

B u d ż e t

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 0 9 r o k

Plan dochodów – 12.004.381,16 zł – załącznik Nr 1

Plan wydatków – 12.929.381,16 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest nie zrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 925.000 zł.

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 102,9 %,
- podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5 % oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5 %,
- podwyżki płac dla pracowników samorządowych z dniem 1 stycznia 2009 r. o 10 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Planowany wzrost podatków lokalnych w stosunku do 2008 roku wynosi 5 %.

Cena 1 q żyta do naliczenia podatku rolnego – 35 zł, wzrost o 9,38 % w stosunku do 2008 roku (Cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów ogłoszona przez GUS – 55,80 zł).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 7 groszy netto. Cena netto po podwyżce 1,57/m³ + 7 % podatek VAT (tj. 1,68 zł), planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 38 groszy netto – cena netto po podwyżce 2,34 zł + 7 % VAT (tj. 2,50 zł).

Planowane dochody obejmują:

I. Subwencje – 6.945.633 zł, co stanowi 57,8 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.878.495 zł - kwota wyższa o 107.794 zł od planowanej w roku 2008,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.948.970 zł, kwota wyższa o 343.821 zł od planowanej w roku 2008,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 118.168 zł, kwota niższa od planowanej w 2008 r., o 13.858 zł.

Łącznie w 2009 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 437.757 zł od planowanych w 2008 r.

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.606.157 zł (zał. Nr 5).
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na cmentarze) 10.000 zł (zał. Nr 6)
- IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 217.000 zł
- V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32.500 zł.
- VI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok wynosi 883.805 zł i jest wyższa o 23.174 zł od kwoty z 2008 roku.
- VII. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z Banku Światowego) 250.256,16 zł.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 9.029.046,16 zł stanowią 75,2 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 12.929.381,16 zł zawierają:

- 1) wynagrodzenia – 4.531.272,66 zł, tj. 35,05 % wydatków ogółem,
- 2) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 835.888 zł, tj. 6,5 % wydatków ogółem,
- 3) dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury (Bibliotek) – 183.740 zł, tj. 1,4 % wydatków ogółem,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 42.000 zł, tj. 0,3 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki bieżące - pozostałe – 4.842.580,50 zł tj. 37,4 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 2.493.900 zł, tj. 19,3 % wydatków ogółem, z tego:
 - a) zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę – 2.398.900 zł,
 - b) dotacja na zadania inwestycyjne – porozumienia z jst – 95.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

W 2009 roku gmina posiada kredyty do spłaty na łączną kwotę 325.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2009 roku wynosi 775.000 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 808.280 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- wydatki bieżące to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.280 zł,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 800.000 zł dotyczą modernizacji stacji uzdatniania wody w Suserzu.

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

Plan wydatków w kwocie 383.180 zł dotyczy zadania „Dostarczanie wody”.

Na wydatki w tym dziale składają się:

I. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.850 zł.

II. pochodne od wynagrodzeń – 15.200 zł,

III. pozostałe wydatki bieżące – 281.130 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso opłat za wodę i ścieki – 9.600 zł,

2. zakup materiałów i wyposażenia - 85.000 zł, z tego:

- zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych - 9.500 zł,
- zakup materiałów do naprawy przyłączy wodociągowych - 8.500 zł,
- zakup podchlorynu sodu - 2.500 zł,
- zakup wodomierzy, zasuw i zaworów zwrotnych - 7.000 zł,
- zakup środków czystości - 1.500 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw - 6.000 zł,
- zakup farb do malowania ogrodzeń i do konserwacji dachów na SUW - 2.500 zł,
- zakup pomp pośrednich na SUW Szczawin – 7.000 zł,
- zakup materiałów do konserwacji zbiorników pomieszczeń na SUW Szczawin i Pieryszew – 2.000 zł,
- zakup drzwi na SUW Szczawin – 3.000 zł,
- zakup mieszkadła dozownika chloru - 1.500 zł,
- zakup sprężarki na SUW Szczawin – 4.000 zł,
- wymiana złożeń w SUW Szczawin (w przypadku znacznego pogorszenia jakości wody) – 30.000 zł,

3. zakup energii na SUW - 100.000 zł,

4. zakup usług remontowych - 12.000 zł, z tego:

- remont pomp głębinowych - 7.000 zł,
- naprawa instalacji elektrycznych na SUW - 5.000 zł,

5. zakup usług pozostałych – 35.000 zł, z tego:

- usługi dźwigiem - 4.000 zł,
- rezerwowe zasilanie w wodę SUW Pieryszew i Suserz – 8.000 zł,
- przegląd układów elektronicznych ASUW Szczawin i Pieryszew - 6.000 zł,
- wymiana zasilacza szafy sterowniczej SUW Szczawin – 2.000 zł,
- czyszczenie studni w Pieryszewie – 15.000 zł.

6. różne opłaty i składki – 35.000 zł, z tego:

- opłata za pobór wody - 20.000 zł,
- opłata do Urzędu Dozoru Technicznego – 3.000 zł,
- badania wody z trzech SUW – 10.000 zł,
- operaty wodno-prawne – 2.000 zł.

7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.530 zł,
8. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników) – 2.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1.468.000 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 55.000 zł obejmuje Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zadania realizowane będą na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Zadania do realizacji (współfinansowane) to:

- 1) wymiana chodnika w Szczawinie Kościelnym ul. Warszawska – 15.000 zł,
- 2) budowa chodnika w Szczawinie Kościelnym ul. Gostynińska – 40.000 zł.

II Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 30.000 zł obejmuje Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zadania realizowane będą na podstawie zawartych porozumień ze Starostą Powiatu Gostynińskiego.

Zadania do realizacji (współfinansowanie) to:

- 1) budowa chodnika i parkingu w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II – 20.000 zł,
- 2) budowa chodnika w m. Trębki – 10.000 zł.

III Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.383.000 zł.

Na wydatki składają się:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł (przepusty na drogi i mosty),
2. zakup usług remontowych – 10.000 zł (remonty bieżące dróg),
3. zakup usług pozostałych – 141.000 zł, z tego:
 - transport żużla, żwiru lub kruszywa na drogi, usługi równiarką i odśnieżanie – 50.000 zł,
 - projekty organizacji ruchu - 9.000 zł,
 - opracowanie projektów technicznych na drogi – 30.000 zł,
 - opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych na drogi 1.900 zł/km – 14.000 zł,
 - nadzór inwestorski nad budową dróg 2,074% od wartości inwestycji – 38.000 zł,
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.230.000 zł
 - przebudowa dróg gminnych w niżej wymienionych miejscowościach:
 - a) Słup – 300 mb – 65.000 zł,
 - b) Janki – 300 mb – 65.000 zł,
 - c) Pieryszew – Mellerów – 1350 mb – 100.000 zł,
 - d) Suserz – Stefanów – 1.100 mb – 150.000 zł,

- e) Szczawin Borowy Kolonia – 750 mb – 200.000 zł,
- f) Dobrów – 650 mb – 80.000 zł,
- g) Annopol – 650 mb – 80.000 zł,
- h) Wola Trębska, Helenów Trębski, Trębki – 2.039 mb – 390.000 zł,
- i) Łuszczanów – 600 mb – 100.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 155.000 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 140.000 zł, z tego:
 - 1. zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 - 2. różne opłaty i składki - 5.000 zł,
 - 3. wydatki na zakupy inwestycyjne 105.000 zł, z przeznaczeniem na zakup bazy Spółdzielni Usług Rolniczych w Szczawinie Kościelnym (II rata).
- II. Pozostała działalność – 15.000 zł, w tym:
 - 1. zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 15.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 36.000 zł obejmuje:

- 1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 20.000 zł,
- 2. Cmentarze – plan wydatków 16.000 zł. Wydatki w kwocie 10.000 zł pochodzą z dotacji celowej, kwota 5.000 zł z budżetu jst na remont kwater żołnierskich oraz 1.000 zł ze środków jst na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 1.606.522 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 142.530 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone (3 etaty) – 139.770 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.760 zł.

II. Rady Gmin

Plan wydatków ogółem – 110.580 zł, z tego:

- 1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 106.080 zł,
- 2. zakup materiałów i wyposażenia – 4.500 zł.

