

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
G m i n y S z c z a w i n K o ś c i e l n y n a 2 0 1 1 r o k

Plan dochodów – 12.441.868 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 14.034.069 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.592.201 zł (planowany deficyt budżetowy na 2011 rok).

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa. Przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- podwyżki płac dla nauczycieli w 2011 roku - od m-ca września 2011r. – 7 %,
- podwyżki płac dla pracowników samorządowych z dniem 1 stycznia 2011 r. o 5 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Planowany wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do 2010 roku wynosi 3 %.

Cena 1 q żyta do naliczenia podatku rolnego – 34,10 zł, na poziomie 2010 roku (Cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszona przez GUS – 37,64 zł).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 5 groszy netto. Cena netto po podwyżce 1,65/m³ + podatek VAT, planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 7 groszy netto – cena netto po podwyżce 2,46 zł + podatek VAT .

Planowane dochody obejmują:

Dochody bieżące – 12.144.868 zł,

Dochody majątkowe – 297.000 zł.

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 7.015.551 zł , co stanowi 56,4 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.914.426 zł - kwota wyższa o 162.077 zł od planowanej w roku 2010,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.021.447 zł, kwota niższa o 18.039 zł od planowanej w roku 2010,

3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 79.678 zł, kwota niższa od planowanej w 2010 r., o 4.445 zł.

Łącznie w 2011 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 139.593 zł od planowanych w 2010 r.

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.646.763 zł (zał. Nr 4).
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 252.000 zł,
- IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.425 zł. (zał. Nr 5)
- V. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok wynosi 890.558 zł i jest wyższa o 90.167 zł od kwoty z 2010 roku.
- VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3, pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 285.950 zł.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 9.200.264 zł stanowią 73,95 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dotacje z udziałem środków europejskich – 285.950 zł,

Dochody własne gminy 3.241.604 zł stanowią 26,05 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 14.034.069 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące - 11.997.682 zł tj. 85,5 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 2.036.387 zł tj. 14,5 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.168.879 zł. tj. 43,95 % wydatków ogółem,
- 2) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 248.300 zł, tj. 1,77 % wydatków ogółem,
- 3) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 48.454 zł tj. 0,35 % wydatków ogółem,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 50.000 zł, tj. 0,36 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki bieżące - pozostałe – 5.482.049 zł tj. 39,07 % wydatków ogółem,

II. wydatki majątkowe – 2.036.387 zł, tj. 14,5 % wydatków ogółem, z tego:

- a) zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę – 1.840.304 zł,
- b) dotacje na zadania inwestycyjne – 196.083 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2, planowanych wydatków bieżących w zał. Nr 2a i planowanych wydatków majątkowych w zał. Nr 2b.

W 2011 roku gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 375.000 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 90.282 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- wydatki bieżące to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.454 zł, zakup usług pozostałych 22.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek – Sewerynów, na ul. Spółdzielczej i Łąkowej w Szczawinie Kościelnym oraz 10.000 zł na zakup materiałów budowlanych do budowy wodociągu przy ul. Spółdzielczej w Szczawinie Kościelnym
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 49.828 zł przeznacza się na:
 - 1) budowę wodociągu w m. Mościska – Misiadla – 10.000 zł,
 - 2) dokończenie budowy wodociągu Waliszew – Staw – 10.000 zł,
 - 3) wymiana odcinka wodociągu do budynku po byłej Agronomówce w Trębkach i do sklepu GS w Trębkach – 29.828 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków w kwocie 13.440 zł wynika z umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” (dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w kwocie 353.760 zł dotyczy zadania „Dostarczanie wody”.

Na wydatki w tym dziale składają się:

- I. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 119.870 zł.
- II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.
- III. pozostałe wydatki bieżące – 231.890 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia – 27.000 zł, (w tym: m.in. zakup pomp głębinowych na SUW w Szczawinie Kościelnym i w Pieryszewie).
 2. zakup energii na SUW - 130.000 zł,
 3. zakup usług remontowych - 5.000 zł,
 4. zakup usług pozostałych – 40.000 zł,
 5. różne opłaty i składki – 27.000 zł,
 6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.890 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1.018.725 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 120.000 zł obejmuje Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Zadanie do realizacji (współfinansowane) to:

- 1) budowa chodnika w Szczawinie Kościelnym ul. Gostynińska – 120.000 zł.

II Drogi publiczne powiatowe – 30.000 zł

Jest to dotacja celowa dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie na „Przebudowę chodnika przy ul. Jana Pawła II w Szczawinie Kościelnym” (na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie).

III Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 868.725 zł.

Na wydatki składają się:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 130.000 zł, (w tym: między innymi zakup materiałów na budowę przystanków autobusowych).
2. zakup usług remontowych – 2.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 220.000 zł, (z tego: transport żużla, żwiru lub kruszywa na drogi, usługi równiarką i odśnieżanie, projekty organizacji ruchu, opracowanie projektów technicznych na drogi, opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych na drogi, nadzór inwestorski nad budową dróg, odmulanie rowów przy drogach gminnych),
4. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 516.725 zł (dochody własne i kredyty) obejmują:
 - przebudowę dróg gminnych w miejscowościach niżej wymienionych:
 - a) Przychód – 750 mb – 113.750 zł,
 - b) Słup 300 mb – 65.000 zł,
 - c) Adamów 400 mb – 121.600 zł,
 - d) Lubieniek 300 mb – 50.000 zł,
 - e) Wola Trębska 750 mb – 21.375 zł,
 - f) Swoboda 350 mb – 80.000 zł,
 - g) Holendry 300 mb – 65.000 zł

Środki do pozyskania nie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2011 rok (kwota 292.375 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 60.000 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 43.000 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia - 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 2. zakup usług pozostałych – 6.000 zł,
 3. podatek od nieruchomości – 22.000 zł.
- II. Pozostała działalność – 17.000 zł, w tym:
 1. zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 17.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 1.894.432 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 185.880 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone (3 etaty) – 182.730 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.150 zł.

II. Rady Gmin

Plan wydatków ogółem – 115.920 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 109.920 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł.

III. Urzędy Gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.552.739 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.233.900 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy i Policji - 30.000 zł,
 - b) zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 14.000 zł,
 - c) zakup biurek i szaf do pokoju Nr 1 – obsługa środków unijnych – 9.000 zł,
 - d) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.000 zł,
 - e) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (w tym program Środki trwałe) – 22.000 zł,
 - f) inne zakupy – 20.000 zł.
3. zakup energii elektrycznej - 12.000 zł,
4. zakup usług remontowych - 2.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 70.239 zł (opłaty za przesyłki skredytowane, wywóz śmieci oraz inne przesyłki pocztowe),

6. zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500 zł,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2.000 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 10.000 zł,
9. podróże służbowe krajowe - 7.000 zł,
10. różne opłaty i składki – 3.000 zł,
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000 zł,
12. szkolenia pracowników - 5.000 zł,
13. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników na stanowiskach robotniczych) – 2.100 zł,
14. wydatki inwestycyjne – 85.000 zł, z tego:
 - a) wymiana dachu na budynku UG – 80.000 zł,
 - b) zakup zestawu komputerowego – 5.000 zł.

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 15.000 zł.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków – 24.893 zł

1. 1.750 zł - przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów Urzędu Gminy,
2. 1.500 zł – składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
3. 6.000 zł – podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy),
4. 2.000 zł - wpłata na PFRON,
5. 13.643 zł – umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” (dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie 869 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 127.770 zł obejmuje:

I. Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 21.000 zł z tego:

- 2.000 zł z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Szczawinie (wpłata jednostki na fundusz celowy),
- 19.000 zł na rozbudowę budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie (wpłata jednostki na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych).

II. Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków – 104.670 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.600 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach ratowniczych oraz szkoleniach),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (GKOSP, konserwatorzy sprzętu OSP) – 20.090 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 26.710 zł (paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup (uzupełnienie) wyposażenia samochodów strażackich),
4. zakup energii – 3.500 zł,
5. zakup usług remontowych – 9.200 zł,
6. zakup usług pozostałych – 15.240 zł,
7. różne opłaty i składki – 11.330 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków OSP).

III. Obrona cywilna

Plan wydatków - 2.100 zł dotyczy:

1. zakupu materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism fachowych) - 100 zł,
2. szkolenia pracowników – 600 zł,
3. zakup usług pozostałych – 1.400 zł.

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

I. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan wydatków 53.000 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów – 15.000 zł,
2. podróże służbowe krajowe – 38.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 50.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 117.600 zł obejmuje:

I. Różne rozliczenia finansowe – plan 17.600 zł, z tego:

1. zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) - 5.000 zł,
2. różne opłaty i składki – 12.600 zł, z tego:
 - składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku – 12.600 zł.

II. Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 100.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 70.000 zł,
2. rezerwa celowa– zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 5.532.797 zł.

Na wydatki składają się:

- a) Wydatki bieżące – 5.335.218 zł,
- b) Wydatki majątkowe – 197.579 zł.

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 2.745.352 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.092.450 zł,
2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 346.863 zł z tego:
 - a) SP Szczawin – 171.250 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 70.040 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.610 zł,
 - zakup energii – 22.080 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.820 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi i nauczycieli) – 1.700 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 6.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.000 zł,
 - zakup materiałów do remontu łazienek przy stołówce, przy sali gimnastycznej, zakup płytek i materiałów do remontu pomieszczeń kuchni 6.000 zł,
 - zakup drzwi do sal lekcyjnych 4.000 zł,

- doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym – 20.000 zł,
 - wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną nad częścią budynku szkolnego – AKŻ i szatniami WF w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym – 10.000 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (herbata, mydło, ręczniki, materiały do malowania sal lekcyjnych i inne drobne zakupy) 5.000 zł,
- b) SP Trębki – 81.150 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.110 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 51.590 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.400 zł,
 - zakup energii – 9.050 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.300 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 700 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.500 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.850 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.200 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.500 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.700 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie) – 250 zł.
- c) odpis na zfs – 94.463 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108.460 zł,
4. wydatki na zadania inwestycyjne 197.579 zł, z tego:
- a) Dobudowa sali ogólnorozwojowej w Szczawinie Kościelnym – 177.579 zł (środki własne),
 - b) Dobudowa zadaszenia przy Szkole Podstawowej w Trębkach – 20.000 zł.

II. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 327.750 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 269.880 zł,
2. wydatki bieżące – 44.260 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.240 zł, (w tym między innymi: zakup drzwi wejściowych 3.000 zł, zakup urządzeń na plac zabaw 2.000 zł),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.030 zł,
 - zakup energii – 7.660 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.250 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.610 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.080 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.960 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 380 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.610 zł.

III. Gimnazja

Plan wydatków 1.360.180 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.156.290 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 139.650 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54.400 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
 - zakup energii – 23.200 zł,
 - zakup usług remontowych – 300 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.150 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.050 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 200 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.650 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.240 zł w tym między innymi:
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi – 600 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i sportowej dla nauczycieli – 700 zł.

IV. Dowózanie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 420.970 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów – 1.200 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 84.670 zł,
3. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 335.100 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów – 85.000 zł (paliwo, części zamienne do autobusów),
 - b) zakup usług remontowych – 50.000 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 190.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne),
 - d) różne opłaty i składki – 8.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100 zł.

V. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 330.980 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej) – 10.000 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 29.230 zł,
3. realizację programów z udziałem środków unijnych – 291.750 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 23.140 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 324.425 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 175.650 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 148.775 zł (w tym: zakup środków żywności 130.000 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 230.325 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków – 189.900 zł, z tego:

1. odzież ochronna dla pracowników – 200 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne – 107.800 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900 zł,
4. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia – 79.000 zł w tym:
 - a) zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych – 59.000 zł,
 - b) remont centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Szczawinie Kościelnym - 10.000 zł,
 - c) wymiana pokrycia dachu na Ośrodku Zdrowia w Szczawinie Kościelnym na papę termozgrzewalną – 10.000 zł.

II. Zwalczanie narkomanii - 200 zł, (zakup zestawów „NARK – 2” do identyfikacji narkotyków)

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 40.225 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 9.360 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 15.525 zł, z tego:
 - a) zakup dyplomów i pucharów – 1.000 zł,
 - b) zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny „Tato, Mamo – nie pij” - 7.000 zł,
 - c) zakup bonów towarowych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Świąt – 7.525 zł,
3. zakup usług pozostałych – 13.840 zł, z tego:
 - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.500 zł,
 - b) badanie osób uzależnionych – 3.000 zł,
 - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.000 zł,
 - d) badania profilaktyczne mieszkańców – 5.340 zł,

- e) dofinansowanie rozwoju sportu szkolnego, w tym kosztów udziału w imprezach sportowych ponadgminnych – 1.000 zł,
 - f) szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 1.000 zł.
4. dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Płocku (w formie pomocy finansowej) – 1.500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 2.291.880 zł obejmuje następujące zadania:

I. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków – 1.597.300 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 60.720 zł (w tym: składki ZUS od świadczeń 14.400 zł),
- świadczenia społeczne – 1.517.230 zł,
- wydatki bieżące – rzeczowe – 19.350 zł.

Powyższe wydatki pokryte zostaną dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.579.000 zł i dochodami własnymi jst w wysokości 18.300 zł.

II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wydatków – 6.600 zł.

III. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków – 105.000 zł.,

IV. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 9.000 zł (z budżetu samorządowego).

V. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 59.000 zł.

VI. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 353.980 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 316.530 zł,
2. wydatki rzeczowe – 36.850 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

VII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 1.000 zł.

VIII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 160.000 zł dotyczą:

- 1) dożywianie dzieci – 120.000 zł,
- 2) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 40.000 zł, (DPS zlokalizowany jest na terenie innej gminy),

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 142.520 zł dotyczą funkcjonowania świetlic dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 126.010 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.450 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.820 zł,
4. wydatki rzeczowe – 1.240 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie – 821.869 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 373.869 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatora na oczyszczalni ścieków – 42.060 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 113.087 zł,
3. zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię i mieszkania komunalne - 100.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 10.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 17.000 zł,
6. zakup usług dostępu do sieci Internet – 700 zł,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3.000 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.500 zł,
9. różne opłaty i składki – 20.000 zł,
10. podróże służbowe krajowe – 300 zł,
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.050 zł,
12. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł,
13. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 60.172 zł, w tym:
 - a) zakup ciągnika 40.000 zł,
 - b) zakup pługa 20.172 zł

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 290.000 zł, z tego:

1. zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne - 180.000 zł,
2. różne opłaty i składki – 50.000 zł,
3. wydatki inwestycyjne 60.000 zł z przeznaczeniem na dobudowę nowych punktów świetlnych i wymianę starych lamp na oświetleniu ulicznym (na linii wydzierżawionej do Zakładu Energetycznego).

III. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie - 158.000 zł przeznaczone są na organizację robót publicznych, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150.000 zł,
2. wydatki rzeczowe – 8.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 1.176.800 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 928.500 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące – 57.500 zł,
- b) wydatki majątkowe – 871.000 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł,
3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 5.500 zł,
4. zakup usług remontowych - 2.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 35.000 zł, (w tym: 22.500 zł na funkcjonowanie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny.)

Na wydatki majątkowe składają się:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 871.000 zł - Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych będący własnością gminy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym. (zadanie do realizacji z udziałem środków europejskich).

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 248.300 zł to dotacja z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 58.000 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 23.000 zł w tym:

2. zakup materiałów i wyposażenia 13.000 zł, (w tym między innymi: zakup materiałów do wykonania bieżni na stadionie w Szczawinie Kościelnym).
3. zakup energii – 3.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 4.000 zł,
5. zakup usług remontowych – 3.000 zł.

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków - 35.000 zł.

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zorza” w Szczawinie Kościelnym.

