

**Budżet  
Gminy Skrwilno  
na rok 2011  
(w wersji opisowej)**

Polityka ekonomiczno-finansowa w roku 2011 przewiduje środki na rolnictwo i leśnictwo, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

**Dochody**

**Ogółem plan dochodów wynosi 18.003.827 zł.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -1.100.000 zł.**

W/w dziale zaplanowano dotację z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo – cementowych”.

**Dział 020 – Leśnictwo - 1.500 zł.**

W rozdziale „Gospodarka leśna” są przewidywane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. Zaplanowana kwota dochodów jest na poziomie roku 2010.

**Dział 600 – Transport i łączność - 510.000 zł.**

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” na paragrafie 6299 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 110.000 zł. na paragrafie - 6309 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 300.000 zł., na paragrafie 6337 – wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 100.000 zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 75.081 zł.**

Na powyższy plan dochodów składają się wpływy z najmu mieszkań w kwocie 24.080 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości – 50.001

zł., a także wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 1.000 zł. Opłaty za najem i dzierżawę nie zmieniły się więc kwota dochodów jest na poziomie roku poprzedniego.

**Dział 710- Działalność usługowa - 1.000 zł.**

W wyżej wymienionym dziale wpłynie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarza - 1.000 zł.

W roku ubiegłym dotacja wynosiła również 1.000 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna -101.600 zł.**

W rozdziale „ Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 83.300 zł. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie 2 pracowników zajmujących się sprawami USC oraz obrony cywilnej. W rozdziale – „Urzędy Gmin” przewidywana kwota dochodów wynosi 18.300 zł. Na w/w kwotę składają się dochody z czynszów w kwocie 18.260 zł . Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Poczcie w Skrwilnie, oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 40 zł. Jest to 5% dochodów uzyskanych od dochodów za udostępnianie danych osobowych. Zaplanowane wpływy w tym rozdziale oparte są na prognozie dochodów z roku 2010.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.150 zł.**

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 1.150 zł.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2.055.965 zł.**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	-	16.500 zł
- podatek od nieruchomości	-	492.169 zł.
- podatek rolny	-	124.326 zł.
- podatek leśny	-	54.970 zł.
- podatek od środków transportowych	-	64.968 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	35.500 zł.
- podatek od spadków i darowizn	-	1.000 zł.

- wpływy z opłaty targowej - 55.000 zł.
  - wpływy z różnych opłat - 1.000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.100 zł.
- Podatki w roku 2011 wzrosną w gminie średnio o 3% i tak zaplanowane są wpływy z tych podatków w stosunku do zrealizowanych dochodów roku 2010.

- W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - 96.000 zł.
- z czego :
- wpływy z opłaty skarbowej - 23.000 zł.
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi - 73.000 zł.

- W rozdziale 75621 – „, Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - 1.113.432 zł.
- z czego :
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.111.932 zł.
  - podatek dochodowy od osób prawnych - 1.500 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane są na podstawie prognozy wpływów w 2008r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 9.601.828 zł.**

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 5.003.262 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.206.441 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 388.125 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat - 4.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 259.328 zł.**

- W rozdziale – Szkoły podstawowe – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t - 1.544 zł.
- W rozdziale – Przedszkola – kwota przeznaczonych dochodów wynosi - 12.500 zł.  
z tego - wpływy - z różnych opłat – opłata stała 12.500 zł
- W rozdziale – Stołówki szkolne- kwota dochodów ogółem wynosi 245.284 zł  
- są to wpływy z usług za wyżywienie dzieci

**Dział – 852 – Pomoc Społeczna - 2.724.000 zł.**

- W rozdziale - Pozostała działalność - 101.100 zł.  
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 101.100 zł
- W rozdziale – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa wynosi - 2.393.000 zł.
- W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota dotacji celowej wynosi - 13.100 zł.
- W rozdziale – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacje na ten cel wynoszą - 86.200 zł.
- W rozdziale – Zasiłki stałe kwota dotacji wynosi - 49.000 zł
- W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 81.600 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.373.700. zł.**

W rozdziale – Gospodarka odpadami na paragrafie 6337 - wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1.300.000 zł. na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skrwilno”.

W rozdziale – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. - 73.700 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 198.675 zł.**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 198.675 zł.

**Wydatki**

**Ogółem plan wydatków wynosi 20.335.669 zł.**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo -2.617.176 zł.**

W rozdziale „Spółki wodne” wydatki zaplanowano na kwotę - 2.800 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów. W roku 2010 wydatkowano 4.000 zł. Realne wydatki w 2011r. będą się kształtować podobnie.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wydatki skalkulowano na kwotę - 2.603.008 zł.  
z czego:

- na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na dofinansowanie poboru wody i odprowadzenia ścieków zaplanowano kwotę w wysokości

- 454.000 zł. W porównaniu z rokiem 2010 jest na podobnym poziomie. Nie przewiduje się wzrostu cen wody i ścieków.
- Pozostałe odsetki – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek –144.000zł
- w wydatkach inwestycyjnych ujęto kwotę 2.004.008 zł. Jest ona przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody – Etap II – wymiana rur azbestowo-cementowych – 2.004.008 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł.

W rozdziale „Główny Inspektor Weterynarii” przeznaczono na sfinansowanie zadań z tego zakresu kwotę w wysokości 7.260 zł. (nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem). Jest to wydatek na poziomie roku 2010.

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 2.608 zł. Jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Jest ona wyższa o 3% w stosunku do roku poprzedniego ponieważ o tyle wzrosną wpływy z tego podatku.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowana kwota wydatków wynosi 1.500 zł.

z czego: kwotę 500 zł. przeznaczono na zakup materiałów, a 1.000 zł na zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale obejmują prenumeratę czasopisma „Wieś” i monitoring gleby. Plan oparty jest na realnych wydatkach roku 2010.

## **Dz. 600 – Transport i Łączność -1.679.723 zł**

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 1.679.723 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota - 80.873 zł.

Pozostała kwota 251.850 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni . W tym dziale ujęto zadania inwestycyjne na ogólną kwotę -1.347.000 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 120408 C Skrwilno – Wólka Etap 2

Bieżące wydatki zwiększone są o 2% w stosunku do realnych wydatków roku 2010. Wielkość realizowanych inwestycji drogowych uzależniona jest od funduszy pozyskiwanych ze środków unii.

## **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 139.897 zł.**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 139.897zł. Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę 139.897 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników- 90.197zł oraz przewiduje wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie, na energię, opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz na drobne

remonty budynków komunalnych - 49.700 zł. Planowane wydatki odzwierciedlają prognozę kosztów roku 2010.

**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 - 2.399.842 zł.**

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 2.399.842zł

Rozdział – Urzędy Wojewódzkie 75011 - 130.177 zł.

Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności i dowody osobiste w kwocie 122.577 zł, pozostała kwota – 7.600 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale.

W rozdziale – Rady Gminy 75022 - 75.540 zł.

Są to wydatki na wypłaty diety dla Przewodniczącego Rady, diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz zakup napoi na posiedzenia.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 1.555.869 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 1.555.869 zł.

Z tego: płace, pochodne od płac dla 24 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota – 1.290.989 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 264.880 zł. Zostaną przeznaczone na rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty zryczałtowanej, naprawy maszyn, zakup Dzienników Ustaw, Monitorów, Dzienników Ministra Finansów, opłata za szkolenia pracowników, zakup czasopism, zakup energii elektrycznej, środków utrzymania czystości, zakup węgla, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku gminy itp.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22.000 zł.

Utrzymanie orkiestry oraz koszty związane z wydawaniem gazety skrwileńskiej. Wydatki te zostały na poziomie roku ubiegłego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 616.256zł.

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów, zaplanowano na składki na stowarzyszenie Gmin i Ziemi Dobrzyńskiej, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, Zgromadzenie

Gmin Rypińskich, dla Kół Gospodyń, Związek Emerytów i Rencistów. W rozdziale tym ujęto również płace i pochodne od płac dla pracowników interwencyjnych oraz związane z nimi naliczenia takie jak : dodatkowe wynagrodzenia roczne i o dpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 416.255 zł. W/w wydatki są skalkulowane na podstawie roku 2010.

**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 – 113.400 zł**

W rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji - 4.000 zł.

Z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla policji

Taka sama kwota zaplanowana była w roku ubiegłym.

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę 109.400 zł. zł.

Są to wydatki na utrzymanie 9 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.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 100.000 zł.**

W rozdziale 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 100.000 zł.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia - 279.257 zł.**

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę - 215.216 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ujęto wydatki w wysokości - 64.041 zł .

W/w kwota wynika z pomniejszenia wydatków bieżących o kwotę 8.331.307 zł tj. wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i obsługę długu. Pozostała kwota stanowi podstawę do wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe , która w gminie Skrwilno wynosi 1% , czyli 14.735.485 – 8.331.307 x 1% = 64.041 zł.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**- 7.057.567 zł.**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 3.736.236 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 489 uczniów w 30 oddziałach. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 3.449.236 zł.

Pozostała kwota 287.000 zł. przeznaczona jest na zakup opału do szkół, zakup środków czystości, opłata za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne remonty, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku szkół itp.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-201.316 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 43 uczniów . Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi - 192.816 zł.

Pozostała kwota 8.500 zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, opłatę za energię elektryczną za rozmowy telefoniczne, pomoce naukowe oraz drobne remonty w szkołach

W rozdziale 80104 – Przedszkola

- 449.816 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 406.316 zł.

Pozostała kwota 43.500 zł. przeznaczona jest na zakup środków żywności, zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, drobne remonty, ubezpieczenie majątku przedszkola, delegacje służbowe itp. Do przedszkola uczęszcza 79 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- 1.604.955 zł.

W gimnazjum jest 12 oddziałów, do których uczęszcza 291 uczniów. Budżet w gimnazjum przeznaczony jest na:

- płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 1.511.955 zł.
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 93.000 zł. Jest to kwota na zakup pomocy naukowych w klaso-pracowniach, utrzymanie klas i zaplecza sanitarnego w należyтым 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.



Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 380.494 zł.  
W rozdziale tym wydatki obligatoryjne czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą – 180.742 zł.  
Pozostała kwota 199.752 zł. przeznaczona jest na zakup paliwa, ubezpieczenie i remont autobusów szkolnych które dowożą 546 uczniów.

Rozdział 80146 – Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 32.707 zł  
Są to opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 573.092 zł  
W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 294.808 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 278.284 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 245.284 zł , zakup środków czystości, zapłata za energię, za utylizację odpadów, drobne remonty kuchni i stołówek, itp.  
Z dożywiania korzysta 517 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 78.951 zł.  
Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,4% od płac zasadniczych – kwota 9.773 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 49.178 zł, opłata usługi bankowe i paliwo na wycieczki, itp. w kwocie 20.000 zł.  
Wydatki w Oświacie planowane są na poziomie realnych wydatków za rok 2010. Wzrost wydatków spowodowany jest podwyżką płac dla nauczyciele, podwyżką energii, wzrostem odpisu socjalnego i postępującej inflacji.

## **Dz. 851 – Ochrona Zdrowia - 83.023 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 500 zł.  
Pomoc psychologiczna rodzinom w których występują problemy narkomanii oraz program profilaktyczny i edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 82.523 zł.  
Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota wydatków wynosi 63.933 zł.  
Pozostała kwota 18.590 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.  
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi są zaplanowane w tej samej wysokości co w 2010 roku i są to wydatki zrealizowane faktycznie.

**Dz. 852 Pomoc Społeczna****- 3.047.483 zł.**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.452.371 zł.

W w/w rozdziale wypłata świadczeń społecznych wynosi 2.321.210 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia – 112.701 zł

Pozostała kwota 18.460 zł. przeznaczona jest na utrzymanie komórki świadczeń społecznych, czyli: energię elektryczną, zakup druków i materiałów biurowych, delegacje, ogrzewanie itp.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.100 zł. Kwota ta jest przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –86.200 zł.

W w/w rozdziale wypłacane są: zasiłki stałe z których korzysta 23 osób oraz zasiłki okresowe. Z zasiłków okresowych korzysta 113 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 120.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 49.000 zł.

Na 2011 rok dotacja celowa na zasiłki stałe wynosi 49.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 224.692 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 224.692 zł. z tego to płace i pochodne od płac dla 4 pracowników wynoszą 203.292 zł. Pozostała kwota 21.400 zł. jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, energię elektryczną, delegacje itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 102.120 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków jednorazowych tj. węgiel, odzież, leki, żywność, dożywianie dzieci w szkołach. Z dożywiania korzysta 446 dzieci : SP Okalewo 66 uczniów, SP Skudzawy 62 uczniów, Gminne Przedszkole 34 uczniów, Zespół Szkół Skrwilno 259 uczniów, inne szkoły 25 uczniów.-102.120 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****- 25.116 zł.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na płace i pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia - 21.116 zł. Pozostała kwota 4.000 zł. przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

**Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 2.044.735 zł.**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.500 zł.  
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z badaniem wody.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - 1.776.135zł  
W rozdziale tym zaplanowano płace dla gospodarza wysypiska śmieci w Szczawnie oraz monitorowania składowiska odpadów komunalnych – 16.135 zł.  
W rozdziale tym ujęto zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie – 2.824.740 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 199.000 zł.  
Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za energię na drogach i ulicach oraz opłatę za usługę – konserwację oświetlenia drogowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 68.100 zł.  
Wydatki w tym rozdziale to inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 9.900 zł. oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 509.000 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 304.000 zł.  
Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej w świetlicach, zakupu niezbędnych materiałów i usług. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczone są na odnowę wsi w Czarni Małej.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 115.000 zł.  
Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji kultury. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 90.000 zł.  
W tym rozdziale ujęto Wydatki na park w Skrwilnie.

**Dz. 926 – Kultura Fizyczna - 237.300 zł.**

Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - 145.500 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Moje boisko Orlik” oraz z nowo wybudowaną halą sportową. Ujęto tu płace, pochodne od płac dla opiekunów tych obiektów w wysokości 42.500 zł., zakup materiałów w tym ogrzewanie hali 3.000 zł., zakup energii – 10.000 zł., zakup usług pozostałych – 20.000 zł. oraz podróże służbowe 1.000 zł. Na paragrafie 6050 – ujęto kwotę 69.000 na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej w Skrwilnie”

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatki dotyczące zakupu sprzętu sportowego, opłata składek, wypłata diet dla sędziów za mecze, ubezpieczenie dla zawodników - 91.800 zł.

Podstawą opracowania wydatków we wszystkich działach budżetu na 2011 rok była analiza sytuacji finansowej gminy. Przyjmowano przewidywane wykonanie na 2010r., pomniejszone o wydatki jednorazowe i zwiększono o prognozowany na 2011 rok wskaźnik inflacji do 2,3%