III. Urzędy Gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.328.300 zł obejmują:

- 1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 921.600 zł, (wzrost zatrudnienia o 1 etat)
- 2. pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 150.400 zł,
- 3. zakup materiałów i wyposażenia - 75.000 zł, w tym:

- a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy i Policji - 27.000 zł,
- b) zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy - 45.500 zł,
- c) zakup drukarki igłowej – 2.500 zł,
- 4. zakup energii elektrycznej - 9.000 zł,
- 5. zakup usług remontowych - 2.000 zł,
- 6. zakup usług pozostałych - 40.000 zł (opłaty za przesyłki skredytowane, wywóz śmieci oraz inne przesyłki pocztowe),
- 7. opłata za usługi internetowe - 3.200 zł,
- 8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.000 zł,
- 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 15.000 zł,
- 10. podróże służbowe krajowe - 7.000 zł,
- 11. różne opłaty i składki - 5.000 zł,
- 12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.000 zł,
- 13. szkolenia pracowników - 10.000 zł,
- 14. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 10.000zł,
- 15. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 21.000 zł,
- 16. wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.500 zł (zakup 1 zestawu komputerowego),
- 17. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.000 zł – wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy,
- 18. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników na stanowiskach robotniczych 600 zł).

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 13.300 zł.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków – 11.812 zł

- 1. 1.440 zł przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów Urzędu Gminy,
- 2. 1.372 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. 3.000 zł - wpłata na PFRON

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

Planowane wydatki w kwocie 863 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 – 104.590 zł obejmuje:

I. Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 2.000 zł (z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Szczawinie)
(wpłata jednostki na fundusz celowy)

II Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków 10.000 zł – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie kosztów zakupu nowego samochodu ratownictwa wysokościowego SH – 25 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie – na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie

III. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków – 90.590 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.000 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (GKOSP, konserwatorzy sprzętu OSP) – 19.640 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 21.080 zł (paliwo, części zamienne do samochodów strażackich),
4. zakup energii - 2.000 zł,
5. zakup usług remontowych - 17.670 zł,
6. zakup usług pozostałych – 1.200 zł,
- (przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich)
7. różne opłaty i składki – 11.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków OSP).

III. Obrona cywilna

Plan wydatków - 2.000 zł dotyczy:

1. zakupu materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism fachowych) - 100 zł,
2. szkolenia pracowników – 1.900 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 52.912 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów – 21.640 zł,
2. podróże służbowe krajowe – 31.272 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 42.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 133.628 zł obejmuje:

I. Różne rozliczenia finansowe – plan 23.628 zł, z tego:

1. zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) - 5.000 zł,
2. różne opłaty i składki – 18.628 zł, z tego:
 - składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku – 18.628 zł.

II. Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 110.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna - 90.000 zł,
2. rezerwa – zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 4.578.830 zł obejmują następujące zadania:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków - 2.290.490 zł, z tego:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.490.910 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na FP) – 297.200 zł,
3. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 95.430 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, umundurowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
4. zakup materiałów i wyposażenia – 111.050 zł, z podziałem na:
 - a) SP Szczawin – 67.480 zł, w tym:
 - zakup opału - 40.150 zł,
 - zakup oświetlenia do sanitariatów – 1.500 zł,
 - zakup parapetów zewnętrznych od strony zachodniej – 3.000 zł,
 - zakup grzejnika elektrycznego i materiałów do modernizacji instalacji elektrycznej w sali nr 50 – 1.000 zł,
 - zakup drzwi do biblioteki szkolnej – 7.000 zł,
 - zakup poręczy przyschodowej – zejście do szatni – 800 zł,
 - środki czystości – 3.120 zł,
 - artykuły biurowe – 2.000 zł,
 - materiały gospodarcze, artykuły elektryczne, hydrauliczne i do napraw bieżących – 3.010 zł,
 - paliw do kosiarki – 100 zł,
 - prenumerata czasopism – 400 zł,
 - herbata, mydło, ręczniki dla pracowników – 2.500 zł,
 - materiały do malowania sal lekcyjnych oraz drobnych napraw – 2.500 zł,
 - materiał p.poż. – 400 zł.

