

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 1 0 r o k

Plan dochodów – 12.142.548 zł – załącznik Nr 1

Plan wydatków – 13.527.548 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.385.000 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 101,0 %,
- podwyżki płac dla nauczycieli w 2010 roku - 3,5 %
- podwyżki płac dla pracowników samorządowych z dniem 1 stycznia 2010 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 2009 roku wynosi 5 %.

Cena 1 q żyta do naliczenia podatku rolnego – 34,10 zł, spadek o 1 % w stosunku do 2009 roku (Cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów ogłoszona przez GUS – 34,10 zł).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 3 grosze netto. Cena netto po podwyżce 1,60/m³ + 7 % podatek VAT (tj. 1,71 zł), planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 5 groszy netto – cena netto po podwyżce 2,39 zł + 7 % VAT (tj. 2,56 zł).

Planowane dochody obejmują:

- I. Subwencje – 6.940.067 zł , co stanowi 57,6 % dochodów ogółem, z tego:
 1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.819.489 zł - kwota wyższa o 36.143 zł od planowanej w roku 2009,
 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.039.486 zł, kwota wyższa o 90.516 zł od planowanej w roku 2009,
 3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 81.092 zł, kwota niższa od planowanej w 2009 r., o 37.076 zł.

Łącznie w 2010 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 89.583 zł od planowanych w 2009 r.

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.567.167 zł (zał. Nr 4).
- III. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.000 zł (zał. Nr 6).
- IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 209.600zł
- V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39.900 zł. (zał. Nr 7)
- VI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok wynosi 800.391 zł i jest niższa o 83.385 zł od kwoty z 2009 roku.
- VII. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z Banku Światowego) 96.393 zł (zał. Nr 5)
- VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – dotyczy remontu budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym stanowiącego własność gminy – 375.000 zł

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 9.197.227 zł stanowią 75,7 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 13.527.548 zł zawierają:

- 1) wynagrodzenia – 4.723.116 zł. tj. 35 % wydatków ogółem,
- 2) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 841.072 zł, tj. 6,2 % wydatków ogółem,
- 3) dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury (Bibliotek) – 222.160 zł, tj. 1,6 % wydatków ogółem,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 20.000 zł, tj. 0,1 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki bieżące - pozostałe – 4.652.825,21 zł tj. 34,4 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki majątkowe – 3.068.374,79 zł, tj. 22,7 % wydatków ogółem, z tego:
 - a) zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę – 2.973.909,79 zł,
 - b) dotacje na zadania inwestycyjne – na podstawie porozumień z jst – 94.465 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 2010 roku gmina posiada kredyty do spłaty na łączną kwotę 325.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2010 roku wynosi 600.000 zł., co stanowi 4,85 % planowanych dochodów ogółem na 2010 rok.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 929.343,79 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- wydatki bieżące to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.954 zł oraz zakup usług pozostałych 49.980 zł w tym: 5.500 zł dokumentacja, nadzór i podkłady – wodociąg Waliszew; 41.480 zł nadzór nad dokumentacją SUW Suserz; 3.000 zł pozostałe wydatki,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 871.409,79 zł obejmują:
 - 1) modernizację stacji uzdatniania wody w Suserzu – 811.409,79 zł (środki własne gminy - 311.409,79 zł; kredyt – 500.000 zł),
 - 2) budowę wodociągu Waliszew – Staw 1.250 mb – środki własne gminy 50.000 zł,
 - 3) budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w Szczawinie Kościelnym – środki własne gminy 10.000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków w kwocie 10.605 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)”

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

Plan wydatków w kwocie 362.385 zł dotyczy zadania „Dostarczanie wody”.

Na wydatki w tym dziale składają się:

- I. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.050 zł.
- II. pochodne od wynagrodzeń – 15.810 zł,
- III. pozostałe wydatki bieżące – 256.525 zł, z tego:
 1. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso opłat za wodę i ścieki – 7.500 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia – 58.000 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 środków czystości - 1.500 zł,
 - zakup materiałów do drobnych napraw - 4.000 zł,
 - zakup farb do malowania ogrodzeń i do konserwacji dachów na SUW - 2.000 zł,
 - wymiana złożeń w SUW Szczawin (w przypadku znacznego pogorszenia jakości wody) – 30.000 zł,
 3. zakup energii na SUW - 130.000 zł,

4. zakup usług remontowych - 12.000 zł, z tego:
 - remont pomp głębinowych - 7.000 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych na SUW - 3.000 zł,
 - remont zasilaczy szafy sterowniczej SUW Szczawin (wyładowania atmosferyczne) – 2.000 zł.
5. zakup usług pozostałych – 9.000 zł, z tego:
 - usługi dźwigiem - 3.000 zł,
 - przegląd układów elektronicznych SUW Szczawin i Pieryszew - 6.000 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 – 3.025 zł,
8. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników) – 2.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1.604.060 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 50.000 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) budowa chodnika w Szczawinie Kościelnym ul. Gostynińska – 50.000 zł.

II Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 20.000 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 zawartego porozumienia ze Starostą Powiatu Gostynińskiego.

Zadanie do realizacji (współfinansowanie) to:

- 1) budowa chodnika w m. Trębki – 20.000 zł.

III Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.534.060 zł.

Na wydatki składają się:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł (przepusty na drogi i mosty),
2. zakup usług remontowych – 20.000 zł (remont chodnika na ul. Jana Pawła II w Szczawinie Kościelnym),
3. zakup usług pozostałych – 106.960 zł, z tego:
 - transport żużla, żwiru lub kruszywa na drogi, usługi równiarką i odśnieżanie – 33.000 zł,

- projekty organizacji ruchu - 3.000 zł,
 - opracowanie projektów technicznych na drogi – 36.160 zł,
 - opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych na drogi 1.900 zł/km – 10.000 zł,
 - nadzór inwestorski nad budową dróg 2,074% od wartości inwestycji – 18.800 zł,
 - opracowanie dokumentacji na budowę chodników w m. Szczawin (3.000 zł) i w m. Kaleń (3.000 zł) – 6.000 zł.
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.404.100 zł
- przebudowa dróg gminnych w niżej wymienionych miejscowościach:
 - a) Helenów II – 650 mb – 76.500 zł,
 - b) Waliszew – 500 mb – 65.000 zł,
 - c) Dobrów – 800 mb – 21.000 zł,
 - d) Białka – Teodorów – 650 mb – 100.000 zł,
 - e) Witoldów – 500 mb – 75.000 zł,
 - f) Swoboda – 500 mb – 68.500 zł,
 - g) Słup – 800 mb – 150.000 zł,
 - h) Suserz – 150 mb – 27.000 zł,
 - i) Wola Trębska – 2.040 mb – 321.300 zł,
 - j) Tuliska – 800 mb – 110.000 zł,
 - k) Lubieniek - 250 mb – 30.000 zł,
 - l) Budki Suserskie – 350 mb – 33.800 zł,
 - m) Reszki – 700 mb – 100.000 zł,
 - n) Stefanów – Holendry – 600 mb – 126.000 zł,
 - o) Mellerów – 430 mb – 100.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 44.000 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 23.000 zł, z tego:
 - 1. zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 - 2. różne opłaty i składki - 3.000 zł,
- II. Pozostała działalność – 21.000 zł, w tym:
 - 1. zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 21.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 1.668.976 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 159.890 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone (3 etaty) – 156.590 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300 zł.

II. Rady Gmin

Plan wydatków ogółem – 114.920 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 109.920 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł.

III. Urzędy Gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.357.300 zł obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 989.700 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 122.300 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 101.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy i Policji - 26.000 zł,
 - b) zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 10.000 zł,
 - c) zakup materiałów do wymiany dachu na budynku Urzędu Gminy (40.000 zł) i Agronomówce (20.000 zł) – 60.000 zł,
 - d) zakup biurka i szaf do referatu Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000 zł.
4. zakup energii elektrycznej - 8.000 zł,
5. zakup usług remontowych - 2.000 zł,
6. zakup usług pozostałych - 30.000 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 - 10.000 zł,
11. różne opłaty i składki – 6.500 zł,
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000 zł,
13. szkolenia pracowników - 10.000 zł,
14. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 5.000zł,
15. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w tym program Środki trwałe – 24.000 zł,
16. wydatki na zakupy inwestycyjne – 8.000 zł (zakup 2 zestawów komputerowych),
17. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników na stanowiskach robotniczych) - 600 zł.

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 15.000 zł.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków – 21.866 zł

1. 1.620 zł - przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów Urzędu Gminy,
2. 1.386 zł – składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej 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. 10.860 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)”

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

Planowane wydatki w kwocie 873 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 – 94.390 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 3.000 zł – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie

III. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków – 87.390 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) – 19.390 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 18.130 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 – 1.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 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 51.000 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów – 18.000 zł,
2. podróże służbowe krajowe – 33.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 20.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 115.000 zł obejmuje:

I. Różne rozliczenia finansowe – plan 15.000 zł, z tego:

1. zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) - 5.000 zł,
2. różne opłaty i składki – 10.000 zł, z tego:
 - składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku – 10.000 zł.

II. Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 100.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna - 80.000 zł,
2. rezerwa – zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 4.602.160 zł obejmują następujące zadania:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków - 2.439.520 zł, z tego:

1. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.536.570 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na FP) – 301.890 zł,
3. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 107.160 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, umundurowanie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
4. zakup materiałów i wyposażenia – 145.930 zł, z podziałem na:
 - a) SP Szczawin – 88.930 zł, w tym:

- zakup opału - 40.675 zł,
- zakup grzejnika elektrycznego – 1.000 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 – 150 zł,
- prenumerata czasopism – 700 zł,
- herbata, mydło, ręczniki dla pracowników – 3.500 zł,
- materiały do malowania sal lekcyjnych oraz do drobnych napraw – 2.000 zł,
- materiał p.poż. – 400 zł,
- zakup rolet przeciwsłonecznych – 500 zł,
- zakup materiałów do remontu wentylacji i innych napraw – 9.875 zł,
- wymiana mebli w salach lekcyjnych – 20.000 zł,
- zakup materiałów do przebudowy 4 kominów wentylacyjnych na budynku głównym AKŻ – 2.000 zł.

b) SP Trębki - 57.000 zł w tym:

- zakup opału - 30.300 zł,
- zakup środków czystości, w tym środki czyszczące do urządzeń – 2.440 zł,
- zakup mydła, herbaty raz ręczników dla pracowników – 1.530 zł,
- prenumerata czasopism – 1.530 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.020 zł,
- zakup druków – 1.020 zł,
- zakup wyposażenia szkoły – 2.320 zł,
- zakup materiałów do odnawiania pomieszczeń szkolnych – 1.820 zł,
- inne zakupy wynikające z bieżących potrzeb szkoły – 2.020 zł,
- zakup drzwi wejściowych – 2.300 zł,
- zakup 2 szt. okien – 1.700 zł,
- zakup materiałów budowlanych – 2.000 zł,
- zakup materiałów do ocieplenia – 2.500 zł,
- zakup terakoty i kleju – 1.000 zł,
- zakup materiałów na dach – 3.500 zł.

5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.340 zł, z podziałem na:

a) SP Szczawin – 5.000 zł w tym:

- pomoce naukowe – 3.000 zł,
- książki do biblioteki – 2.000 zł,

b) SP Trębki - 2.340 zł.

6. zakup energii i wody – 31.110 zł, z tego:

- a) SP Szczawin – 22.080 zł w tym:
 - energia elektryczna – 20.000 zł,
 - woda – 2.080 zł,
 - b) SP Trębki – 9.030 zł,
7. zakup usług remontowych – 14.000 zł z tego:
- a) SP Szczawin – 11.500 zł w tym:
 - naprawy hydrauliczne i elektryczne – 5.000 zł,
 - remont sprzętu biurowego- 1.500 zł,
 - naprawa i wymiana pokrycia dachu nad szatniami w segmencie AKŻ – 5.000 zł,
 - b) SP Trębki – 2.500 zł,
8. zakup usług zdrowotnych 1.310 zł, z tego:
- a) SP Szczawin - 350 zł,
 - b) SP Trębki - 960 zł,
9. zakup usług pozostałych – 20.690 zł, z tego:
- a) SP Szczawin - 14.320 zł, w tym:
 - zrzut ścieków – 2.600 zł,
 - abonament RTV – 210 zł,
 - inne usługi – 2.460 zł,
 - wymiana tablicy rozdzielczej – 3.500 zł,
 - inne usługi pozostałe wynikające z bieżących potrzeb szkoły – 4.500 zł,
 - wywóz śmieci – 1.050 zł.
 - b) SP Trębki – 6.370 zł, w tym:
 - usługi drukarskie – 253 zł,
 - usług pocztowe – 505 zł,
 - usługi kominiarskie – 253 zł,
 - wywóz śmieci – 1.300 zł,
 - opłaty RTV – 253 zł,
 - przegląd kotłowni i budynku – 742 zł,
 - utrzymanie oczyszczalni – 700 zł,
 - inne usługi - 1.010 zł,
 - przegląd gaśnic – 354 zł,
 - projekt do wykonania wiatrołapu przed wejściem do SP Trębki – 1.000 zł.
10. opłaty za usługi internetowe – 4.860 zł, z tego :
- a) SP Szczawin - 2.500 zł,
 - b) SP Trębki – 2.360 zł,
11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.820 zł, z tego:
- a) SP Szczawin – 3.000 zł,
 - b) SP Trębki – 1.820 zł,

12. podróże służbowe krajowe – 2.590 zł, z tego:
 - a) SP Szczawin – 1.500 zł,
 - b) SP Trębki - 1.090 zł,
13. różne opłaty i składki - 7.320 zł, z tego:
 - a) SP Szczawin – 6.000 zł, w tym:
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 3.500 zł,
 - ubezpieczenia i dozór techniczny – 2.500 zł.
 - b) SP Trębki – 1.320 zł (ubezpieczenie pracowni komputerowej).
14. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.230 zł,
15. szkolenia pracowników – 1.580 zł, z tego:
 - SP Trębki – 1.580 zł,
16. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.990 zł, z tego:
 - a) SP Szczawin - 800 zł,
 - b) SP Trębki - 1.190 zł,
17. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.730 zł, z tego:
 - a) SP Szczawin – 2.500 zł,
 - b) SP Trębki – 3.230 zł, w tym:
 - programy i licencje – 1.515 zł,
 - tonery i tusze – 1.010 zł,
 - akcesoria komputerowe – 705 zł.
18. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000 zł, (Dobudowa sali ogólnorozwojowej wraz z kąpielnią rekreacyjną i świetlicą dla klas I – III i Przedszkola w Szczawinie Kościelnym).
19. wydatki na zakupy inwestycyjne – 3.400 zł, w tym:
 - zakup telewizora,
 - zakup radiomagnetofonu z CD,
 - zakup DVD.

II. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 317.360 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 251.020 zł,
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13.010 zł,
3. wydatki rzeczowe – 45.330 zł,
4. wydatki majątkowe – 8.000 zł (Wymiana podłóg w Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym)

III. Gimnazja

Plan wydatków 1.199.580 zł, z tego:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, odzież ochronna) – 64.850 zł,
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.015.350 zł,

3. pozostałe wydatki rzeczowe – 68.080 zł,
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.300 zł.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 287.930 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) – 84.530 zł,
3. zakup materiałów – 80.000 zł (paliwo, części zamienne do autobusów),
4. zakup usług remontowych – 12.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 100.000 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 – 2.200 zł.

V. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 39.200 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz opłata za naukę religii (Zielonoświątkowcy) – 12.000 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 27.200 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 24.270 zł.

VII. Stołówki szkolne

Plan wydatków – 294.300 zł z tego:

1. zakup odzieży ochronnej – 400 zł,
2. wynagrodzenia – 126.270 zł,
3. pochodne od wynagrodzeń – 22.230 zł,
4. zakup środków żywności – 130.000 zł,
5. pozostałe wydatki rzeczowe – 9.350 zł,
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.050 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 236.490 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków – 196.590 zł, z tego:

1. odzież ochronna dla pracowników – 300 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne – 97.940 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.850 zł,
4. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia – 54.500 zł w tym między innymi:

- zakup opału – 30.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.500 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- pozostałe wydatki (energia, telefony, środki czystości) – 17.000 zł.

5. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kotła CO do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym – 40.000 zł.

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

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 39.700 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 9.360 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 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 – 7.000 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 Wyrzeźwień w Płocku – 1.500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 2.155.553 zł obejmuje następujące zadania:

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

Plan wydatków – 1.512.780 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 43.900 zł,
- świadczenia społeczne – 1.443.800 zł,
- składki ZUS od świadczeń – 11.200 zł,
- wydatki bieżące – rzeczowe – 13.880 zł.

Powyższe wydatki pokryte zostaną dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.500.000 zł i dochodami własnymi jst w wysokości 12.780 zł.

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

Plan wydatków – 4.200 zł.

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

Plan wydatków –119.000 zł., z tego:

IV. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 10.000 zł (z budżetu samorządowego).

V. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 62.000 zł.

VI. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 275.180 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 243.190 zł,
2. wydatki rzeczowe – 31.990 zł.

VII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 1.000 zł.

VIII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 171.393 zł dotyczą:

- 1) dożywianie dzieci (z budżetu samorządowego) - 46.000 zł,
- 2) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 20.000 zł, (DPS zlokalizowany jest na terenie innej gminy),
- 3) organizacja prac społecznie użytecznych – 9.000 zł,
- 4) realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 96.393 zł (środki z Banku Światowego)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 207.870 zł dotyczą funkcjonowania świetlic dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 186.360 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 11.660 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.650 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia – 200 zł,
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie – 588.682,21 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 244.682,21 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatora na oczyszczalni ścieków – 39.915 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 50.257,21 zł,
- zakup materiałów do malowania ogrodzenia na oczyszczalni - 1.000 zł,

- środki chemiczne na oczyszczalnię ścieków w Trębkach – 1.500 zł,
 - paliwo do kosiarek – 3.500 zł,
 - zakup podkaszarki – 2.500 zł,
 - paliwo do samochodów – 11.757,21 zł,
 - paliwo do koparko - sypcharek - 15.000 zł,
 - olej, smar itp. do koparki i części zamienne - 6.000 zł,
 - części zapasowe i olej do kosiarek - 1.500 zł,
 - zakup narzędzi do remontów - 1.500 zł,
 - zakup zieleni – 1.500 zł,
 - zakup oprysków (randap, starane) - 500 zł,
 - środki czystości - 1.000 zł,
 - zakup materiałów do konserwacji dachu i malowania budynku socjalnego na oczyszczalni – 1.000 zł,
 - zakup szaf do Referatu RGKiM – 2.000 zł,
 - inne drobne zakupy – 1.000 zł.
3. zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię i mieszkania komunalne - 70.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 6.000 zł, z tego:
- naprawy elektryczne na oczyszczalni - 1.000 zł,
 - remont bieżący koparki - 5.000 zł,
5. zakup usług pozostałych – 34.300 zł, z tego:
- usługi beczką asenizacyjną - 3.000 zł,
 - czyszczenie kanalizacji - 4.000 zł,
 - bieżące utrzymanie oczyszczalni w Trębkach – 2.000 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i skratek - 2.000 zł,
 - konserwacja gaśnic - 500 zł,
 - analiza ścieków i osadów pościekowych z poletek - 6.000 zł,
 - serwis samochodu Opel Corsa + przegląd - 1.000 zł,
 - serwis i przegląd techniczny samochodu RENAULT – 1.500 zł,
 - naprawa samochodów służbowych – 5.000 zł,
 - gospodarka odpadowa (kosze + segregacja odpadów) - 5.000 zł,
 - dofinansowanie czesnego osobie studiującej – 2.300 zł,
 - zwrot kosztów podróży osobie studiującej – 2.000 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 – 19.110 zł,
10. podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
11. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100 zł,

12. zakup akcesoriów komputerowych – 2.000
13. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora – 4.000 zł,
14. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000 zł, z tego:
 - - zakup komputera do Referatu RGKiM – 4.000 zł.

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 190.000 zł, z tego:

1. zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne - 130.000 zł,
2. różne opłaty i składki – opłata za leasing – 60.000 zł.

III. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie - 154.000 zł przeznaczone są na organizację robót publicznych, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150.000 zł,
2. wydatki rzeczowe – 4.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 781.160 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 559.000 zł obejmują:

1. zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł (doposażenie świetlic w gry – 10.000 zł, zakup materiałów do remontu- 20.000 zł),
2. zakup energii cieplnej i elektrycznej - 10.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 2.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 32.000 zł, (w tym: 20.000 zł na funkcjonowanie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny.)
5. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 485.000 zł w tym: 110.000 zł środki własne gminy, 375.000 zł dotacja z Unii Europejskiej – Remont budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych będący własnością gminy z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 222.160 zł to dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bibliotek).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 55.000 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 25.000 zł w tym:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, (w tym: materiały do ogrodzenia placu zabawa – 10.000 zł i materiały do utrzymania stadionu 10.000 zł.)
2. zakup energii – 3.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków - 30.000 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.

Podpisano: Wójt Gminy Jerzy Sochacki

Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojciechowski