

Budżet Gminy Skrwilno na rok 2014 (w wersji opisowej)

Polityka ekonomiczno-finansowa w roku 2014 przewiduje środki na rolnictwo i leśnictwo, transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport.

Dochody

Ogółem plan dochodów wynosi 18.870.515 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3.120 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ujęto wpływy z najmu pomieszczenia w hydroforni w Okalewie.

Dział 020 – Leśnictwo - 2.034 zł.

W rozdziale „Gospodarka leśna” są przewidywane wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 374.447 zł.

W rozdziale „Dostarczanie wody” są przewidywane wpływy z usług dostarczania wody dla ludności w kwocie 373.247 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.200 zł. Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 92.550 zł.

Na powyższy plan dochodów składają się wpływy z najmu mieszkań w miejscowościach: Okalewo, Ruda i Szustek w łącznej kwocie 36.239 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości, a także wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 1.607 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w kwocie 54.704 zł.

Dział 710- Działalność usługowa - 1000 zł.

W wyżej wymienionym dziale ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarza - 1.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 106.386 zł.

W rozdziale „ Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 85.000 zł. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie 3 stanowisk pracy zajmujących się sprawami USC, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności. W rozdziale – „Urzędy Gmin” przewidywana kwota dochodów wynosi 21.386 zł. Na w/w kwotę składają się dochody z czynszów w kwocie 21.371 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej w Skrwilnie, oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 15 zł. Jest to 5% udziałów uzyskanych z dochodów będących dochodami budżetu państwa.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 1.150 zł.

Jest to dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Przeznaczona jest ona w części na zakup materiałów biurowych i w części na zakup usług- przesyłki listowe.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.131.978 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11.940 zł.
od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatków oraz opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości - 313.013 zł.
- podatek rolny - 289 zł.
- podatek leśny - 60.753 zł.
- podatek od środków transportowych - 22.415 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 330.888 zł.
- podatek rolny - 160.907 zł.
- podatek leśny - 13.028 zł.
- podatek od środków transportowych - 38.135 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 1.700 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 50.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 42.250 zł.
- wpływy z różnych opłat - 1.963 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 700 zł.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi	-	94.000 zł.
z czego :		
- wpływy z opłaty skarbowej	-	18.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	-	76.000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	480.000 zł.
W rozdziale 75621 – „ Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi	-	1.509.897 zł.
z czego :		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.502.397 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	7.500 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia	-	10.592.133 zł.
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	5.225.914 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	4.974.052 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	391.967 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	200 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	517.007 zł.
W rozdziale – Szkoły podstawowe	-	3.723 zł.
Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t – wynajem pomieszczeń na lokale mieszkalne.		
W Rozdziale – Gimnazja	-	323.000 zł.
Zaplanowano dotację celową na zadanie inwestycyjne pn.” Podniesienie, jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem” na podstawie umowy nr WPW.I.433.3.41.2011 zawartej w Toruniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu. Jest to inwestycja dwuletnia. W 2013 r. zostanie ona zakończona i zapłacona. Rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim nastąpi po całkowitym odbiorze inwestycji tj. w 2014 r.		
W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne	-	190.284 zł.
W rozdziale tym ujęto wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolu.		
Dział – 852 – Pomoc Społeczna	-	2.685.400 zł.
W rozdziale –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w kwocie – 2.311.300 zł.		
W rozdziale - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne -kwota dotacji celowej wynosi	-	14.500 zł.
W rozdziale – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – dotacja na ten cel wynosi	-	50.900 zł.
W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi	-	40.000 zł.

W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi - 110.000 zł

W rozdziale – Pozostała działalność- ujęto dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych oraz na dożywanie dzieci w placówkach szkolnych - 158.700 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 219.004 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność- ujęto dotację celową na realizację Projektu systemowego „ Od bierności do aktywności- aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Skrwilno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-04-131/08-00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.101.126 zł.

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług za odbiór ścieków - kwota planowanych dochodów wyniosła 82.312 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 1.314 zł.

W rozdziale – Gospodarka odpadami- wpływy z usług - kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi - 10.000 zł.

W rozdziale - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości - 7.500 zł.

W rozdziale - Pozostała działalność – zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn. „Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie” w wysokości 1.000.000 zł. zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.2.12123/2012 00007-6921-UM0260010/12 w Ramach Działania „ Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 30 stycznia 2013 r. w Toruniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.500 zł.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – ujęto dofinansowanie do budowy dwóch placów zabaw na terenie gminy, których celem jest rozwój turystyki i rekreacji na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Na place zabaw uzyskano dofinansowanie w kwocie 25.500 zł. zgodnie z podpisanymi umowami tj. Umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.174.72.2012 00165-6930- UM 0240379/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 na „ Budowę placu zabaw w Przywitowie” oraz Umowa Przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.175.73.2012 00166-6930- UM 0240380/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na „ Budowę placu zabaw w Mościskach” podpisane dnia 12 marca 2013 r.

