 zł,

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Dochody tego rozdziału to:

* refundacja poniesionych kosztów zgodnie z zawartymi umowami z PUP w Płońsku
w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych 80 000,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 825,00 zł

***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 500,00 zł.

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

Dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 200,00 zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

***Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Dochody rozdziału stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 350,00 zł

***Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

Na dochody tego rozdziału składają się:

|  |  |
| --- | --- |
| * podatek od nieruchomości w kwocie
 | 491 062,00 zł |
| * podatek rolny w kwocie
 | 690,00 zł |
| * podatek leśny w kwocie
 | 42 527,00 zł |
| * podatek od środków transportowych w kwocie
 | 10 030,00 zł |
| * podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie
 | 10 000,00 zł |

***Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

Na dochody tego rozdziału składają się:

|  |  |
| --- | --- |
| * podatek od nieruchomości w kwocie
 | 500 111,00 zł |
| * podatek rolny w kwocie
 | 260 331,00 zł |
| * podatek leśny w kwocie
 | 69 239,00 zł |
| * podatek od środków transportowych w kwocie
 | 35 221,00 zł |
| * podatek od spadków i darowizn w kwocie
 | 5 000,00 zł |
| * wpływy z opłaty targowej w kwocie
 | 27 400,00 zł |
| * wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie
 | 1 500,00 zł |
| * podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie
 | 100 000,00 zł |
| * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie
 | 1 500,00 zł |

***Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Na dochody tego rozdziału składają się:

|  |  |
| --- | --- |
| * wpływy z opłaty skarbowej w kwocie
 | 20 000,00 zł |
| * wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
 | 75 000,00 zł |
| * opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie
 | 600,00 zł |

***Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Dochody tego rozdziału to udziały w podatku dochodowym od:

|  |  |
| --- | --- |
| * osób fizycznych w kwocie
 | 2 230 935,00 zł |
| * osób prawnych w kwocie
 | 5 000,00 zł |

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

w kwocie 3 971 222,00 zł.

***Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

w kwocie 2 356 353,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Dochody rozdziału stanowią:

* wpływy z różnych opłat w kwocie 27 788,00 zł

w tym:

 – ZS w Nowym Mieście 26 700,00 zł

 – SP w Gościminie Wielkim 1 088,00 zł

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Dochody rozdziału stanowią:

* wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł,
* wpływy z usług w kwocie 170 000,00 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na dochody rozdziału składają się:

|  |  |
| --- | --- |
| * wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie
 | 10 000,00 zł |
| * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
 | 1 501 000,00 zł |

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Dochody rozdziału stanowią:

|  |  |
| --- | --- |
| * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
 | 600,00 zł |
| * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie
 | 1 300,00 zł |

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe***

Dochody rozdziału stanowią:

|  |  |
| --- | --- |
| * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie
 | 13 000,00 zł |

***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Dochody rozdziału stanowią:

|  |  |
| --- | --- |
| * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie
 | 17 000,00 zł |

***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Dochody rozdziału stanowią:

|  |  |
| --- | --- |
| * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie
 | 65 000,00 zł |

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Dochody rozdziału stanowią:

|  |  |
| --- | --- |
| * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie
 | 14 000,00 zł |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

Na dochody tego rozdziału składają się – wpływ z usług w kwocie 29 750,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

w kwocie 4 000,00 zł.

***WYDATKI BUDŻETU
GMINY NOWE MIASTO***

Budżet Gminy Nowe Miasto na rok 2012 przewiduje wydatki w kwocie **13 538 544,00 zł,**
 w poszczególnych działach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Treść** | **Wartość** | **Struktura %** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 368 550,00 | 10,109% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 10 155,00 | 0,075% |
| 600 | Transport i łączność | 804 450,00 | 5,942% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 000,00 | 0,185% |
| 710 | Działalność usługowa | 45 000,00 | 0,332% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 658 370,40 | 19,636% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 825,00 | 0,006% |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 0,004% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 120,00 | 1,271% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 14 328,60 | 0,106% |
| 758 | Różne rozliczenia | 329 000,00 | 2,430% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 648 020,00 | 41,718% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 77 000,00 | 0,569% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 826 435,00 | 13,491% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136 790,00 | 1,010% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 259 000,00 | 1,913% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 113 000,00 | 0,835% |
| 926 | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 0,369% |
| **RAZEM** | **13 538 544,00** |  |