- b) SP Trębki - 43.570 zł w tym:
- zakup opału - 30.000 zł,
 - zakup środków czystości, w tym środki czyszczące do urządzeń - 2.300 zł,
 - zakup mydła, herbaty raz ręczników dla pracowników - 1.500 zł,
 - prenumerata czasopism - 1.500 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 1.000 zł,
 - zakup druków - 1.200 zł,
 - zakup wyposażenia szkoły - 2.270 zł,
 - zakup materiałów do odnawiania pomieszczeń szkolnych - 1.800 zł,
 - inne zakupy wynikające z bieżących potrzeb szkoły - 2.000 zł
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8.820 zł, z podziałem na:
- a) SP Szczawin - 6.500 zł w tym:
- pomoce naukowe - 3.000 zł,
 - książki do biblioteki - 2.000 zł,
 - blaty do wymiany przy stolikach uczniowskich - 1.500 zł.
- b) SP Trębki - 2.320 zł.
6. zakup energii i wody - 29.740 zł, z tego:
- a) SP Szczawin - 20.800 zł w tym:
- energia elektryczna - 18.720 zł,
 - woda - 2.080 zł,
- b) SP Trębki - 8.940 zł,
7. zakup usług remontowych - 83.570 zł z tego:
- a) SP Szczawin - 81.800 zł w tym:
- remont sanitariatów AKŻ + parter i I piętro - 50.000 zł,
 - remont dywanika asfaltowego - wjazd do SP i Przedszkola - 15.000 zł,
 - naprawy hydrauliczne i elektryczne - 7.000 zł,
 - remont sprzętu biurowego - 1.000 zł,
 - remont i malowanie elewacji SP od strony zachodniej - 8.800 zł,
- b) SP Trębki - 1.770 zł,
8. zakup usług zdrowotnych 1.010 zł, z tego:
- a) SP Szczawin - 350 zł,
- b) SP Trębki - 660 zł,
9. zakup usług pozostałych - 12.410 zł, z tego:
- a) SP Szczawin - 6.310 zł, w tym:
- zrzut ścieków - 2.600 zł,
 - abonament RTV - 210 zł,
 - inne usługi - 2.460 zł,

- wywóz śmieci – 1.040 zł.
- b) SP Trębki – 6.100 zł, w tym:
 - usługi drukarskie – 250 zł,
 - usług pocztowe – 500 zł,
 - usługi kominiarskie – 250 zł,
 - wywóz śmieci – 1.000 zł,
 - opłaty RTV – 250 zł,
 - przegląd kotłowni i budynku – 1.500 zł,
 - utrzymanie oczyszczalni – 1.000 zł,
 - inne usługi - 1.000 zł,
 - przegląd gaśnic – 350 zł.
- 10. opłaty za usługi internetowe – 4.130 zł, z tego :
 - a) SP Szczawin - 2.500 zł,
 - b) SP Trębki – 1.630 zł,
- 11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5.500 zł, z tego:
 - a) SP Szczawin – 3.000 zł,
 - b) SP Trębki – 2.500 zł,
- 12. podróże służbowe krajowe – 2.580 zł, z tego:
 - a) SP Szczawin – 1.500 zł,
 - b) SP Trębki - 1.080 zł,
- 13. różne opłaty i składki - 6.800 zł, z tego:
 - a) SP Szczawin - 5.500 zł, w tym:
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 3.000 zł,
 - ubezpieczenia i dozór techniczny – 2.500 zł.
 - b) SP Trębki – 1.300 zł (ubezpieczenie pracowni komputerowej).
- 14. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88.200 zł,
- 15. szkolenia pracowników – 1.560 zł, z tego:
 - SP Trębki – 1.560 zł,
- 16. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.380 zł, z tego:
 - a) SP Szczawin - 1.200 zł,
 - b) SP Trębki - 1.180 zł,
- 17. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.800 zł, z tego:
 - a) SP Szczawin - 600 zł,
 - b) SP Trębki – 3.200 zł, w tym:
 - programy i licencje – 1.500 zł,
 - tonery i tusze – 1.000 zł,
 - akcesoria komputerowe – 700 zł.

18. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.000 zł dla SP Trębki – wykonanie zabudowy schodów i wejścia do szkoły,
19. wydatki na zakupy inwestycyjne – 33.400 zł, w tym:
- zakup zestawu komputerowego do SP Trębki – 3.400 zł,
 - zakup kotła c.o. do kotłowni szkolnej SP Szczawin – 30.000 zł.

II. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 283.960 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 238.010 zł,
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12.350 zł,
3. wydatki rzeczowe – 33.600 zł,

III. Gimnazja

Plan wydatków 1.279.030 zł, z tego:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, odzież ochronna) – 59.270 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 974.550 zł,
3. pozostałe wydatki rzeczowe – 94.130 zł,
4. wydatki inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej w Szczawinie - 100.000 zł,
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.080 zł.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 373.540 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów – 1.200 zł,
2. wynagrodzenia osobowe dla dwóch kierowców autobusów i 1 etat opieki nad dziećmi dowożonymi (2 x 0,5 etatu) – 111.540 zł,
3. zakup materiałów – 100.000 zł (paliwo, części zamienne do autobusów),
4. zakup usług remontowych – 20.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 130.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne),
6. różne opłaty i składki – 8.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.800 zł.

V. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 37.830 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz opłata za naukę religii (Zielonoświątkowcy) – 11.930zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 25.900 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 22.540 zł.

VII. Stołówki szkolne

Plan wydatków – 291.440 zł z tego:

1. zakup odzieży ochronnej – 400 zł,
2. wynagrodzenia – 126.900 zł,
3. pochodne od wynagrodzeń – 23.000 zł,
4. zakup środków żywności – 125.000 zł,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 11.080 zł,
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.060 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 206.500 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków – 174.000 zł, z tego:

1. odzież ochronna dla pracowników – 300 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne – 78.210 zł,
3. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia – 95.490 zł w tym między innymi:
 - zakup opału – 25.000 zł,
 - zakup materiałów do prac remontowych – 10.000 zł,
 - wymiana okien na plastikowe – 30.000 zł,
 - pozostałe wydatki (energia, telefony, środki czystości) – 30.490 zł.

II. Zwalczanie narkomanii - 100 zł, (zakup zestawów „NARK – 2” do identyfikacji narkotyków)

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 32.400 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 9.360 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 15.800 zł, z tego:
 - a) zakup sprzętu sportowego dla młodzieży i zawodników KS „Zorza” - 4.000 zł, zakup dyplomów i pucharów – 800 zł,
 - b) zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny „Tato, Mamo – nie pij” - 5.000 zł.,
 - c) zakup bonów towarowych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Świąt – 6.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 6.240 zł, z tego:
 - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 1.500 zł,
 - b) badanie osób uzależnionych - 800 zł,
 - c) realizacja programu profilaktycznego - 500 zł,
 - d) badania profilaktyczne mieszkańców – 2.440 zł,
 - e) dofinansowanie rozwoju sportu szkolnego, w tym kosztów udziału w imprezach sportowych ponadgminnych – 1.000 zł,

4. dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Płocku – 1.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 2.308.276,16 zł obejmuje następujące zadania:

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

Plan wydatków - 1.472.500 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 40.370 zł,
- świadczenia społeczne – 1.404.700 zł,
- składki ZUS od świadczeń – 11.500 zł,
- wydatki bieżące – rzeczowe – 15.930 zł.

Powyższe wydatki pokryte zostaną dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.460.000 zł i dochodami własnymi jst w wysokości 12.500 zł.

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

Plan wydatków – 5.500 zł.

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

Plan wydatków – 176.000 zł., z tego:

1. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu Wojewody) - 74.000 zł,
2. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu samorządowego) - 55.000 zł,
3. świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) finansowane z budżetu Wojewody - 37.000 zł.
4. świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) finansowane z budżetu jst - 10.000 zł.

IV. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 12.000 zł (z budżetu samorządowego).

V. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 258.020 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 225.760 zł,
2. wydatki rzeczowe – 32.260 zł.

VI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 1.000 zł.

VII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 383.256,16 zł dotyczą:

- 1) dożywiania dzieci (z budżetu Wojewody) - 60.000 zł,
- 2) dożywianie dzieci (z budżetu samorządowego) - 40.000 zł,
- 3) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 18.000 zł, (DPS zlokalizowany jest na terenie innej gminy),
- 4) organizacja prac społecznie użytecznych - 15.000 zł,
- 5) realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 250.256,16 zł (środki z Banku Światowego)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 212.500 zł dotyczą funkcjonowania świetlic dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 187.240 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 13.090 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.350 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia – 720 zł,
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000 zł,
6. zakup usług pozostałych – 100 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie – 510.060 zł obejmują:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 287.060 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatora na oczyszczalni ścieków – 70.520 zł,
(wzrost zatrudnienia 1 etat)
2. zakup materiałów i wyposażenia – 80.500 zł,
 - zakup materiałów do malowania ogrodzenia na oczyszczalni - 1.500 zł,
 - środki chemiczne na oczyszczalnię ścieków w Trębkach - 2.000 zł,
 - zakup sprzętarki na oczyszczalnię ścieków w Trębkach – 3.000 zł,
 - zakup kosiarki - 1.500 zł,
 - zakup osprzętu na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie – 2.000 zł,
 - paliwo do kosiarek - 5.000 zł,
 - zakup podkaszarki – 2.500 zł,
 - paliwo do samochodów - 15.000 zł,
 - paliwo do koparko - spycharek - 20.000 zł,
 - olej, smar itp. do koparki i części zamienne - 8.000 zł,
 - części zapasowe i olej do kosiarek - 1.500 zł,
 - zakup narzędzi do remontów - 3.500 zł,
 - zakup zieleni - 2.000 zł,
 - zakup oprysków (randap, starane) - 500 zł,
 - ubrania robocze i rękawice dla pracowników publicznych - 1.000 zł,
 - środki czystości - 1.000 zł,
 - zakup agregatora prądotwórczego - 3.000 zł,

- zakup grzebieni, sita na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie – 1.500 zł,
- zakup szaf do Referatu RGKiM – 2.000 zł,
- zakup mebli biurowych do Referatu RGKiM – 4.000 zł,
- 3. zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię i mieszkania komunalne – 40.000 zł,
- 4. zakup usług remontowych – 11.500 zł, z tego:
 - naprawy elektryczne na oczyszczalni - 3.000 zł,
 - remont bieżący koparki - 5.000 zł,
 - remont pomp z oczyszczalni w Szczawinie i Trębkach – 3.500 zł,
- 5. zakup usług pozostałych – 38.200 zł, z tego:
 - usługi beczką asenizacyjną - 3.000 zł,
 - czyszczenie kanalizacji - 4.000 zł,
 - bieżące utrzymanie oczyszczalni w Trębkach – 3.000 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i skratek - 2.000 zł,
 - konserwacja gaśnic - 500 zł,
 - analiza ścieków i osadów pościekowych z poletek - 6.000 zł,
 - raporty, programy (ochrona środowiska, gospodarka odpadowa itp.) – 3.000 zł,
 - serwis samochodu Opel Corsa + przegląd - 4.000 zł,
 - naprawa samochodów służbowych – 5.000 zł,
 - gospodarka odpadowa (kosze + segregacja odpadów) - 5.000 zł,
 - dofinansowanie czesnego osobie studiującej – 2.700 zł
- 6. zakup usług internetowych – 3.000 zł,
- 7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3.000 zł,
- 8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.000 zł
- 9. różne opłaty i składki - 11.500 zł,
- 10. podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- 11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.840 zł,
- 12. zakup akcesoriów komputerowych – 2.000
- 13. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora – 5.000 zł,
- 14. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000 zł, z tego:
 - zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym i w Trębkach – 10.000 zł,
 - zakup komputera do Referatu RGKiM – 3.000 zł.

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 120.000 zł, z tego:

1. zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne - 120.000 zł.

III. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie - 103.000 zł przeznaczone są na organizację robót publicznych, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 100.000 zł,
2. wydatki rzeczowe – 3.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 248.740 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 55.000 zł obejmują:

1. zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł (doposażenie świetlic w gry, zakup materiałów do remontu),
2. zakup energii cieplnej i elektrycznej - 12.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 1.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 12.000 zł,
5. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł – Adaptacja budynku na GOK w Szczawinie Kościelnym

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 183.740 zł to dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bibliotek).

III. Pozostała działalność

Plan wydatków 10.000 zł – Budowa obelisku w Szczawinie Kościelnym upamiętniającego ofiary II wojny światowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 73.500 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 45.500 zł w tym:

1. modernizacja stadionu w Szczawinie Kościelnym – 20.000 zł,
2. budowa placu zabaw – 20.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł,
4. zakup energii – 3.000 zł.

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków - 28.000 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki