

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Przedłożony Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 zakłada dochody w kwocie ogółem **50.443.257,00 zł** (załącznik Nr 1), z tego: dochody bieżące ogółem **36.876.757,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **13.566.500,00 zł** z wyodrębnieniem dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości **551.988,00 zł** (załącznik Nr 4) – przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 27 września 2011 Nr DSZ -3101-47/11.

W przedłożonym projekcie budżetu na rok 2012 zakładane są przychody budżetu w kwocie **55.000.000,00 zł** jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych i zwrot pożyczki ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” (48.970,00 zł) oraz rozchody budżetu w kwocie **6.229.858,00 zł**, są to środki przeznaczone na lokaty (załącznik Nr 3).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe – wykazuje planowane dotacje celowe z Powiatu polickiego na utrzymanie drogi powiatowej.

Rozdział 60053 infrastruktura telekomunikacyjna – wykazuje planowane dotacje celowe w ramach działań RPO projektu pn „ Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno.

Rozdział 60095 pozostała działalność – wykazuje planowane dotacje celowe w ramach działań PROW na projekt pn „ Budowa ścieżki edukacji ekologicznej Dobieszczyn- granica Polsko-Niemiecka” oraz „Trasy rowerowe w Gminie N. Warpno”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykazuje dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości (kalkulacji dokonano na podstawie ilości użytkowników wieczystych i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste). Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów dzierżawnych uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2012.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 27

września 2011 Nr DSZ -3101-47/11 przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – obejmuje dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek dochodowy w formach zryczałtowanych oraz wpływy z karty podatkowej (kalkulacji kwoty podatku dokonano na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego).

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (wpływ raty podatku rozłożonego na raty z Urzędu Morskiego). Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 31 października 2011 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 – obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 31 października 2011 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – obejmuje dochody z opłaty skarbowej – kalkulacji dokonano w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2011 roku oraz dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych zezwoleń – kalkulacji dokonano w oparciu o przewidywane opłaty za korzystanie z ważnych w 2011 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – do budżetu przyjęto kwotę w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku Nr ST3/4820/17/2011 – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2011.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku Nr ST3/4820/17/2011.

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – obejmuje kwotę planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat.

Rozdział 75831 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 roku Nr ST3/4820/17/2011.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 przedszkola – obejmuje dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających pod opieką w przedszkolu oraz opłatę za sporządzane posiłki dla dzieci szkolnych objętych dożywianiem. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz stawki za wyżywienie i pobyt w przedszkolu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011.

Rozdział 85216 zasiłki stałe - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmuje dochody z opłat za sprawowanie opieki nad chorymi w domu, kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011.

Rozdział 85295 pozostała działalność - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obejmuje dotacje z PFRON na zakup samochodu do przewozu dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – obejmuje dochody w ramach programu pn "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji" . Gmina Nowe Warpno jest liderem w programie w którym uczestniczy Gmina Międzyzdroje i Gmina Gryfice (zadanie realizowane w okresie 2011-2013).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 gospodarka odpadami – obejmuje dotacje w ramach działań PROW na zakup specjalistycznego – uniwersalnego samochodu do sprzątania ulic oraz budowa i wyposażenie selektywnego punktu przerobu odpadów plastikowych w Gminie Nowe Warpno.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – obejmuje dotacje w ramach działań RPO na program pn „Promenada I etap” oraz Promenada II etap, budowa amfiteatru i rewitalizacja terenów zielonych.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje dotacje w ramach działań PROW na budowę elektrowni wiatrowej dla zasilania obiektów użyteczności publicznej i latarni ulicznych, montaż latarni hybrydowych w Gminie Nowe Warpno, projekt pn „ Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Nowe Warpno – wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych”.

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – obejmuje wpływy za zanieczyszczanie środowiska.

Rozdział 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – obejmuje wpływy z opłaty produktywnej.

Rozdział 90095 pozostała działalność – obejmuje dotacje w ramach działań PROW na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno (realizacja zadania 2011 – 2012).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – obejmuje dotacje w ramach działań PROW na ogródki Jordanowskie we wsi Brzózki i Warnołęka (realizacja zadania 2011-2012).

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – obejmuje dotacje w ramach RPO na remont Ratusza, w ramach programów indywidualnych 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa narodowego” oraz dotacje na powstanie punkt informacji turystycznej w wieży ratuszowej (remont wieży), zadania realizowane w roku 2011, finansowanie 2012.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

Przedłożony Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie projekt budżetu na rok 2012 zakłada wykonanie podstawowych zadań należących do zakresu działania gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Opracowując projekt budżetu na 2012 rok przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planowane dochody budżetu gminy opracowano w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów własnych z wyodrębnieniem dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń oraz z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody z zakresu zadań zleconych opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie informacji o dotacjach na zadania zlecone. Wydatki budżetu zarówno dla zadań własnych jak i zleconych opracowano w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia, składniki od nich naliczane, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków majątkowych. Plan wydatków zakłada wydatki ogółem w kwocie **99.213.399,00 zł** (załącznik Nr 2) w tym: wydatki majątkowe w kwocie **71.552.000 zł** oraz wydatki na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **551.988,00 zł** (załącznik nr 4).

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – izby rolnicze - obejmuje wydatki związane z ustawowym odpisem na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – dostarczanie wody – obejmuje dotacje przedmiotowe dla ZGK do wytworzonej i dostarczonej wody pitnej dla mieszkańców gminy stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wynikającą z kalkulacji a ceną uchwaloną przez Radę Miejską oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami sieci wodociągowej, wydatki majątkowe na budowę wodociągu w Miroszewie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem powiatowej drogi w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp., a także wydatki majątkowe związane z modernizacją.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Nowe Warpno a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp., a także wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji dróg: ulice w dzielnicy Podgrodzie, droga do Miroszewa, ulica i chodniki w centrum miasta N.Warpno.

Rozdział 60053 infrastruktura telekomunikacyjna – obejmuje wydatki związane z realizacją projektu pn „ Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno, realizacja zadania 2011-2012 w ramach działań RPO.

Rozdział 60095 pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z realizacją projektu pn „w ramach działań PROW na projekt pn „ Budowa ścieżki edukacji ekologicznej Dobieszczyn- granica Polsko-Niemiecka” oraz „Trasy rowerowe w Gminie N. Warpno”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - obejmuje wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych nieruchomości oraz sporządzaniem dokumentacji do celów wykupu i sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne, a także koszty zakładu budżetowego związane ze sprawowaniem zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym oraz wydatki związane z remontami mieszkań komunalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne – obejmuje wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb gminy i dla celów zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz dotacje celową dla Powiatu Polickiego.

Rozdział 71015 nadzór budowlany – obejmuje dotacje na zadania bieżące dla Powiatowego nadzoru Budowlanego w Policach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie - obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego sfinansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa jak i środkami własnymi. Wydatki te w znacznej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem referatu kierownika USC.

Rozdział 75022 rada gminy – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, planowane kwoty przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego radę, wypłatę diet radnym za udział w posiedzenia komisji rady oraz udział w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej, a także bieżące wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 urzędy gmin - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy a w szczególności środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy, zakup energii elektrycznej, opału a także kursy i szkolenia pracowników administracji, świadczenia bhp na rzecz pracowników, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bieżącego jednostki, opłat na ubezpieczenia majątkowe składników majątku trwałego i obrotowego oraz wydatki stanowiące wprowadzenie sprzętu i programu informatycznego dla obsługi urzędu tj. e-urząd, a także wydatki majątkowe związane z zakupem nowego wyposażenia technicznego dla obsługi urzędu.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki związane z promocją gminy Nowe Warpno, a w szczególności zakup usług reklamowych, organizację imprez kulturalnych i sportowych promujących gminę. Kalkulacji dokonano na podstawie kalendarza imprez, które odbędą się w roku 2012.

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

Rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w pełni finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Szczecinie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 komendy powiatowe policji - obejmuje dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Policach na koszty związane z paliwem.