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to opłata roczna dla Urzędu Marszałkowskiego za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – 450,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne to:

1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Miasto w ilości 138 szt. Gmina Nowe Miasto złożyła wniosek do NFOŚiGW na dofinansowanie zadania w wysokości 45% dotacji, 40% pożyczki przy 15% udziale mieszkańców – 1 062 600,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w roku 2012 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej – 180 000,00 zł,
3. Budowa małych sieci wodociągowych – planuje się wybudowanie odcinków sieci wodociągowej w Anielinie (ok. 750 m sieci i 20 przyłączy) oraz w Popielżynie
i Aleksandrii 15 przyłączy – 120 000,00 zł.

***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Wydatki rozdziału to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego – 5 500,00 zł

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Wydatki rozdziału to dotacja celowa przeznaczona dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” – 10 155,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Wydatki tego rozdziału to:

* opłata roczna dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych infrastruktury technicznej 4 450,00 zł,

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Wydatki tego rozdziału to:

* bieżące utrzymanie dróg gminnych 380 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminę zaplanowano środki w wysokości 420 000,00 zł, w tym:

* przebudowa drogi Popielżyn Dolny na odcinku około 200 m wykonane będzie podwyższenie drogi poprzez nasypanie materiału drogowego, utwardzenie skarpy ułożenie przepustu oraz nawierzchni – 320 000,00 zł,
* zadanie planowane do dofinansowania ze środków stanowiących dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Adamowo na odcinku 1600 metrów – 100 000,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznacza się środki w wysokości 25 000,00 zł (analizy urbanistyczne, decyzje o warunkach zabudowy).

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Wydatek w kwocie 45 000,00 zł przeznacza się na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczone i odpis na Z.F.Ś.S. dla 1 osoby zatrudnionej w Urzędzie Gminy wykonującej zadania zlecone przeznaczono środki
w wysokości 68 980,00 zł. Otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 47 895,00 zł zaspokaja realizację wydatków w 69,43%. Ze środków własnych gminy dofinansowano 21 085,00 zł.

***Rozdział 75022 – Rady gmin***

Wydatek w kwocie 47 600,00 zł przeznacza się na:

|  |  |
| --- | --- |
| * diety radnych
 | 45 600,00 zł |
| * zakup materiałów i wyposażenia
 | 2 000,00 zł |

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

|  |  |
| --- | --- |
| Planowane wydatki ogółem | 2 021 770,40 zł |
| w tym: |  |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 1 573 520,00 zł |
| * wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja za pobór podatków0
 | 23 000,00 zł |
| * wpłata na PFRON
 | 6 000,00 zł |
| * odpis na Z.F.Ś.S.
 | 29 000,00 zł |
| * pozostałe wydatki z funkcjonowaniem urzędu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz pozostałe wydatki
 | 390 250,40 zł |

***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Na promocję zaplanowano środki w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

* kwota 47 000,00 zł – zabezpieczenie środków na organizację „I Jarmarku Nowomiejskiego – od przeszłości do teraźniejszości” – Gmina Nowe Miasto złożyła wniosek o przyznanie pomocy Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013, działanie 413 wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,
* kwotę 8 000,00 zł przeznacza się na materiały związane z promocją Gminy Nowe Miasto – kalendarze biurowe i ścienne, folder poświęcony Gminie i inne wydatki.

