

OBJAŚNIENIA
do planu wydatków budżetu Gminy na 2014 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 16.000 zł przewidziany jest na sfinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do naprawy urządzeń melioracyjnych w przypadku wystąpienia awarii, bieżącą konserwację oraz wykonanie dokumentacji rowów szczegółowych w miejscowościach Rogowo i Kopanino.

2. Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w kwocie 2.644.500 zł obejmuje:

- wydatki bieżące w kwocie 44.500 zł na sfinansowanie kosztów dzierżawy od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów pod wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej oraz opłaty rocznej na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej pod kolektory w Lubiczu Górnym.
- wydatki majątkowe w kwocie 2.600.000 zł na wykonanie I etapu zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie" (w tym środki w kwocie 370.671 zł dofinansowane z EFRROW). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

3. Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatki bieżące 2.800 zł zaplanowano na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących 14.000 zł dotyczy wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wys. 2% wpływów z podatku rolnego.

5. Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 6.600 zł na utrzymanie i leczenie zwierząt zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych przez właścicieli oraz dokarmianie zwierząt dziko żyjących, przebywających na terenach zabudowanych.

Dział 020 LEŚNICTWO

6. Rozdz. 02001 Gospodarka Leśna

Plan wydatków bieżących 2.000 zł na wykonanie planów urządzenia lasów gminnych oraz prac związanych z gospodarką leśną.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

7. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących 445.487 zł na dopłaty do ceny wody dla odbiorców wody.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki 2.250.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich.

9. Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w wysokości 45.399 zł zaplanowane na dotacje dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na:

- 1) budowę chodnika przy drodze powiatowej 2010C-Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (dł.373m) – 27.975 zł,
- 2) budowę chodnika przy drodze powiatowej 2036C-Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi (dł.92m) – 6.072 zł,
- 3) budowę chodnika przy drodze powiatowej 2010C-Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny (dł.172m) – 11.352 zł.

10. Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000 zł przewidziano na pomoc finansową dla Miasta Torunia na przebudowę mostu na Drwęcy.

11. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan obejmuje wydatki bieżące –2.326.500 zł oraz wydatki majątkowe – 1.936.500 zł.

Wydatki bieżące przewidziano na:

1. wynagrodzenia i pochodne 4,75 etatów robotniczych w ZDGMiK – 307.200 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące –2.019.300 zł (zakup materiałów, usług remontowych i innych związanych z utrzymaniem dróg, zakup usług zdrowotnych, świadczenia dla pracowników, opłaty za dozór techniczny, konserwacje maszyn, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych).

Wydatki majątkowe w wysokości 1.936.500 zł zaplanowano na spłatę rat zobowiązań związanych z budową dróg na terenie Gminy Lubicz (120.000 zł), finansowanie zadania ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 11.500 zł oraz na zadania inwestycyjne w następującym zakresie:

1. bud. chodnika przy ul. Sportowej w Lubiczu Górnym – 100.000 zł,
2. bud. chodnika przy ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym – 80.000 zł,
3. bud. chodnika w Brzeźnie (w ramach DIS) – 100.000 zł,
4. bud. parkingu przy ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym – 120.000 zł,
5. bud. drogi w Rogowie – 300.000 zł,
6. bud. drogi w Młyńcu Drugim, Mierzynku, Józefowie – 150.000 zł,
7. bud. drogi w Złotorii ul. Leśna – 500.000 zł,
8. bud. drogi w Lubiczu Górnym ul. Polna – 150.000 zł,
9. wyk. proj. chodnika w Gronowie – 7.000 zł,
10. wyk. proj. modernizacji ul. Różanej w Lubiczu Dolnym – 30.000 zł,
11. wyk. proj. budowy chodnika w ul. Kolejowej Lubicz Dolny (pomoc rzeczowa) – 8.000 zł,
12. modern. ul. Poganki w Jedwabnie – 55.000 zł,
13. bud. drogi do PSZOK i oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi – 15.000 zł,
14. wykup nieruchomości - 165.000 zł,
15. zakup przyczepy rolniczej na potrzeby ZDGMiK – 25.000 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 630 Turystyka

12. Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów związanych z promocją walorów turystycznych gminy, oznakowaniem miejscowych atrakcji i szlaków turystycznych oraz wykonania tablicy informacyjnej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

13. Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące 285.400 zł zaplanowano na obsługę gospodarki mieszkaniowej:

- wynagrodzenia i pochodne 1,5 etatu robotniczego w ZDGM i K – 97.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie opinii technicznych, projektów , inwentaryzacji, świadczenia pracownicze, koszty postępowania sądowego, szkolenia, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych) – 188.200 zł.

14. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 74.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów gospodarki nieruchomościami, w szczególności usług rzeczoznawców (operaty szacunkowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat adiacenckich, sprzedaży nieruchomości), opłat za materiały geodezyjne z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, kosztów związanych z podziałem gruntów oraz opłat sądowych i ogłoszeń prasowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 468.837 zł zaplanowano na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących:

- 1) umowy zlecenia w zakresie:
 - warunków zabudowy oraz wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 101.800 zł
 - opracowania związane z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – 15.000 zł,
- 2) usługi w zakresie wydania warunków zabudowy, opracowania projektów Mppz i zmian Mppz, ogłoszeń prasowych i opracowań związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – 285.037 zł
- 3) koszty postępowania sądowego – 2.000 zł,
- 4) opłaty za materiały geodezyjne – 40.000 zł,
- 5) opłaty za operaty szacunkowe dotyczące renty planistycznej – 25.000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki 192.300 zł zaplanowano w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia z pochodnymi 5 pracowników (4,7 et.) realizujących zadania obejmujące sprawy obywatelskie (USC, ewidencję ludności), rolnictwo, ewidencję działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne oraz obronę cywilną.

17. Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Wydatki bieżące w kwocie 27.000 zł przewidziane na sfinansowanie czynności organu egzekucyjnego.

18. Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki 138.000 zł zaplanowano na funkcjonowanie Rady Gminy Lubicz.

19. Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków w wysokości 4.271.125 zł obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 4.100.604 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów działania administracji – Urzędu Gminy, z tego na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) - 3.411.804 zł.

Kalkulowano wg zatrudnienia w Urzędzie Gminy:

- stanowiska urzędnicze (41,85) 45 x 1 et.; 1 x 0,75 et.; 1 x 0,6 et.; 1 x 0,2 et., . *(plan wydatków pomniejszono proporcjonalnie do etatów przypisanych do rozdz. 75011 – na zadania zlecone)*
- obsługa (5,00)
 - kierowca 1 et.
 - palacz - pracownik gospodarczy 1 et.
 - sprzątaczkę 3 et,
- stanowisko pomocnicze (pracownik interwencyjny) – 1 et.
 - b) umowy zlecenia, umowy o dzieło – 99.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu (w szczególności zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty, świadczenia dla pracowników, szkolenia, podróże służbowe, prowizje bankowe, monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania) – 589.800 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 170.521 zł zaplanowano na projekt pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 20.521 zł oraz na budowę parkingu przy UG Lubicz – 150.000 zł.

20. Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące w kwocie 800 zł przewidziane są na pokrycie kosztów przejazdów żołnierzy poborowych środkami lokomocji oraz utraconych wynagrodzeń z tytułu uczestnictwa w kwalifikacji wojskowej.

21. Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 67.354 zł zaplanowano na różne formy promocji gminy, z tego:

- 50.354 zł stanowią wydatki bieżące
- 17.000 zł wydatki majątkowe.

W ramach planu w wysokości 17.354 zł zaplanowano realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego (354 zł-wyd. bieżące; 17.000 zł-wyd. majątkowe).

Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2014r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

22. Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1.073.500 zł obejmują:

1. wydatki na funkcjonowanie administracji ZDGMiK w Lubiczu – 921.700 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (ZUS, FP) – 762.000 zł (12 etatów)
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energii, usług, opłaty, świadczenia pracownicze, szkolenia, podróże służbowe, opłata z tytułu przyłączenia do sieci gazowej budynku użyteczności publicznej) 159.700 zł.
2. na koszty funkcjonowania sołectw – 61.700 zł,
3. na opłaty na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP i stowarzyszeń – 14.300 zł,
4. na ubezpieczenie mienia gminy – 74.300 zł,
5. na wypłatę należności z tytułu utraty wynagrodzenia w związku z udziałem w akcji kurierskiej związanej z dostarczaniem kart powołania oraz na sfinansowanie kosztów delegacji - 1.500 zł.

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

23. Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Wydatki 3.062 zł zaplanowano na zadanie zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

24. Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.400 zł zaplanowano na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup alkomatu.

Wydatki majątkowe w kwocie 18.000 przewidziano na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

25. Rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości 80.000 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy bieżące wyposażenia i sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

26. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w wysokości 205.170 zł zaplanowano na zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:

- 120.000 zł na dotacje na zadania realizowane przez jednostki OSP,
- 31.670 zł na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi Komendanta Gminnego oraz konserwatorów sprzętu i samochodów p.poż.

- 53.500 zł na pozostałe wydatki bieżące obejmujące wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, zakup materiałów dla OSP, usług zdrowotnych (komisje lekarskie dla członków OSP), szkolenia oraz wypłatę świadczeń odszkodowawczych strażakom OSP po wypadkach.

27. Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki 5.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów obrony cywilnej:

- 1) nagrody w konkursach o tematyce – obrona cywilna,
- 2) zakup sprzętu do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego,
- 3) przegląd i konserwacja radiostacji oraz anteny, usługa sprzętu specjalistycznego.

28. Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące 16.000 zł przewidziano na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do usuwania skutków klęsk żywiołowych.

29. Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 1.850 zł zaplanowano na zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci z I klas szkół podstawowych oraz opłaty abonamentu telefonicznego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

30. Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki 1.440.100 zł przewidziano na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) odsetki od kredytów i pożyczek – 1.321.400 zł
- 2) prowizja od kredytu krótkoterminowego – 25.000 zł
- 3) odsetki od zobowiązań objętych cesją wierzytelności – 93.700 zł.

31. Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł zaplanowano na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Wójta Gminy Lubicz za zobowiązania stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z.s. w Złejwsi Wielkiej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

32. Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące w wysokości 2.768 zł zaplanowano na spłatę zobowiązań wobec podwykonawcy robót budowlano-montażowych na zad. ”Boisko Orlik w Lubiczu – zgodnie z wyrokiem sądowym.

33. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy na wydatki bieżące 341.126 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna – 57.934 zł
Zgodnie z dyspozycją art.222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu.
2. Rezerwy celowe – 283.192 zł z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe – 139.000 zł,
 - zgodnie z dyspozycją art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590 ze zm.) w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków

- budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- b) na nagrody oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 114.437 zł,
- zgodnie z art.49 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U.2006.97.674 ze zm.) tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu płac nauczycieli (1% od 9.951.016 zł tj. 99.510 zł),
- zgodnie z art.72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły przydziela w budżecie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. W projekcie budżetu na 2014r. środki te zostały określone na poziomie 0,15% planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli (0,15% od 9.951.016 zł tj. 14.927 zł),
- c) na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 29.755 zł
- zgodnie z dyspozycją art.70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości do 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków (0,5% od 9.951.016 zł tj. 49.755 zł, z tego 29.755 zł – rezerwa; 20.000 zł – plan utworzono w dz.801 rozdz.80146).

Suma wyżej wymienionych rezerw celowych, zgodnie z przepisem art.222 ust.3 ustawy o finansach publicznych nie przekracza 5% wydatków budżetu.

3. Rezerwa na wydatki majątkowe - ogólna na inwestycje – 94.274 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym z 20 oddziałami szkoły podstawowej, świetlicą z dożywianiem, 13 oddziałami gimnazjum, 4 oddziałami przedszkolnymi.
Zespół Szkół prowadzi oddziały specjalistyczne: sportowe, integracyjne oraz szkołę muzyczną I i II stopnia.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

78,83 nauczycieli, w tym:

35,33 dyplomowanych,
32,50 mianowanych,
11,00 kontraktowych,

26,04 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 928

- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie

z 14 oddziałami szkoły podstawowej i świetlicą z dożywianiem,

z 8 oddziałami gimnazjum,

z 4 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

194,28 nauczycieli, w tym:

25,28 dyplomowanych,
19,00 mianowanych,

5,00 kontraktowych,
oraz 23,00 pracowników administracji i obsługi.
Liczba uczniów – 659.

3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym z 11 oddziałami szkolnymi i świetlicą z dożywianiem i 3 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

21,35 nauczycieli , w tym:

14,85 dyplomowanych,
4,00 mianowanych,
2,50 kontraktowych,

oraz 7,75 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 242.

4) Szkoła Podstawowa w Gronowie z 6 oddziałami szkolnymi z dożywianiem i z 1 oddziałem przedszkolnym.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

12,48 nauczycieli , w tym:

3,66 dyplomowanych,
4,72 mianowanych,
3,55 kontraktowych,
0,55 stażysta

4,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 87.

5) Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym z 6 oddziałami szkolnymi z dożywianiem, z 1 oddziałem przedszkolnym.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

10,50 nauczycieli , w tym:

8,50 dyplomowanych,
1,00 mianowanych,
1,00 stażystów,

oraz 3,58 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 82.

6) Szkoła Podstawowa w Złotorii z 12 oddziałami szkolnymi i świetlicą z dożywianiem, z 3 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

28,28 nauczycieli , w tym:

12,00 dyplomowanych,
10,39 mianowanych,
4,89 kontraktowych,
1,00 stażysta.

7,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 296.

7) Przedszkole Publiczne: Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym:

Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą 132 dzieci w ramach podstawy

Programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie).

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty:
10,72 nauczycieli, w tym:

- 2,00 dyplomowany
- 5,58 mianowanych,
- 3,14 kontraktowych.
- 9,5 pracowników administracji i obsługi.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli gminy Lubicz sprawuje Jednostka budżetowa pn. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. Realizuje zadania określone w Statucie ZEASiP, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XVIII/194/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 4,00 – opiekun dzieci dowożonych,
- 1,00 – kierownik świetlicy „Wioska Internetowa”,
- 7,75 – pracownicy administracyjni.

Na sfinansowanie kosztów działalności oświaty przewidziano wydatki w następujących wysokościach:

34. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosi 12.983.039 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 11.299.194 zł,
- wydatki majątkowe – 1.683.845 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) ustalono na poziomie 9.236.417 zł,

Pozostałe wydatki bieżące – 2.062.777 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.683.845 zł przewidziane są:

- 1.355.000 zł na sfinansowanie budowy sali gimnastycznej w Złotorii,
- 28.845 zł na projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj. Pom. (z udziałem środków z RPO),
(zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz),
- 300.000 zł na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.

35. Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących 1.350.568 zł obejmuje:

1) wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1.310.568 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) - 1.058.935 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 251.633 zł.

2) opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkoły specjalnej w Toruniu 40.000 zł.

36. Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.458.980 zł przewidziany jest na:

- 1) działalność Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – 1.078.980 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 879.919 zł,

- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 2.030.000 zł dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 75% stawki wydatków bieżących na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym pomniejszonej o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (8.174,04 zł – 756,84zł= 7.417,20 zł), z tego:
- dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Grębocinie,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Złotorii,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Mały Miś” w Grębocinie,
- 3) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy – 350.000 zł.

37. Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 190.000 zł przewidziany jest na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 160.000 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 40% stawki wydatków bieżących na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym pomniejszonej o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (8.174,04 zł – 756,84zł=7.417,20 zł), z tego:
- dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Noego” w Lubiczu Górnym,
 - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Troskliwe Misie” w Lubiczu Górnym,
 - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu Górnym.
- 2) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy – 30.000 zł.

38. Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 5.264.487 zł obejmuje plan na wydatki bieżące – 5.211.265 zł oraz majątkowe – 53.222 zł.

Wydatki bieżące przewidziane dla dwóch Gimnazjów w Lubiczu Górnym i Grębocinie, działających w ramach Zespołów Szkół oraz na spłatę odsetek z tytułu rozterminowania zadłużenia w związku z budową obiektu Gimnazjum w Grębocinie.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe. wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 4.183.801 zł,
- program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół, realizowany przez Zespół Szkół w Lubiczu Górnym w latach 2013-2015 - 52.400 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.027.464 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 53.222 zł zaplanowano na zobowiązania z tytułu budowy Gimnazjum w Grębocinie, przypadające do spłaty w 2014 r. na podstawie umowy zawartej z bankiem. Spłata rat ze środków własnych Gminy.

39. Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące 665.332 zł zaplanowano na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, z tego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) dla opiekunów dowożonych uczniów – 145.300 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności usługi przewoźnika, zwrot kosztów dojazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, badania lekarskie, szkolenia pracowników, oznakowania przystanków) – 520.032 zł.

40. Rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki bieżące w wysokości 636.307 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu:

- wynagrodzenia i pochodne 543.507 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, usług remontowych, zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe) – 92.800 zł.

41. Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące 20.000 zł zaplanowano na sfinansowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

42. Rozdz.80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 267.041 zł przewidziane są na:

- wynagrodzenia i pochodne 195.576 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, energii, usług, szkolenia) – 71.465 zł.

43. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 134.886 zł, z tego:

1. na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł,
2. na nagrody związane z konkursami gminnymi – 1.000 zł,
3. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 131.386 zł,
4. na zakup materiałów – 500 zł.

44. Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących 600.353 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia. roczne pochodne (ZUS, FP) – 466.905 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 133.448 zł.

45. Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł przewidziano na opłaty za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy.

46. Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 202.500 zł przeznaczony:

- 1) na finansowanie stypendiów dla uczniów – 200.000 zł,
- 2) na finansowanie zasiłków szkolnych – 2.500 zł.

Przewiduje się sfinansowanie wydatków w wysokości 162.000 zł dotacją z budżetu państwa.

47. Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące 52.102 zł, z tego:

- 1) plan 48.102 zł przewidziany na sfinansowanie kosztów realizacji projektu „Wioska internetowa”, w tym wynagrodzenia z pochodnymi na 1 etat – 39.802 zł, pozostałe wydatki – 8.300 zł,
- 2) plan 4.000 zł przewidziano na zadanie pn. ”Złotoria - zakup miejsc kolonijnych dla wyróżniających się uczniów SP w Złotorii, z terenu sołectwa” finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

48. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii– 227.200 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.700 zł.

Plan obejmuje wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla opiekunów w świetlicach środowiskowych, dla osób sprawujących opiekę i realizujących programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych,

- dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom – 30.000 zł,

- plan w wysokości 1.000 zł na współfinansowanie przedsięwzięcia regionalnego pn.”Kujwsko-Pomorska „Niebieska Linia” (planowane porozumienie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- pozostałe wydatki bieżące – 111.500 zł (w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, realizację terapii w Punktach Konsultacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, zakup usług cateringowych i artystycznych, transport dzieci ze świetlic, teatry profilaktyczne oraz na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć w udostępnianych pomieszczeniach i kosztów sądowych związanych z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie.

49. Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie należności Izby Wytrzeźwień w Toruniu – 25.000 zł, występujących w przypadku braku możliwości wyegzekwowania od pensjonariuszy z terenu Gminy Lubicz kwot za pobyt i usługi.

50. Rozdz.85195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i dowóz mieszkańców gminy do Chełmży w celu skorzystania z programów profilaktycznych realizowanych przez Powiat.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

51. Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących 20.000 zł przewidziano na opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

52. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie lub współfinansowanie opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej, umieszczonych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej – 350.000 zł.

53. Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 45.000 zł zaplanowano na koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka.

54. Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w wysokości 46.061 zł zaplanowano na wynagrodzenia dla asystenta rodziny wspierającej oraz na odpisy na zfs.

55. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki 4.448.410 zł zaplanowano na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z tego:

- 1) na zadania zlecone gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości – 4.306.200 zł,
- 2) środki własne Gminy – 142.210 zł.

Wydatki obejmują:

- 4.060.777 zł świadczenia wynikające z w/w ustaw,
- 297.633 zł wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania,
- pozostałe wydatki – 90.000 zł (w szczególności koszty postępowania sądowego, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON).

56. Rozdz. 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

Wydatki 29.200 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne:

- zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa – 16.900 zł,
- zad.zlecone realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa – 12.300 zł.

57. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki 291.800 zł obejmują zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej oraz zasiłki okresowe:

- zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych Gminy – 200.000 zł
- zasiłki okresowe w ramach dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych Gminy – 91.800 zł.

58. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 255.500 zł, z tego:

- 230.000 zł na realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy. Obejmuje wypłaty dodatków dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych, prywatnych i innych.
- 25.000 zł na wypłatę pomocy w formie dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi związane z wypłatą w/w dodatków w wysokości 500 zł.

59. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości 81.100 zł obejmują wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa).

60. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.170.973 zł na utrzymanie GOPS (z tego: 258.000 zł dofinansowanie z budżetu państwa, 912.973 zł ze środków własnych Gminy) obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 946.713 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 224.260 zł.

61. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w wysokości 14.700 zł obejmują wynagrodzenie z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę-zlecenie, wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w terenie gminy – zadanie zlecone w ramach dotacji z budżetu państwa.

62. Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 751.780 zł, z tego:

a) 718.400 zł na realizację programu dożywiania, z tego:

- Pomoc gminy w zakresie dożywiania finansowana ze środków własnych – 290.000 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowana w ramach dotacji z budżetu państwa – 428.400 zł,

b) 33.380 zł z przeznaczeniem na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

63. Rozdz. 85305 Żłobki

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność żłobków.

64. Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 399.032 zł przeznaczony jest na sfinansowanie 2 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mianowicie:

1. projekt konkursowy pn. "Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” .realizowany w latach 2012-2014. Plan wydatków bieżących na 2014r. wynosi 94.321 zł, z tego finansowany środkami EFS – 80.173 zł, środkami krajowymi – 14.148 zł,
2. projekt konkursowy pn. "Aktywni niepełnosprawni w Gminie Lubicz". Realizacja w latach 2013-2014. Wydatki bieżące na 2014r. zaplanowano w kwocie 304.711 zł, ze środków EFS – 259.004 zł, ze środków krajowych – 45.707 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

65. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w wysokości 1.315.513 zł zaplanowano na:

- 1) dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – 1.284.513 zł.
- 2) wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Grabowcu – 30.000 zł.
- 3) pozostałe wydatki (opłaty sądowe) - 1.000 zł.

66. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.450.000 zł na sfinansowanie działalności związanej z gospodarką odpadami, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 327.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów, prowadzenie indywidualnych kont bankowych, zakup materiałów, usług telefonicznych, szkolenia itd.) – 2.122.400 zł,

67. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 570.100 zł na utrzymanie czystości na terenie Gminy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) na 10,25 etatów ZDGM i K – 475.000 zł
- pozostałe wydatki (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci, wywóz odpadów komunalnych z kontenerów z wysypiska śmieci w Nowej Wsi oraz z zaplecza ZDGMiK, opłaty za odłowione zwierzęta, świadczenia i opłaty na rzecz pracowników – 95.100 zł.

68. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 33.868 zł, z tego:

- 1) przewidziane na porządkowanie i poprawę estetyki Sołectwa Młyniec Drugi, zagospodarowanie terenu w Grębocinie oraz poprawę estetyki w Młyńcu Pierwszym – 20.868 zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki z Funduszu Sołeckiego. Zestawienie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego zawiera zał.nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2014r.,
- 2) na wykonanie opracowań związanych z zielenią parkową wynikającą z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 13.000 zł.

69. Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących 35.000 zł przewidziano na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł zaplanowano na dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

70. Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki majątkowe w kwocie 72.000 zł zaplanowano na dotacje na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

71. Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Z planu wydatków w kwocie 35.000 zł zaplanowano:

- 1) zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na drzewach, likwidacja szkodników drzew kasztanowca, opracowanie tablic informacyjnych dot. terenów objętych ochroną – 30.000 zł,
- 2) wykonanie ekspertyz przez biegłego dendrologa w przypadku postępowań administracyjnych dotyczących usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia – 5.000 zł.

72. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki 23.000 zł zaplanowano na zakup od miasta Toruń usług schroniska dla zwierząt.

73. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 960.000 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 700.000 zł, zakup materiałów oświetleniowych – 10.000 zł, usług konserwacji urządzeń oświetleniowych – 240.000 zł, oraz na opłaty za warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i usunięcie kolizji energetycznych – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe 481.056 zł przewidziane na spłatę rat zobowiązań związanych z budową oświetlenia dróg na terenie Gminy – 181.056 zł oraz na budowę oświetleń ulicznych w Gminie Lubicz – 300.000 (zakres określony w zał. do planu wydatków).

74. Rozdz. 90095 Pozostała działalność

1. Plan wydatków bieżących na koszty ZDGM i K w zakresie utrzymania budynków i lokali użytkowych (w szczególności zakup opału, energii elektrycznej, usług remontowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, deratyzacja, usługi kominiarskie, wykonanie ekspertyz)) – 63.335 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł zaplanowano na usługi realizowane w ramach działalności Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”.

Wydatki w wysokości 9.135 zł przewidziane do sfinansowania ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie zadań realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego zawiera zał.nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

2. Wydatki w kwocie 13.400 zł na zadania związane z edukacją ekologiczną:

- a) konkurs „Piękna zagroda” – 5.000 zł,
- b) olimpiada wiedzy rolniczej – 1.000 zł,
- c) szkolenia w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych – 5.700 zł,
- d) konkurs „Rolnik Pomorza i Kujaw” – 1.700 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

75. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące w wysokości 224.666 zł zaplanowano na koszty działalności kulturalnej w gminie (imprezy kulturalne, festyny i konkursy, usługi świadczone przez animatorów kultury, zespoły muzyczne, wyjazdy integracyjno-kulturoznawcze), w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 30.500 zł. Wydatki bieżące w wysokości 139.966 zł zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

76. Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na 2014r. zaplanowano wydatki w wysokości 821.582 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.800 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 100.582 zł zaplanowano na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich (54.400 zł) oraz na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego (46.182 zł). Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 721.000 zł przewidziane są na zadanie inwestycyjne pn. "budowa świetlicy wiejskiej w Krobii", realizowane w ramach PROW. Planowane dofinansowanie z EFRROW - 500.000 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

77. Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan na dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – 495.600 zł.

78. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących 10.600 zł przewidziany na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł) i wykonanie tablic informacyjnych lub pamiątkowych na miejsca i obiekty zabytkowe.

79. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72.318 zł, z tego na:

- wykonanie oznakowania sołectwa Złotoria w odniesieniu do przeszłości historycznej – 10.318 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

- proj.pn. "Aktywizacja klubów seniora w Gminie Lubicz" realizowany w ramach tzw. „Małych projektów” (PROW) – 12.000 zł,

- proj.pn. "Organizacja gminnej imprezy integracyjnej" realizowany w ramach tzw. „Małych projektów” (PROW) – 50.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

80. Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w wysokości 189.206 zł zaplanowano na utrzymanie boisk ogólnodostępnych w Grębocinie i Lubiczu Górnym (wybudowanych w ramach programu „Orlik”), w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 54.926 zł oraz na sfinansowanie usług w zakresie opinii i analiz.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.059 zł zaplanowano na realizację zadania ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

81. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na 2014r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 156.000 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.000 zł).

Wydatki przeznaczone są na n/w cele:

- 1) organizacja gminnych imprez sportowych 28.000 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 10.000 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom ch – 120.000 zł,
- 3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego: - 8.000 zł,

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 850.000 zł zabezpieczono na n/w zadania inwestycyjne:

- 1) 50.000 zł na budowę kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym-Małgorzatowie.
- 2) 800.000 zł na budowę kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym, z tego:
 - plan przewidziany do sfinansowania środkami z UE – 475.850 zł,
 - plan do sfinansowania środkami własnymi – 324.150 zł,na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

82. Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 78.334 zł zaplanowano na zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego, z tego na zadania realizowane w ramach wydatków bieżących 20.346 zł, wydatków majątkowych – 57.988 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000 zł przewidziano na:

1. budowę placu rekreacji w Jedwabnie – 15.000 zł,
2. budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w Józefowie – 25.000 zł, z tego:
 - plan przewidziany do sfinansowania środkami z UE – 16.260 zł,
 - plan do sfinansowania środkami własnymi – 8.740 zł.