Dział 926– Kultura fizyczna

-

17.680 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność – ujęto dotację celową w kwocie 17.680 zł na „Wyposażenie przystani kajakowej w Skrwilnie”, której celem jest rozwój turystyki i rekreacji na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Dotację celową ujęto zgodnie z podpisaną Umową przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.176.268.2012 00186-6930-UM0240381/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Toruniu.

Ogółem plan dochodów na 2014 rok wynosi 18.870.515 zł

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 18.144.963 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 19.198 zł.

W rozdziale „Spółki wodne” wydatki zaplanowano na kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na oczyszczanie rowów.

W rozdziale „Główny Inspektor Weterynarii”- przeznaczono na sfinansowanie zadań z tego zakresu kwotę w wysokości 7.098,00 zł. (Nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem)

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 3.100,00 zł. Jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowana kwota wydatków wynosi - 2.000 zł. z czego: kwotę 1.000 zł. przeznaczono na zakup materiałów i 1.000 zł na zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale obejmują prenumeratę czasopisma „Wieś”, monitoring gleby, partycypację w kosztach organizowania wystawy produktów rolniczych „AGRA”

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 427.644 zł.

Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - 427.644 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 298.444 zł. Pozostała kwota 129.200 zł. jest przeznaczona na prace remontowe, zakup części do hydroforni w Skrwilnie i Okalewie oraz zakup energii elektrycznej.

Dz. 600 – Transport i Łączność - 549.491 zł.

Rozdział- Drogi publiczne powiatowe - 210.023 zł.

W 2014 roku gmina będzie partycypowała w kosztach robót budowlanych na drodze powiatowej na terenie Gminy Skrwilno p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska-Skrwilno od km 7 + 122 do km 9 + 400 (odc. Ruda –Skrwilno) – poszerzenie drogi”

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 339.468 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 105.968 zł.

Pozostała kwota 233.500 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni. Na zakup materiałów: żwiru, soli, paliwa do ciągników, części zamiennych do ciągników, masa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg itp., zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz koszty szkolenia pracowników.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 145.136 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 145.136 zł.
Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników – 84.736 zł oraz przewiduje wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie, na energię, na opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz na drobne remonty budynków komunalnych – 60.400 zł.

Dz. 710 Działalność Usługowa - 1.000 zł.

W rozdziale – „Cmentarze” 71035 zaplanowano kwotę 1.000 zł.
W/w kwota jest przeznaczona na zakup zniczy i kwiatów na groby pomordowanych.

Dz. 750 – Administracja Publiczna - 2.345.945 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 2.345.945 zł.

Rozdział – Urzędy Wojewódzkie 75011 - 151.956 zł.
Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 143.556 zł, pozostała kwota – 8.400 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale.

W rozdziale – Rady Gminy 75022 - 62.000 zł.
Są to wydatki na wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz zakup napoi na posiedzenia.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 1.551.119 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 1.551.119 zł. Z tego: płace, pochodne od płac dla 18 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 1.300.283 zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 250.836 zł. Zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty zryczałtowanej, naprawy maszyn, remonty budynku gminy, zakup Dzienników Ustaw, opłata za szkolenia pracowników, zakup czasopism, zakup energii elektrycznej, środków utrzymania czystości, zakup węgla, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku gminy, monitoring, wywóz śmieci itp.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 54.000 zł.
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z wydawaniem gazety skrwileńskiej, w tym płace dla redaktora tej gazety i koszty jej wydrukowania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 526.870 zł.
W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 10.000 zł, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów – 35.322 zł, zaplanowano na składki na stowarzyszenie Gmin i Ziemi Dobrzyńskiej, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, Zgromadzenie Gmin Rypińskich, dla Kół Gospodyń, Związek Emerytów i Rencistów - 17.000 zł. W rozdziale tym ujęto również płace i pochodne od płac dla pracowników interwencyjnych oraz związane z nimi naliczenia takie jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych- 293.548 zł., opłata za korzystanie ze środowiska – 1.500 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych – 36.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.000zł, zakup materiałów 38.500 zł i zakup usług 85.000 zł.

Dz. 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 1.150 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano wydatki na kwotę 1.150 zł.

Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 74.400 zł.

W rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji - 4.000 zł.
Z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla policji

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę - 70.400 zł. Są to wydatki na utrzymanie samochodów strażackich i remiz. Z tego: utrzymanie i konserwacja sprzętu pożarniczego, wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta gminnego, drobne remonty w remizach, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, budynków, ogrzewanie garaży w OSP w Skrwilnie i Przywitowie, zakup sprzętu pożarniczego i wypłaty za udział strażaków w pożarach.

