

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 2 r o k

Plan dochodów – 13.544.781 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 15.681.237 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 2.136.456 zł (planowany deficyt budżetowy na 2012 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 102,8 %,
- podwyżki płac dla nauczycieli w 2012 roku - od m-ca września 2012 r. o 3,8 %,
- podwyżki płac dla pracowników samorządowych z dniem 1 lipca 2012 r. o 10 %,
- 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 2011 roku wynosi 10 %.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 45 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2011 roku wzrosła o 10,90 zł. (Cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszona przez GUS – 74,18 zł).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 17 groszy netto. Cena netto po podwyżce 1,82/m³ + podatek VAT, planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 25 groszy netto – cena netto po podwyżce 2,71 zł + podatek VAT .

Planowane dochody obejmują:

Dochody bieżące – 12.673.892 zł,

Dochody majątkowe – 870.889 zł.

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 7.436.241 zł , co stanowi 54,9 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 4.157.184 zł - kwota wyższa o 100.705 zł od planowanej w roku 2011,

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.147.116 zł, kwota wyższa o 125.669 zł od planowanej w roku 2011,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 131.941 zł, kwota wyższa od planowanej w 2011 r., o 52.263 zł.

Łącznie w 2012 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 278.637 zł od planowanych w 2011 r.

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.669.688 zł (zał. Nr 4).
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 245.900 zł,
- IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41.000 zł. (zał. Nr 5)
- V. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok wynosi 1.104.650 zł i jest wyższa o 214.092 zł od kwoty z 2011 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 kwocie 604.838 zł

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 9.956.667 zł stanowią 73,51 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy 3.588.114 zł stanowią 26,49 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 15.681.237 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące - 12.667.581 zł tj. 80,78 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 3.013.656 zł tj. 19,22 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.702.062 zł. tj. 42,74 % wydatków ogółem,
- 2) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 205.730 zł, tj. 1,31 % wydatków ogółem,
- 3) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 74.682 zł tj. 0,48 % wydatków ogółem,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 200.000 zł, tj. 1,28 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki bieżące - pozostałe – 5.485.107 zł tj. 34,98 % wydatków ogółem,

II. wydatki majątkowe – 3.013.656 zł, tj. 19,22 % wydatków ogółem, z tego:

- a) zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę – 2.808.236 zł,
- b) dotacje na zadania inwestycyjne – 205.420 zł.

Tabularyczne 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 2012 roku gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 1.030.510 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 317.482 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

a) wydatki bieżące 77.482 zł obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.482 zł,
- zakup materiałów budowlanych do budowy wodociągu przy ul. Spółdzielczej w Szczawinie Kościelnym 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych 50.000 zł z przeznaczeniem na usługi projektowe w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
- zakupy pozostałe 5.000 zł.

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 240.000 zł przeznacza się na:

- budowę kanalizacji w m. Szczawin kościelny ul. Łąkowa i Spółdzielcza – 110.000 zł.
- przebudowa układu sterowania oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym 30.000 zł
- budowa wodociągu Witoldów-Trębki – 100.000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków w kwocie 4.456 zł wynika z umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyśpieszenie 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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 474.300 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się:

I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 184.400 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

III. pozostałe wydatki bieżące – 287.900 zł, z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł, w tym:

- a) zakup materiałów do bieżących napraw – 15.000 zł,
- b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji – 5.000 zł,

- c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 25.000 zł,
- d) zakup materiałów niezbędnych do utrzymania i konserwacji budynków i budowli na stacjach uzdatniania wody – 15.000 zł
2. zakup energii na SUW - 150.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 19.000 zł (w tym min. naprawa zasilaczy szafy sterowniczej SUW w Szczawinie, naprawa instalacji elektrycznej na SUW w Szczawinie i Pieryszewie).
4. zakup usług pozostałych – 25.000 zł, (w tym min. montaż układu sterowania ręcznego pracą SUW w Szczawinie Kościelnym).
5. różne opłaty i składki – 29.000 zł, (w tym: opłaty za pobór wody, opłata za dozór techniczny, okresowe badania jakości wód popłucznych).
6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.800 zł,
7. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 100 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1.163.100 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 150.000 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 Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zadanie do realizacji (współfinansowane) to:

- 1) budowa chodnika w Szczawinie Kościelnym ul. Gostynińska – 150.000 zł.

II Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie obejmuje dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie na:

1. Budowę chodnika przy ul. Jana Pawła II w Szczawinie Kościelnym – 20.000 zł,
2. Budowę chodnika w m. Trębki 20.000 zł.

III Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 973.100 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 162.000 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 70.000 zł, (w tym: między innymi zakup żużla, żwiru na drogi).
2. zakup usług remontowych – 2.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 90.000 zł, (z tego: 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),

II. Wydatki majątkowe 811.100 zł z tego:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 811.100 zł (z tego: kredyty 535.000 zł, dochody własne 276.100) obejmują:

- przebudowę dróg gminnych w miejscowościach niżej wymienionych:

- a) Wola Trębska 700 mb – 60.000 zł,
- b) Chorążek 550 mb – 85.000 zł,
- c) Helenów I 800 mb – 120.000 zł,
- d) Modrzew 400 mb – 60.000 zł,
- e) Annopol 500 mb – 65.000 zł,
- f) Dobrów-Teodorów 650 mb – 100.000 zł,
- g) Pieryszew 250 mb – 37.000 zł,
- h) Stefanów Suserski 700 mb – 110.000 zł,
- i) Słup 250 mb – 35.000 zł,
- j) Lubieniek 300 mb – 37.600 zł,
- k) Swoboda 350 mb – 58.300 zł,
- l) Holendry 300 mb – 43.200 zł.

Środki do pozyskania nie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2012 rok (kwota 50.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 134.500 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 115.500 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące 85.500 zł obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
- b) zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 30.000 zł, (sporządzenie projektu)
- d) podatek od nieruchomości – 22.500 zł,
- e) różne opłaty i składki 3.000 zł.

2. Wydatki majątkowe 30.000 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym po Agronomówce w Szczawinie Kościelnym”.

II. Pozostała działalność – 19.000 zł, w tym:

1. zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 19.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 2.031.889 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 194.500 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone – 190.900 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.600 zł.

II. Rady Gmin

Plan wydatków ogółem – 128.100 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 121.100 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł.

III. Urzędy Gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.648.725 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.499.825 zł. w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.195.750 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 17.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 105.075 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 30.000 zł,
 - b) zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 16.000 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 – 8.075 zł,
 - e) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (w tym program Środki trwale i Budżet) – 15.000 zł,
 - f) materiały do remontu budynku Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym – 15.000 zł,
 - g) inne zakupy – 12.000 zł.
4. zakup energii elektrycznej - 13.000 zł,
5. zakup usług remontowych - 2.000 zł,
6. zakup usług pozostałych – 72.600 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane, wywóz śmieci i inne przesyłki pocztowe oraz dofinansowanie czesnego osoby studiującej – 2.400 zł.),
7. zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.700 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2.000 zł,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 10.000 zł,
10. podróże służbowe krajowe - 47.000 zł z tego:
 - podróże służbowe krajowe pracowników – 7.000 zł,
 - sołtysi – 40.000 zł.
11. różne opłaty i składki – 4.500 zł,
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.600 zł,
13. szkolenia pracowników - 5.500 zł,
14. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników na stanowiskach robotniczych) – 2.100 zł.

II. Wydatki majątkowe 148.900 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy”

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 15.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000 zł.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków – 45.564 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 34.600 zł z tego:

1. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 2.400 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.500 zł,
3. podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy) 15.000 zł,
4. wpłata na PFRON 1.700 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 14.000 zł.

II. Wydatki majątkowe 10.964 zł z tego:

1. 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) 10.964,

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

Planowane wydatki w kwocie 894 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 – 134.559 zł obejmuje:

I. Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 19.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie (wpłata jednostki na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych).

II. Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków – 113.559 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące plan 103.559 w tym:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19.400 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) – 20.859 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 29.000 zł (w tym min. paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup materiałów do remontu strażnic),
4. zakup energii – 3.500 zł,
5. zakup usług remontowych – 5.000 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł
7. zakup usług pozostałych – 12.000 zł,
8. różne opłaty i składki – 11.800 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków OSP).

II. Wydatki majątkowe plan 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa garażu na samochód ratownictwa drogowego”.