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Brzózkach i Nowym Warpnie, a w szczególności wydatki na zakup paliwa, opału i sprzętu p.poż., energii elektrycznej, ubezpieczeniem pojazdów bojowych i konserwacją sprzętu, wynagrodzeniem dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych oraz wydatki majątkowe związane z adaptacją starej przepompowni na budynek straży pożarnej w Brzózkach i zakup nowego samochodu dla jednostki straży pożarnej w Brzózkach.

Rozdział 75414 obrona cywilna – obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem między innymi na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenia drużyn ratowniczych oraz wynagrodzeniem pracownika referatu OC.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe – obejmują wydatki związane z zakupem piasku, worków oraz wynagrodzeniem pracownika referatu, wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu terenowego (współfinansowanie wydatku z Powiatem Polickim).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe – wykazuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowanej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w wysokości 400.000 zł oraz rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 140.000 zł.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – obejmuje kwotę jaką Gmina musi odprowadzić do budżetu państwa. Jest to kwota naliczona za podatek z Urzędu Morskiego otrzymany w 2010 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkoły podstawowej w Nowym Warpnie, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, obsługi i administracji szkoły, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup opału, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości oraz bieżące remonty budynków. Wydatki uwzględniają planowane w 2012 podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7% od dnia 1 września do 31 grudnia.

Rozdział 80104 przedszkola - obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola miejskiego w Nowym Warpnie, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i pomocniczego, zakup środków czystości, opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla wychowanków, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, a także bieżące naprawy i remonty budynku przedszkola. Wydatki uwzględniają planowane w 2012 podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7 % od dnia 1 września do 31 grudnia.

Rozdział 80110 gimnazja - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum w Nowym Warpnie działającego w ramach utworzonego Zespołu Szkół, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i obsługi szkoły oraz

koszty związane z utrzymaniem obiektu szkolnego, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątkowym majątku trwałego i obrotowego. Wydatki uwzględniają planowane w 2012 podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7% od dnia 1 września do 31 grudnia.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – obejmuje wydatki bieżące na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci z terenu gminy do szkół w Nowym Warpnie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych do Polic.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje środki finansowe przeznaczone na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia, kursy, szkolenia).

Rozdział 80195 pozostała działalność – obejmują wydatki majątkowe na budowę centrum edukacji (nowa szkoła, sala gimnastyczna, oddział przedszkolny).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 programy zdrowotne – obejmuje wydatki na realizację zadania – szczepienia dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno, dotacja dla hospicjum, dotacja dla Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantin.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – obejmuje wydatki na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii realizowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – obejmuje środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Nowe Warpno. Program uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie realizowany jest przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 rodziny zastępcze – obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zadania zlecone Gminie, w całości realizowane z środków własnych Gminy.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, oraz wydatki związane z ich wypłacaniem sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Dotacja w całości nie pokrywa wszystkich wydatków w związku z czym w budżecie przewidziano dofinansowanie ze środków własnych budżetu.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota wydatków pochodząca z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w tym 20 % wkładu własnego.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – obejmuje wydatki związane udzielaniem pomocy w zakresie zasiłków celowych, celowych

specjalnych oraz świadczeń w naturze dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej sfinansowane środkami własnymi i dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – planowana kwota przewidziana jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach. Kwota ta obejmuje w całości własne środki budżetu gminy.

Rozdział 85216 zasiłki stałe – planowana kwota przewidywana jest na wypłatę zasiłków stałych dla osób objętych pomocą społeczną.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, a w szczególności wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń bhp dla pracowników ośrodka : kierownika, pracownika socjalnego, pracownika księgowości oraz dwóch opiekunek społecznych sprawujących opiekę nad osobami chorymi w domu. Wydatki te częściowo finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – obejmuje wydatki na utrzymanie podopiecznych w specjalnych ośrodkach leczniczych lub domach opiekuńczych.

Rozdział 85295 pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Kwota ta obejmuje środki własne z budżetu gminy, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na mocy zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego, ewentualne dotacje zwiększające kwotę wydatków będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego. Kwota obejmuje także wydatki związane z dofinansowaniem prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obejmuje wydatki majątkowe na zakup samochodu do przewozu dla osób niepełnosprawnych, współfinansowanie z PRFON.

Rozdział 85395 pozostała działalność – obejmuje wydatki związane z projektem pn "MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji" . Gmina Nowe Warpno jest liderem w programie w którym uczestniczy Gmina Międzyzdroje i Gmina Gryfice (zadanie realizowane w okresie 2011-2013).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – obejmuje wydatki związane z udzielaniem stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno przyznawanych zgodnie z ustawą oświatową. Kwota wydatków w całości obejmuje środki własne budżetu gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – obejmuje dotacje przedmiotową dla ZGK do opłat z tytułu oczyszczania ścieków wynikającą z różnicy ceny ustalonej na podstawie kalkulacji a ceną uchwaloną przez Radę Miejską ,wydatki na zadania bieżące, wydatki majątkowe na budowę kanalizacji do Miroszewa oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla ZGK.

Rozdział 90002 gospodarka odpadami – obejmuje wydatki majątkowe związane z projektem złożonym w ramach PROW na zakup specjalistycznego – uniwersalnego samochodu do sprzątania ulic oraz budowa i wyposażenie selektywnego punktu przerobu odpadów plastikowych w Gminie Nowe Warpno oraz wydatki związane z rekultywacją zamkniętego wysypiska śmieci.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, a w szczególności oczyszczanie miasta i gminy z nieczystości, wywóz stałych odpadów z terenu miasta i gminy, uzupełnienie wyposażenia do składowania nieczystości stałych na terenie miasta i gminy oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla ZGK.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Nowe Warpno i w sołectwach, a w szczególności wykaszanie terenów zieleni miejskiej oraz przycinanie gałęzi drzew i krzewów oraz żywopłotów, dotację celową na zakupy inwestycyjne dla ZGK oraz wydatkiem majątkowym na program pn „Promenada I etap” oraz Promenada II etap, budowa amfiteatru i rewitalizacja terenów zielonych (współfinansowanie w ramach działań RPO).

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - dotację dla Gminy Dobra na podstawie umowy z dnia 26 listopada 2008, związaną z budową schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – obejmuje kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, a także konserwację urządzeń oświetlenia ulic i spółkę dokonaną w roku 2006 poprawy efektywności oświetlenia ulicznego oraz wydatki majątkowe związane z budową elektrowni wiatrowej dla zasilania obiektów użyteczności publicznej i latarni ulicznych, montaż latarni hybrydowych w Gminie Nowe Warpno, projekt pn „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Nowe Warpno – wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych”, współfinansowanie w ramach działań PROW.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla ZGK.

Rozdział 90095 pozostała działalność – obejmuje wydatki majątkowe na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno (realizacja zadania 2011 – 2012), współfinansowanie w ramach działań PROW.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy, a w szczególności zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, drobnych napraw oraz wydatki majątkowe na budowę świetlicy w Warnołęce, rozpoczęcie inwestycji w roku 2011, realizacja programu pn „Ogródki Jordanowskie” w Brzózkach i Warnołęce w ramach działań PROW (realizacja 2011-2012).

Rozdział 92116 biblioteki – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem biblioteki miejskiej, a w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki, zakup energii elektrycznej i opału, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – obejmuje wydatki majątkowe związane z remontem kamienic w ścisłej strefie zabytkowej, przygotowanie dokumentacji do remontu pałacu w Karsznie, dotacje celowe dla mieszkańców Nowego Warpna na renowację kamienic w ścisłej strefie zabytkowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 obiekty sportowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje boisko Orlik – 2012” w Nowym Warpnie Podgrodziu. Wydatki te związane są z opłatami za zużycie energii elektrycznej, utrzymaniem czystości i porządku itp. oraz wydatki majątkowe na dodatkowy sprzęt.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa dla Fundacji „Razem z Nami” na zadania pn „Przeskoczyć siebie II” , nauka jazdy konnej dla dzieci z Zespołu Szkół w Nowym Warpnie.

Rozdział 92695 pozostała działalność – obejmuje wydatki majątkowe na budowę lodowiska w Nowym Warpnie, rozpoczęcie zadania w 2011 r.