

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**Gminy Szczawin Kościelny na 2015 rok**

Plan dochodów – 14.637.819,10 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 14.651.835,10 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 14.016 zł (planowany deficyt budżetowy na 2015 rok).

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Planowany wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do 2014 roku wynosi 5 %.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 49 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2014 roku nie uległa zmianie. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2015 ogłoszona przez GUS – 61,37 zł za 1 dt).

Planowany wzrost ceny 1m<sup>3</sup> wody 10 groszy netto. Cena netto po podwyżce 2,17/m<sup>3</sup> + podatek VAT, planowany wzrost ceny 1m<sup>3</sup> ścieków 40 groszy netto – cena netto po podwyżce 3,86 zł + podatek VAT.

**Planowane dochody w kwocie 14.637.819,10 zł dzielą się na:**

Dochody bieżące – 13.647.819,10 zł,

Dochody majątkowe – 990.000 zł.

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 7.881.616 zł, co stanowi 53,8 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 4.426.626 zł - kwota niższa o 46.349 zł od planowanej w roku 2014,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.447.968 zł, kwota wyższa o 310.551 zł od planowanej w roku 2014,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 7.022 zł, kwota niższa od planowanej w 2014 r. o 16.720 zł.

Łącznie w 2015 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 247.482 zł od planowanych w 2014 r.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.516.143 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 317.102 zł,

IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.300 zł.

V. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok wynosi 1.429.556 zł i jest wyższa o 129.926 zł od kwoty planowanej w 2014 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 9.714.861 zł stanowią 66,4 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy 4.922.958,10 zł stanowią 33,6 % planowanych dochodów ogółem.

### **Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 5.800 zł.* tj. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwołu łowieckiego.

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

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 272.570 zł* tj. dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 1.162.600 zł tj.:*

1) **dochody majątkowe** – 990.000 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży działek budowlanych. Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Słupie oraz sprzedaży gruntów gminnych.

2) **dochody bieżące** w kwocie 172.600 zł z tego:

- 163.600 zł z tytułu wynajmu mieszkań, dzierżawy składników majątkowych,
- 9.000 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 45.608 zł.*

Jest to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2015 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24.10.2014 numer FCR-I.3111.23.11.2014.

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

*W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 935 zł.*

Kwota ta stanowi dotację celową na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-12/14 z dnia 25 września 2014 roku.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi **3.163.578 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.600 zł** z tytułu:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.600 zł.
- 2) Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **567.482 zł** z tego:
  - a) podatek od nieruchomości 506.000 zł.
  - b) podatek rolny 3.100 zł,
  - c) podatek leśny 49.000 zł,
  - d) podatek od środków transportowych 9.282 zł,
  - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 100 zł
- 3) Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie **1.085.840 zł.** z tego:
  - a) podatek od nieruchomości 222.000 zł.
  - b) podatek rolny 700.000 zł,
  - c) podatek leśny 14.000 zł,
  - d) podatek od środków transportowych 63.640 zł,
  - e) podatek od spadków i darowizn 15.000 zł.
  - f) wpływ z opłaty targowej 1.200 zł.
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **75.100 zł** z tego:
  - a) wpływ z opłaty skarbowej 20.000 zł,
  - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000 zł,
  - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.300 zł.
  - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.800 zł.
- 5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.433.556 zł** z tego:

a) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.429.556 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014 w sprawie planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 4.000 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

*W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7.896.616,10 zł.*

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2015 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 7.881.616 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 4.426.626 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 3.447.968 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 7.022 zł.

Kwota 15.000,10 zł. stanowi dochód z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

*W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 307.602 zł.*

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpłaty uczniów szkół i przedszkola za wyżywienie 200.000 zł.
- opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 7.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 100.602 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

*W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 1.699.100 zł z tytułu:*

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.457.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 13.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19.000 zł (w tym: 12.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 7.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe).

- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22.100 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 46.300 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS 102.100 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 600 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 39.000 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*W tym dziale planuje się dochody w kwocie 83.410 zł z tego:*

- wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków 71.410 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł (środki zostaną wydatkowane w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia).

### **Planowane wydatki budżetowe w kwocie 14.651.835,10 zł dzielą się na:**

- a) Wydatki bieżące - 13.613.708 zł tj. 92,9 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 1.038.127,10 zł tj. 7,1 % planowanych wydatków ogółem.

#### **I. W skład wydatków bieżących wchodzi:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.527.723 zł. tj. 51,4 % wydatków ogółem,
- 2) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 196.010 zł, tj. 1,3 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym – 352.204 zł tj. 2,4 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 49.000 zł tj. 0,3 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 180.000 zł, tj. 1,2 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3.277.034 zł, tj. 22,4 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.020.628 zł tj. 13,8 % wydatków ogółem,
- 8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.109 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem.

#### **II. wydatki majątkowe** – 1.038.127,10 zł, tj. 7,1 % wydatków ogółem, z tego:

- a) zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę – 1.020.000 zł,
- b) dotacje na zadania inwestycyjne – 18.127,10 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

W 2015 roku gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 192.913,62 zł.

## **Objaśnienia szczegółowe do wydatków**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w kwocie 246.062 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- a) wydatki bieżące 24.062 zł obejmują:
  - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.062 zł,
  - zakup materiałów do naprawy wodociągów 5.000 zł,
  - zakup usług pozostałych 5.000 zł z przeznaczeniem na usługi projektowe w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
- b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 222.000 zł przeznacza się na:
  - Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek – Szczawin Borowy Kolonia – 52.000 zł,
  - Budowa wodociągu w m. Kaleń – 30.000 zł,
  - Wykonanie dokumentacji na modernizację wodociągu na odcinku Helenów Słupski- Holendry 1200 mb – 50.000 zł,
  - Budowa wodociągu w m. Szczawin Kościelny na ul. Brzozowej – 10.000 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spółdzielczej i Brzozowej – 80.000 zł

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

#### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków w kwocie 591.000 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne)

- a) **wydatki bieżące** – 441.000 zł z tego:
  - I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.300 zł.
  - II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.
  - III. Pozostałe wydatki bieżące 260.700 zł, z tego:
    1. zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł, w tym:
      - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 5.000 zł,
      - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 2.000 zł,
      - c) zakup materiałów do usuwanie awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 8.000 zł.
    2. zakup energii na SUW - 200.000 zł,
    3. zakup usług remontowych - 15.000 zł
    4. zakup usług pozostałych – 9.000 zł (w tym min. sporządzenie operatów wodnoprawnych, przegląd układów elektrycznych SUW).
    5. różne opłaty i składki – 18.000 zł, (w tym: opłaty za pobór wody, opłata za dozór techniczny, okresowe badania jakości wody uzdatnianej oraz wód popłucznych).
    6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300 zł,

7. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 400 zł.

b) **wydatki majątkowe** – 150.000 zł z tego:

- Przebudowa studni Nr 1 znajdującej się na terenie stacji uzdatniania wody w Suserzu – 30.000 zł (studnia stanowi własność gminy),
- Przebudowa studni znajdujących się na terenie stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym (2szt.) – 60.000 zł (studnie stanowią własność gminy),
- Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym – 60.000 zł (Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy)

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w kwocie 669.500 zł obejmuje:

#### **I Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków w kwocie 20.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń – 10.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek – 10.000 zł.

Na w/w zadania Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2015 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 20.000 zł. Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

#### **II Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w kwocie 50.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w m. Szczawin Kościelny – 30.000 zł,
- Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w m. Trębki – 20.000 zł.

Na w/w zadania Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2015 rok pomocy rzeczowej Powiatowi Gostynińskiemu w kwocie 50.000 zł. Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostynińskiego.

#### **III Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków 599.500 zł obejmuje:

**I. Wydatki bieżące** 101.500 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, (w tym: między innymi zakup żużla, żwiru na drogi, zakup przepustów).
2. Zakup usług remontowych 30.000 zł (w tym między innymi remont drogi wjazdowej w m. Staw oraz remonty dróg gminnych).
3. zakup usług pozostałych – 50.000 zł, (z tego: min. usługi równiarką i odśnieżanie, projekty organizacji ruchu, usługi kruszarką),
4. różne opłaty i składki 1.500 zł.

## **II. Wydatki majątkowe 498.000 zł z tego:**

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 468.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:
  - a) Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki-Staw 1200 mb – 90.000 zł,
  - b) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew-Białka 600 mb – 30.000 zł,
  - c) Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów 900 mb - 160.000 zł,
  - d) Przebudowa drogi gminnej w m. Lubieniek 650 mb – 30.000 zł,
  - e) Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów-Swoboda 550 mb – 70.000 zł,
  - f) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów-Jesionka 150 mb (dokończenie) – 10.000 zł,
  - g) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy – Łuszczanów 900 mb – 50.000 zł,
  - h) Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny – 18.000 zł.
  - i) Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Trębki – 10.000 zł
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. Zakup lamp solarnych do oświetlenia przystanków gminnych – 30.000 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 90.100 zł obejmują:

### **I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 70.100 zł, z tego:**

1. **Wydatki bieżące** 50.100 zł obejmują:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
  - b) zakup usług pozostałych – 12.600 zł, (m.in. przeglądy kominów),
  - c) podatek od nieruchomości – 15.000 zł,
  - d) różne opłaty i składki 2.500 zł,
2. **Wydatki majątkowe** 20.000 zł z tego:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmują zadanie inwestycyjne pn. Zakup gruntów od nadleśnictwa pod budowę drogi w m. Annopol – 20.000 zł.

### **II. Pozostała działalność – 20.000 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 20.000 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł obejmuje opracowanie dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków budżetowych – 2.142.664,10 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

### **I. Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków – 45.608 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone – 45.608 zł,

## **II. Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan wydatków ogółem – 112.928 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 110.928 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł.

## **III. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.852.192 zł obejmują:

### ***I. Wydatki bieżące*** w kwocie 1.852.192 zł. w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.556.442 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) 24.000zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 120.000 zł, w tym:
  - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 35.000 zł,
  - b) zakup druków, środków czystości, prenumerata czasopism, wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 54.000 zł,
  - c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 31.000 zł,
4. zakup energii elektrycznej – 15.000 zł,
5. zakup usług remontowych – 2.000 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
7. zakup usług pozostałych – 74.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne),
8. zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4.000 zł,
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 10.000 zł,
11. podróże służbowe krajowe – 6.000 zł,
12. różne opłaty i składki – 5.000 zł,
13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.750 zł,
14. szkolenia pracowników – 6.000 zł,
15. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników) – 2.700 zł.

## **IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan wydatków – 20.000 zł z tego:

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

W/w środki zostaną przeznaczone min. na zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny oraz na wykonanie ulotek informacyjnych Gminy Szczawin Kościelny, a także inne działania dążące do promocji gminy.

## **V. Pozostała działalność:**

Plan wydatków – 111.936,10 zł obejmuje:

### ***I. Wydatki bieżące*** 93.809 zł z tego:

1. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 2.300 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.554 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów) 50.000 zł,
4. wpłata na PFRON 5.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 16.400 zł,
6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 7.000 zł (prowizja dla sołtysów)
7. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 11.109 zł (wkład własny 10 % przekazany do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” kwota 5.630 zł, – tzw. kwota zatrzymana przekazana Związkowi Gmin Regionu Płockiego na realizację w/w projektu kwota 5.479 zł.)
8. Środki dla Związku Gmin Regionu Płockiego zabezpieczone na partycypację w kosztach obsługi projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” kwota 446 zł.

### ***II. Wydatki majątkowe*** 18.127,10 zł z tego:

- 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) 18.127,10 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 935 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 – 155.460 zł obejmuje:

### ***I. Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 155.460 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.000 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach ratowniczych oraz szkoleniach),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, konserwatorzy sprzętu OSP) – 22.460 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia – 47.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego),
4. zakup energii – 6.000 zł,
5. zakup usług remontowych – 17.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług zdrowotnych – 5.000 zł
7. zakup usług pozostałych – 25.000 zł,
8. różne opłaty i składki – 15.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków OSP).

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 180.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków – 86.000 zł obejmuje:

#### **I. Różne rozliczenia finansowe** – plan 6.000 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) - 6.000 zł,

#### **II. Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerw ogółem - 80.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 50.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie ogółem – 6.093.136 zł z tego:

#### **I. Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 2.856.000 zł obejmuje:

##### **a) SP Szczawin** – 1.743.080 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.487.450 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.600 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie) – 1.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- zakup energii – 23.500 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.650 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000 zł,
- różne opłaty i składki – 4.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.500 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.380 zł.

**b) SP Trębki – 1.112.920 zł,**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 925.340 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.310 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.570 zł,
- zakup energii – 11.500 zł,
- zakup usług remontowych – 1.600 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.700 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.200 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.500 zł,
- różne opłaty i składki – 1.600 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.300 zł,
- odpis na ZFŚS – 33.900 zł.

**II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków 80.670 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 67.600 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.870 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.800 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych oraz materiałów do odnawiania pomieszczeń),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.100 zł,
  - zakup energii – 1.100 zł,
  - zakup usług remontowych – 200 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.920 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 300 zł.
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250 zł.

### **III. Przedszkola**

Plan wydatków w kwocie 547.996 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 459.300 zł,
2. wydatki bieżące – 66.416 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 22.340 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup mebli przedszkolnych, przyborów do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, zakup wykładzin, zakup niszczarki i drukarki).
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.227 zł,
  - zakup energii – 10.500 zł,
  - zakup usług remontowych – 865 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 560 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3.500 zł,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5.000 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.092 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.300 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.600 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 432 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.280 zł.

### **IV. Inne formy wychowania przedszkolnego– Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trebkach**

Plan wydatków w kwocie 63.820 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 51.450 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.070 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.100 zł,
  - zakup energii – 1.100 zł,
  - zakup usług remontowych – 200 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 300 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.920 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250 zł.

## **V. Gimnazja**

Plan wydatków 1.648.020 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.430.000 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 147.760 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 52.200 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
  - zakup energii – 22.100 zł,
  - zakup usług remontowych – 400 zł,
  - zakup usług pozostałych – 9.210 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 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 – 54.350 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.260 zł.

## **VI. Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków w kwocie 445.240 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów – 1.000 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 117.300 zł,
3. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 326.940 zł, z tego:
  - a) zakup materiałów – 85.000 zł (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów) ,
  - b) zakup usług remontowych – 21.000 zł (remonty autobusów szkolnych),
  - c) zakup usług zdrowotnych – 400 zł,
  - d) zakup usług pozostałych – 206.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne),
  - e) różne opłaty i składki – 8.500 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
  - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.200 zł,
  - g) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 3.840 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

## **VII. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 50.190 zł obejmują:

1. dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 9.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 41.190 zł.

### **VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan wydatków – 15.000 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.000 zł.

### **IX. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków – 386.200 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 213.600 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166.000 zł (w tym: zakup środków żywności),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł,
4. odpis na ZFŚS 6.100 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 118.300 zł dotyczy następujących zadań:

#### ***I. Lecznictwo ambulatoryjne***

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 81.000 zł, obejmuje:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia – 81.000 zł w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

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

#### ***III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków – 37.000 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 13.450 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 – 7.050 zł, z tego:
  - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.500 zł,
  - b) badanie osób uzależnionych – 1.500 zł,
  - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.850 zł,
  - d) dofinansowanie rozwoju sportu szkolnego, w tym kosztów udziału w imprezach sportowych ponadgminnych – 1.000 zł,
  - e) szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 200 zł.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków – 2.305.778 zł obejmuje następujące zadania:

### ***I. Domy Pomocy Społecznej***

Plan wydatków w kwocie 117.720 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych (DPS zlokalizowane są na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

### ***II. Wspieranie rodziny***

Plan wydatków 35.720 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29.270 zł,
- odpis na ZFŚS 1.200 zł,
- wydatki rzeczowe 5.250 zł.

W/w środki zostały zabezpieczone na asystenta rodziny.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 art. 11 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.), gmina po otrzymaniu wniosku o konieczności przydzielenia rodzinie asystenta rodziny zobowiązuje kierownika ośrodka pomocy społecznej do przydzielenia rodzinie asystenta.

W związku z powyższym gmina zabezpiecza w budżecie na 2015 rok środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny i wydatki bieżące na realizację w/w zadania.

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

Plan wydatków – 1.457.000 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 77.210 zł,
- świadczenia społeczne – 1.378.290 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.500 zł,

### ***IV. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan wydatków – 19.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

### ***V. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Plan wydatków – 76.420 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

### ***VI. Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 6.000 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

### ***VII. Zasiłki stałe***

Plan wydatków na zasiłki stałe – 46.300 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

### **VIII. Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie – 452.618 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 369.138 zł,
2. wydatki rzeczowe – 49.880 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 600 zł,
4. świadczenia społeczne – 600 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki),
5. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 27.600 zł. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej gmina zabezpiecza w budżecie na 2015 rok środki na pieczę zastępczą. W/w środki zaplanowane są na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.800 zł.

### **IX. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków - 1.000 zł (wydatki pokryte z budżetu samorządowego).

### **X. Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 94.000 zł dotyczą:

- 1) dożywiania dzieci – 78.000 zł (z tego: 39.000 zł to środki pochodzące z dotacji i 39.000 zł to środki z budżetu samorządowego).
- 2) Realizacja prac społecznie-użytecznych (udział gminy) 16.000 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 130.330 zł dotyczą funkcjonowania świetlic dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 108.450 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.040 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.840 zł,
4. wydatki rzeczowe – 10.000 zł,

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 1.093.436 zł obejmują:

#### **I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków 498.536 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 149.300 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 161.780 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, koparki i sprzętu gminnego, zakup oleju i zakup materiałów do remontu samochodów służbowych, ciągnika i koparki, zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków)

- c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 100.000 zł,
- d) zakup usług remontowych – 23.000 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 25.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, przegląd podzespołów pomp stanowiących wyposażenie oczyszczalni ścieków, monitoring oczyszczalni ścieków)
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 7.000 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.000 zł,
- i) różne opłaty i składki – 16.000 zł (w tym m.in. opłaty za pyły i gazy, ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy)
- j) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.300 zł,
- l) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł,
- m) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 3.000 zł,
- n) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 956 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną),
- o) zakup usług zdrowotnych – 200 zł.

## ***II. Oczyszczanie miast i wsi***

Plan wydatków 5.300 zł z tego zakup usług pozostałych – wywóz zebranych odpadów w celu utrzymania czystości i porządku w gminie.

## ***III. Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Plan wydatków – 380.000 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 170.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 210.000 zł.

## ***IV. Pozostała działalność***

Planowane wydatki w kwocie 209.600 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 160.600 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 154.000 zł,
  - wydatki rzeczowe – 6.600 zł.
2. zakup usług pozostałych 38.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku).
3. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska podstawowa na Związek Gmin Regionu Płockiego) – 11.000 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków – 625.284 zł obejmuje:

### ***I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Planowane wydatki w kwocie 429.274 zł obejmują

#### ***1. wydatki bieżące*** 399.274 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.270 zł,
  2. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł ,
  3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 10.000 zł,
  4. zakup usług pozostałych – 8.000 zł,
  5. podróże służbowe krajowe – 200 zł,
  6. odpis na ZFŚS – 600 zł.
  7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 352.204 zł.
- 2. Wydatki majątkowe** 30.000 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lamp solarnych do oświetlenia terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym”.

### ***II. Biblioteki***

Planowane wydatki – 196.010 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 108.850 zł.

Na wydatki składają się zadania:

### ***I. Obiekty sportowe***

Plan wydatków – 38.850 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 16.850 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł (w tym między innymi zakup 4 szt. Słupków i 2 szt. Siatek do piłki siatkowej).
- zakup energii – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- różne opłaty i składki 4.000 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 zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

### ***III. Pozostała działalność***

Plan wydatków 30.000 zł (wydatki majątkowe) obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw i boiska do piłki siatkowej w m. Adamów – 20.000 zł,
2. Budowa boiska do piłki nożnej w m. Suserz – 10.000 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

W budżecie gminy na 2015 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Szczawin Kościelny i z tego tytułu Gmina będzie uiszczala składkę członkowską.

*PRZEWODNICZĄCY RADY*

*/-/ Roman Wojciechowski /-/*