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

|  |  |
| --- | --- |
| Wydatki rozdziału ogółem | 465 020,00 zł |

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 421 750,00 zł |
| * wpłata na PFRON
 | 3 000,00 zł |
| * wynagrodzenia bezosobowe
 | 7 000,00 zł |
| * odpis na Z.F.Ś.S.
 | 10 000,00 zł |
| * pozostałe wydatki, w tym zakup materiałów, badania lekarskie i pozostałe usługi
 | 9 500,00 zł |
| * pozostałe wydatki to dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umowa) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”
 | 13 770,00 zł |

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Środki z dotacji celowej w kwocie 825,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika dokonującego aktualizacji spisu wyborców.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Otrzymaną dotację przeznacza się na szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

|  |  |
| --- | --- |
| Ogólna kwota wydatkóww tym: | 97 050,00 zł |
| * ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczych
 | 10 000,00 zł |
| * składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
 | 2 050,00 zł |
| * wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie sprzętu gaśniczego w stanie gotowości)
 | 22 000,00 zł |
| * zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodów oraz zakup nagrzewnic)
 | 42 000,00 zł |
| * zakup energii, opłaty ubezpieczeniowe oraz pozostałe usługi
 | 21 000,00 zł |

***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Środki z dotacji celowej w kwocie 200,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników.

***Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)***

|  |  |
| --- | --- |
| Ogólna kwota wydatkóww tym: | 67 870,00 zł |
| * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
 | 63 200,00 zł |
| * odpis na Z.F.Ś.S.
 | 1 170,00 zł |
| * pozostałe wydatki
 | 3 500,00 zł |

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zagwarantowanie bezpieczeństwa ludności oraz zarządzanie kryzysowe zgodnie z zawartą umową o współpracy w kwocie 7 000,00 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek
i kredytów – 14 328,60

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

W budżecie gminy tworzy się rezerwy na kwotę 329 000,00 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| * ogólną w wysokości
 | 100 000,00 zł |
| * celową
 | 229 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i przedszkolu w wysokości | 200 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu | 29 000,00 zł |

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki ogółem na zadania oświatowe działu 801 wynoszą 5 648 020,00 zł

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa

Planowane wydatki ogółem 2 045 850,00 zł, w tym na:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 1 475 000,00 zł |
| * odpisy na Z.F.Ś.S.
 | 90 250,00 zł |
| * dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
 | 67 000,00 zł |
| * zakup materiałów i wyposażenia
 | 208 000,00 zł |
| w tym :olej opałowy | 185 675,00 zł |
| * energia elektryczna, woda i gaz
 | 36 400,00 zł |
| * usługi remontowe (remonty kominów wentylacyjnych, oświetlenia, zadaszenia do kotłowni )
 | 94 700,00 zł |
| * pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły (zakup pomocy naukowych, opłata za internet, telefony, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych i płynnych)
 | 74 500,00 zł |

1. Szkoła Podstawowa w Gościminie Wielkim

Planowane wydatki ogółem 665 690,00 zł, w tym na:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 548 500,00 zł |
| * odpisy na Z.F.Ś.S.
 | 30 990,00 zł |
| * dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
 | 28 100,00 zł |
| * Zakup materiałów i wyposażenia
 | 36 500,00 zł |
| w tym :olej opałowy | 30 000,00 zł |
| * energia elektryczna, woda
 | 8 100,00 zł |
| * usługi remontowe (remont instalacji elektrycznej )
 | 3 000,00 zł |
| * pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły (zakup pomocy naukowych, opłata za internet, telefony, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników)
 | 10 500,00 zł |

***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Plan wydatków ogółem – 5 850,00 zł, w tym na:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 5 850,00 zł |

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Plan wydatków ogółem – 765 210,00 zł, w tym na:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 518 910,00 zł |
| * dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
 | 16 500,00 zł |
| * odpisy na Z.F.Ś.S.
 | 25 560,00 zł |
| * zakup materiałów i wyposażenia
 | 45 540,00 zł |
| w tym :olej opałowy | 29 000,00 zł |
| * zakup środków żywności
 | 75 000,00 zł |
| * energia elektryczna, woda, gaz
 | 37 000,00 zł |
| * zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych)
 | 20 000,00 zł |
| * pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem predszkola (zakup pomocy naukowych, opłata za internet, telefony, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników)
 | 15 500,00 |
| * opłata za dzieci w przedszkolach w innych gminach
 | 11 200,00 |

***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Plan wydatków ogółem – 621 800,00 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 564 600,00 zł |
| * dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
 | 27 100,00 zł |
| * odpisy na Z.F.Ś.S.
 | 23 100,00 zł |
| * pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, podróże służbowe)
 | 7 000,00 zł |

***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Plan wydatków ogółem – 221 970,00 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 44 800,00 zł |
| * odpisy na Z.F.Ś.S.
 | 1 170,00 zł |
| * pozostałe wydatki związane z dowożeniem dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Nowym Mieście i Szkoły Podstawowej w Gościminie Wielkim.
 | 176 000,00 zł |

***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

Planowane wydatki ogółem 775 800,00 zł, w tym na:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 696 600,00 zł |
| * dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
 | 30 000,00 zł |
| * odpisy na Z.F.Ś.S.
 | 27 200,00 zł |
| * zakup materiałów i wyposażenia
 | 10 000,00 zł |
| * zakup energii
 | 6 000,00 zł |
| * zakup usług pozostałych
 | 6 000,00 zł |

***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Planowane wydatki ogółem 538 850,00 zł, w tym na:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 463 650,00 zł |
| * dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
 | 25 300,00 zł |
| * odpisy na Z.F.Ś.S.
 | 19 900,00 zł |
| * zakup usług pozostałych (kursy uczniów na ciągnik)
 | 30 000,00 zł |

***Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Wydatki rozdziału przeznaczone na dofinansowanie i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela – 7 000,00 zł, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| * Zespół Szkół w Nowym Mieście
 | 6 000,00 zł |
| * Szkoła Podstawowa w Gościminie Wielkim
 | 1 000,00 zł |

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani***

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani w budżecie gminy zaplanowano środki
w wysokości 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Ograniczenie używania narkotyków
i związanych z tym problemów społecznych” celem ogólnym jest:

* profilaktyka, której zadaniem jest zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki,
* leczenie, rehabilitację, ograniczenie szkód zdrowotnych,
* badania i monitoring służące wsparciu informacyjnemu realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, polegającej na:

* ograniczenie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i integrację osób uzależnionych od alkoholu.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście na 2012 rok wyszacowano na kwotę 1 826 435,00 zł**,** w tym dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie – 1 501 600,00 zł, na zadania własne gminy – 110 300,00 zł oraz środki własne gminy – 214 535,00 zł.

***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie, w tym na obsługę funkcjonowania powołanego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 509 000,00 zł, w tym kwota 1 501 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń opiekuńczych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z realizacją tych świadczeń. Koszty związane z realizacją w/w świadczeń, to wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, zakup oprogramowania wraz z licencją, koszty szkoleń, wyjazdów służbowych, koszty związane z eksploatacją urządzeń.

Wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z ich realizacją są zadaniem zleconym gminie.

Kwota 8 000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy i przeznaczana jest głównie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Kwoty równe po 20% tych należności stanowią dochód własny gminy wierzyciela i gminy dłużnika. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody te przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 600,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 600,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych, tj. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1 300,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 700,00 zł przeznaczone są na realizację zadań własnych gminy, tj. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane są do ZUS w wysokości 9% od niektórych wypłacanych zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę – 65 000,00 zł, w tym:

* na wypłatę zasiłków okresowych – 26 000,00 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne – 13 000,00 zł,
* na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze – 39 000,00 zł – środki własne gminy

Wzrost wydatków na realizację zasiłków celowych i okresowych związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na ten rodzaj świadczeń z pomocy społecznej. Główną przyczyną, powodującą konieczność wsparcia materialnego osób i rodzin jest utrzymujące się długotrwale na wysokim poziomie bezrobocie oraz wzrost kosztów bytowych
w gospodarstwach domowych przy równocześnie niskich dochodach lub ich braku w dużej grupie świadczeniobiorców . Na koniec czerwca 2011 r. w PUP Płońsk zarejestrowanych było 296 osób bezrobotnych z terenu Gminy Nowe Miasto, w tym aż 253 osoby bez prawa do zasiłku i 148 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na dotychczasowym poziomie, tj. w kwocie
1 000,00 zł.

***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 26 000,00 zł, w tym kwota 17 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.Planowana kwota zabezpiecza potrzeby w zakresie wypłaty zasiłków stałych na obecnym poziomie (co do wysokości i ilości wypłacanych świadczeń).
W planowanej kwocie nie uwzględniono zwiększenia liczby zasiłkobiorców i kwoty wypłacanych zasiłków.

***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka na kwotę 151 835,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, koszty utrzymania systemu informatycznego „POMOST Std”, koszty podróży służbowych oraz związane z ubezpieczeniem mienia.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 113 170,00 zł. Tutejszy Ośrodek zatrudnia aktualnie 4 osoby, w tym trzech pracowników socjalnych. Utrzymanie stanu zatrudnienia na poziomie 3 pracowników socjalnych jest zgodne z wymogami przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz zaleceniami pokontrolnymi Wojewody. Pozostałe wydatki 38 665,00 zł. Dotacja na realizację zadań własnych w tym rozdziale wynosi 65 000,00 zł.

Nadmienić należy, iż koszty zatrudnienia jednego pracownika socjalnego pokrywane są
w ramach realizacji projektu systemowego pt. „Integracja społeczna w Gminie Nowe Miasto” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł.Ośrodek nie zatrudnia aktualnie opiekunek domowych, ale świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym. Planowane w tym rozdziale wydatki związane są
z ewentualną koniecznością doraźnego zatrudnienia opiekunki domowej na podstawie umowy - zlecenia w przypadku organizowania usług opiekuńczych.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 67 000,00 zł związane są z kosztami dożywiania uczniów oraz kosztami pobytu dwóch osób w domach pomocy społecznej.

Na dożywianie uczniów planowana jest kwota 24 000,00 zł, z tego 14 000,00 zł pochodzi
z dotacji na zadania własne. Koszty związane z dożywianiem pokrywane są w 60% z dotacji i w 40% - ze środków własnych gminy. Możliwe jest wystąpienie na początku roku budżetowego z wnioskiem o zwiększenie dotacji Wojewody na ten cel do kwoty równej 80% wydatków na dożywianie.

Gmina ponosi odpłatność za pobyt dwóch osób w domach pomocy społecznej – jest to własne zadanie obowiązkowe gminy. Osoby skierowane do domów pomocy społecznej ponoszą częściową odpłatność za pobyt w dps – do wysokości równej 70% uzyskiwanych dochodów. Planowana kwota 43 000,00 zł pokrywa potrzeby w tym zakresie na obecnym poziomie.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

|  |  |
| --- | --- |
| Plan wydatków ogółem | 124 790,00 zł |

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 | 87 100,00 zł |
| * dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
 | 3 900,00 zł |
| * odpisy na Z.F.Ś.S.
 | 4 040,00 zł |
| * zakup środków żywności
 | 29 750,00 zł |

***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

|  |  |
| --- | --- |
| Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na stypendia dla uczniów | 12 000,00 zł |
| w tym: |  |
| * Zespół Szkół w Nowym Mieście
 | 10 000,00 zł |
| * Szkoła Podstawowa w Gościminie Wielkim
 | 2 000,00 zł |

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Środki w kwocie 60 000,00 zł przeznacza się na oczyszczanie i wywóz nieczystości.

***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Środki w kwocie 5 000,00 zł przeznacza się na zakup i nasadzenie roślin i kwiatów
w parkach i na skwerach.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Środki w kwocie 190 000,00 zł przeznacza się na opłaty za energię elektryczną na drogach
i ulicach oraz na usługi remontowe latarni.

***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Środki w kwocie 4 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście w kwocie 70 000,00 zł.

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Gminna w Nowym Mieście w kwocie 43 000,00 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

***Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu***

Środki w kwocie 50 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącą działalnością sportową na terenie gminy.