III. Obrona cywilna

Plan wydatków - 2.000 zł dotyczy:

1. zakupu materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism fachowych) - 100 zł,
2. szkolenia pracowników – 500 zł,
3. zakup usług pozostałych – 1.400 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 200.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 110.000 zł obejmuje:

I. Różne rozliczenia finansowe – plan 10.000 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) - 10.000 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 – 6.275.250 zł.

Na wydatki składają się:

- a) Wydatki bieżące – 5.418.267 zł,
- b) Wydatki majątkowe – 856.983 zł.

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 3.653.343 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące plan 2.796.360 zł z tego:

- 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.358.010zł,
- 2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 321.570 zł z tego:
 - a) SP Szczawin – 133.000 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 81.200 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
 - zakup energii – 27.080 zł,
 - zakup usług remontowych – 500 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.220 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500 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 – 1.300 zł,
 - b) SP Trębki – 93.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 60.800 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł,
 - zakup energii – 10.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.400 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.300 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.750 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,
- c) odpis na zfs – 95.070 zł,
- 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114.780 zł,
- 4. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie) 2.000 zł z tego:
 - SP Szczawin – 1.700 zł,
 - SP Trębki – 300 zł.

5. wydatki na zadania inwestycyjne 856.983 zł, z tego:

- a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym 482.499 zł
(z tego: pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 246.429 zł, kredyty 236.070 zł),
- b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trębkach 144.512 zł
(z tego: pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 73.785 zł, kredyty 70.727 zł),
- c) Rozbudowa szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie Sali ogólnorozwojowej wraz z kąciakiem rekreacyjnym i świetlicą 229.972 zł (z tego: pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 140.222 zł, kredyty 89.750 zł).

Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 352.138 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 290.440 zł,
2. wydatki bieżące – 47.054 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.840 zł, (w tym między innymi: zakup urządzeń na plac zabaw, zakup szafek do szatni, obudowa kaloryferów, zakup telefonu z faksem),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.040 zł,
 - zakup energii – 8.500 zł,
 - zakup usług remontowych – 792 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 250 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.796 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.200 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.240 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 396 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.644 zł.

III. Gimnazja

Plan wydatków 1.431.560 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.225.920 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 133.920 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44.200 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
 - zakup energii – 23.200 zł,
 - zakup usług remontowych – 300 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.350 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 – 2.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.170 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.720 zł.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 356.850 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów – 1.200 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 98.250 zł,
3. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 257.400 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów – 70.000 zł (paliwo, części zamienne do autobusów),
 - b) zakup usług remontowych – 10.000 zł,
 - c) zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
 - d) zakup usług pozostałych – 170.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne),
 - e) różne opłaty i składki – 4.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400 zł,
 - g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 zł.

V. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 123.949 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej) – 10.000 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 30.000 zł,
3. realizację programu z udziałem środków unijnych – 83.949 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 25.180 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 332.230 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 201.630 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.200 zł (w tym: zakup środków żywności),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 250.300 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków – 209.300 zł, obejmuje:

1. Wydatki bieżące 169.300 zł z tego:

- a) odzież ochronna dla pracowników – 300 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne 2 sprzątaczek oraz palacza – 101.100 zł,
 - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300 zł,
 - d) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia – 64.600 zł w tym:
 - zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych – 64.600 zł,
2. wydatki majątkowe 40.000 zł z tego:
- a) zmiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną na budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym będącego własnością gminy 30.000 zł,
 - b) zakup pieca CO do kotłowni w Punkcie Lekarskim w Trębkach 10.000 zł.

II. Zwalczanie narkomanii - 300 zł, (zakup zestawów „NARK – 2” do identyfikacji narkotyków)

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 40.700 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 13.500 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 16.500 zł, z tego:
 - a) zakup dyplomów i pucharów – 500 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 – 9.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 8.700 zł, z tego:
 - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.500 zł,
 - b) badanie osób uzależnionych – 1.000 zł,
 - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.000 zł,
 - d) badania profilaktyczne mieszkańców – 2.200 zł,
 - e) dofinansowanie rozwoju sportu szkolnego, w tym kosztów udziału w imprezach sportowych ponadgminnych – 2.000 zł,
4. szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 300 zł.
5. dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Płocku (w formie pomocy finansowej) – 1.700 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 2.302.767 zł obejmuje następujące zadania:

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

Plan wydatków – 1.621.032 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 69.154 zł,
- świadczenia społeczne – 1.531.646 zł,
- odpis na zfsś 1.200 zł,
- wydatki bieżące – rzeczowe – 19.032 zł.