Dział-757- Obsługa długu publicznego - 200.000 zł.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 213.908 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę - 179.311 zł. Jest to jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy) i rezerwę celową w wysokości 34.597 zł. Jest to kwota planowanych wydatków pomniejszona o kwotę przeznaczoną na inwestycję, kwotę pomniejszoną o obsługę długu oraz pomniejszona o kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: $17.931.055 - 2.091.044 - 200.000 - 8.720.595 = 6.919.416 \times 0,5\% = 34.597$ zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 8.288.508 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 4.066.956 zł.
W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 399 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3.658.356 zł. Pozostała kwota 408.600 zł. przeznaczona jest na zakup opału do szkół, zakup środków czystości, opłata za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne remonty, wywóz śmieci, monitoring, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku szkół, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów dydaktycznych i książek, opłaty za Internet, itp.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 241.505 zł.
W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 72 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi - 229.905 zł.

Pozostała kwota 11.600zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup pomocy naukowych oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 562.883 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 491.883 zł.

Pozostała kwota 71.000 zł. przeznaczona jest na zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, drobne remonty, ubezpieczenie majątku przedszkola, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe itp. Do przedszkola uczęszcza 70 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 2.242.829 zł.

W gimnazjum jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 236 uczniów. Budżet w gimnazjum przeznaczony jest na:

- płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 1.480.283 zł.
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 135.500 zł. Jest to kwota na zakup pomocy naukowych w klasopracowniach, utrzymanie klas i zaplecza sanitarnego w należytym stanie. Opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, monitoring szkoły, zakup opału na zimę, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje, drobne naprawy, druki i materiały biurowe itp.
- zadanie inwestycyjne p.n.: „Podniesienie, jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem.” w kwocie 627.046 zł. Inwestycja ta została zrealizowana w przeciągu dwóch lat tj. 2012-2013. W trakcie trwania prac budowlanych zostały wprowadzone dodatkowe roboty, które zostaną sfinalizowane w 2014 r. zgodnie z ustaleniami z wykonawcą budowy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 463.524 zł.

W rozdziale tym wydatki obligatoryjne, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą - 210.824 zł. Pozostała kwota 252.700 zł. przeznaczona jest na zakup paliwa, części do autobusów, naprawa autobusów, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie i remont autobusów szkolnych. Z dowożenia do szkół korzysta 546 uczniów.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 33.550 zł

Są to opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 601.389 zł.

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 379.773 zł. Pozostała kwota w wysokości 221.616 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 190.616 zł, zakup środków czystości, zakup opału - 11.500 zł zapłata za energię -5.500 zł., za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości - 9.000 zł drobne remonty kuchni i stołówek- 5.000 zł. itp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 75.872 zł.

Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0, 45% od płac zasadniczych - kwota 11.500 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów - kwota 53.372 zł, opłata za usługi bankowe i paliwo na wycieczki szkolne, organizacja Dnia Dziecka - 11.000 zł, itp.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia - 76.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii - 500 zł.
Pomoc psychologiczna dla rodzin, w których występują problemy narkomanii oraz program profilaktyczny i edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75.500 zł.
Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota wydatków wynosi 60.456zł.
Pozostała kwota 15.044 zł. w/w rozdziale jest przeznaczona na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem oraz pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem tej komórki.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - 2.989.249 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.352.876 zł.
W w/w rozdziale wypłata świadczeń społecznych wynosi 2.239.817 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia – 96.409 zł
Pozostała kwota 16.650 zł. przeznaczona jest na utrzymanie komórki świadczeń społecznych, czyli: energię elektryczną, zakup druków i materiałów biurowych, delegacje, ogrzewanie, obsługa bankowa, itp.

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 – 14.500 zł. Kwota ta jest przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50.900 zł.
W w/w rozdziale wypłacane są: zasiłki okresowe, z których korzysta 90 osób. Z pomocy w formie zakupu żywności, opału lub leków korzysta 27 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 116.000 zł.
W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – 40.000 zł.
z zasiłków stałych korzysta 20 osób z terenu gminy Skrwilno.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 255.173 zł.
Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 255.173 zł. z tego to płace i pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 240.273 zł.
Pozostała kwota 14.900 zł. jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, energię elektryczną, delegacje itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 159.800 zł.
W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków jednorazowych tj. węgiel, odzież, leki, żywność, dożywianie dzieci w szkołach, partycypacje w kosztach utrzymania osób starszych. Z pomocy skorzystało 539 osób: z tego z posiłków w szkołach - 470 osób i z zasiłków celowych skorzystało 18 rodzin.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 219.004 zł.

W rozdziale – Pozostała działalność - ujęto wydatki na realizację Projektu systemowego „Od bierności do aktywności- aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Skrwilno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-04-131/08-00
Wydatki te obejmują zadania:

- Aktywna integracja – realizacja kontraktów socjalnych z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji oraz realizacja umów o udzielenie wsparcia w ramach PAI z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - 125.400 zł.
- Praca socjalna- kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego i dodatki dla pracowników socjalnych wykonujących bezpośrednio zadania na rzecz aktywnej integracji - 40.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze- wypłata zasiłków celowych - 19.923 zł.
- prace społecznie użyteczne – zatrudnienie 6 osób w ramach tego programu - 3.072 zł.
- działania o charakterze środowiskowym- spotkania integracyjne, wycieczka integracyjno-edukacyjna - 10.400 zł.
- zarządzani projektem- materiały promocyjne, spotkania podsumowująco-promocyjne, zakup materiałów biurowych itp. - 13.201 zł.
- koszty pośrednie - 7.000 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.000 zł.

W rozdziale – Świetlice szkolne- skalkulowano wydatki na kwotę - 4.000 zł.
Na zakup materiałów przeznaczono 2.000 zł i na zakup energii również przeznaczono 2.000 zł. W dziale tym nie zatrudniono nauczycieli.

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 2.221.113 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 275.600 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Na zakup energii zaplanowano 200.000 zł. Pozostała kwota 75.600 zł ma pokryć koszty ewentualnych awarii, zakupu części, ubezpieczeń obiektu itp.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - 533.063 zł.
W rozdziale tym zaplanowano płace i pochodne od płac oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika w kwocie 50.063 zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów- 48.000 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 15.000 zł, zakup usług tj. zapłata za odbiór śmieci od mieszkańców firmie wyłonionej w przetargu oraz monitorowania składowiska odpadów komunalnych w wysokości 420.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 160.000 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za energię na drogach i ulicach oraz opłatę za usługę – konserwację oświetlenia drogowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 1.252.450 zł.
Wydatki w tym rozdziale to inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 5.800 zł., Pochodne od wynagrodzeń -1.6500 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie za sprzątanie śmieci przy kosztach i utrzymywanie porządku w miejscowości

Urszulewo – 2.500 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 44.000 zł. oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego - 2.500 zł.. Została zaplanowana również inwestycja pn. „Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie” na kwotę 1.200.000 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w 75 % kosztów kwalifikowanych zgodnie z podpisaną Umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.2.12123/2012 00007-6921-UM0260010/12 w Ramach Działania „ Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 30 stycznia 2013 r. w Toruniu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 183.075 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 42.375 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej w świetlicach, zakupu niezbędnych materiałów i usług. Zostały zaplanowane dwie inwestycją pn. „Budowa placu zabaw w Mościskach” oraz „Budowa placu zabaw w Przywitowie” na łączną kwotę 31.875zł. Inwestycje te będą współfinansowane w 80% zgodnie z podpisanymi umowami: Umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.174.72.2012 00165-6930- UM 0240379/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013 na „ Budowę placu zabaw w Przywitowie” oraz Umowa Przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.175.73.2012 00166-6930- UM 0240380/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na „ Budowę placu zabaw w Mościskach” podpisane dnia 12 marca 2013 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 139.200 zł.
Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji kultury. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 1.500 zł.
W tym rozdziale skumulowano kwotę w wysokości 1.500 zł.. Kwotę tą przeznaczono na utrzymanie porządku w miejscowym parku.

Dz. 926 – Kultura Fizyczna i Sport - 186.142 zł.

Rozdział – Obiekty sportowe - 103.042 zł.
W rozdziale tym ujęto wydatki na utrzymanie hali sportowej oraz boiska „Orlik”
Na płace oraz pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika zaplanowano kwotę 41.042 zł. opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 17.000 zł. Pozostała kwota 45.000 zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 10.000zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 18.000zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 16.500zł, na delegacje przeznaczono 500 zł.

W rozdziale - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 25.000 zł.
W rozdziale tym ujęto dwie dotacje dla Klubów Sportowych tj. Uczniowski Klub Sportowy „ SKRWA” w Skrwilnie – 8.000 zł oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy w Skrwilnie – 17.000 zł. Dotacje tę wykazano w załączniku Nr 5a.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - 58.100 zł.
W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące masowych imprez sportowych takich jak biegi uliczne, rozgrywki między sołectwami, imprezy plenerowe, wyścigi zaprzęgów konnych itp. Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 28.000zł. tj. zakup pucharów, nagród, koszulek

itp., zakup usług pozostałych 5.000zł., na diety i delegacje zaplanowano 2.000zł oraz na ubezpieczenie imprez 1.000zł. Została również zaplanowana inwestycja pn. Wyposażenie przystani kajakowej w Skrwilnie na łączną kwotę 22.100 zł. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie tj.: Umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.176.268.2012 00186-6930-UM0240381/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Toruniu.

Ogółem plan wydatków na 2014 rok wynosi 18.144.963 zł.