Powyższe wydatki pokryte zostaną dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.602.000 zł i dochodami własnymi jst w wysokości 19.032 zł.

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

Plan wydatków – 7.950 zł.

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

Plan wydatków – 88.000 zł.,

IV. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 8.000 zł (z budżetu samorządowego).

V. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 78.000 zł.

VI. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 373.185 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 321.025 zł, (w tym : w związku z obowiązkiem zatrudnienia od 01.01.2012 roku asystenta rodziny wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina zabezpiecza w budżecie środki na ten cel),
2. wydatki rzeczowe – 38.800 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.400 zł,
4. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 960 zł.
5. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej gmina zabezpiecza w budżecie na 2012 rok środki na pieczę zastępczą. W/w środki zaplanowane są na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

VII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 1.000 zł.

VIII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 74.000 zł dotyczą:

- 1) dożywianie dzieci – 74.000 zł,

IX. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 51.600 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domu Pomocy społecznej (DPS zlokalizowany jest na terenie innej gminy),

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 129.530 zł dotyczą funkcjonowania świetlic dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 119.630 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.640 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.760 zł,
4. wydatki rzeczowe – 1.500 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie – 1.032.727 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 477.227 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące w kwocie 447.227 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 128.400 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 93.327 zł,
 - c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię i mieszkania komunalne - 100.000 zł,
 - d) zakup usług remontowych – 52.000 zł,
 - e) zakup usług pozostałych – 33.500 zł,
 - f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 900 zł,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3.000 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.100 zł,
 - i) różne opłaty i składki – 24.000 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe – 400 zł,
 - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.600 zł,
 - l) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł,
 - m) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2.000 zł,
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 30.000 zł, w tym:
 - a) zakup samochodu dostawczego 30.000 zł,

II. Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 15.000 zł z tego zakup usług pozostałych – wywóz odpadów 15.000 zł

III. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 354.000 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące plan 354.000 zł z tego:
 - a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne - 200.000 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – 154.000 zł,

IV. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie – 186.500 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150.000 zł,
 - wydatki rzeczowe – 6.500 zł.
2. zakup usług pozostałych 30.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 770.890 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 565.160 zł obejmują:

- a) wydatki bieżące – 201.000 zł,
- b) wydatki majątkowe – 364.160 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15.200 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia - 120.000 zł w tym:
 - zakup oleju do ogrzewania budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) 60.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu przed GOK 40.000 zł,
 - pozostałe wydatki 20.000 zł.
3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 12.000 zł,
4. zakup usług remontowych - 3.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 50.000 zł, w tym:
 - na funkcjonowanie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny 25.000 zł,
 - usługi dotyczące zagospodarowania terenu przed GOK 10.000 zł,
 - usługi pozostałe 15.000 zł.
6. podróże służbowe krajowe 200 zł,
7. odpis na zfsś 600 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 331.380 zł z tego:
 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Trębki będącej własnością gminy 237.380 zł (z tego: pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 178.034 zł, kredyty 59.346 zł).

- Przebudowa budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym – 94.000 zł.
- 2. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32.780 zł z tego:
 - zakup strojów ludowych regionu Łowicz (pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 20.889 zł, kredyty 11.891 zł).

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 205.730 zł to dotacja z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 348.593 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 308.593 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 31.500 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł, (w tym między innymi: zakup materiałów do wykonania bieżni na stadionie w Szczawinie Kościelnym oraz zakup bramek, słupków do piłki siatkowej, a także ogrodzenie boiska w Kamieńcu).
 - zakup energii – 3.500 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.000 zł.
 - różne opłaty i składki 2.000 zł.
2. Wydatki majątkowe 277.093 zł z tego:
 - budowa boiska Orlik w m. Szczawin Kościelny 232.000 zł
 - budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach – 45.093 zł. (z tego: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 25.000 zł, kredyty – 20.093 zł.

II Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków - 40.000 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.