

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok

Plan dochodów – 19.006.054 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 19.136.054 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 130.000 zł (planowany deficyt budżetowy na 2018 rok).

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2018 roku planuje się wzrost podatku od nieruchomości o 5% w stosunku do roku 2017.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 49 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2017 roku nie uległa zmianie. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018 ogłoszona przez GUS – 52,49 zł za 1 dt).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 13 groszy netto. Cena netto po podwyżce 2,78 zł/m³ + podatek VAT, planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 24 groszy netto – cena netto po podwyżce 4,95 zł/m³ + podatek VAT.

W 2018 roku planuje się podwyżkę wynagrodzeń o 3 % w stosunku do roku 2017.

Planowane na 2018 rok dochody w kwocie 19.006.054 zł dzielą się na:

Dochody bieżące – 18.973.554 zł,

Dochody majątkowe – 32.500 zł.

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 8.720.595 zł, co stanowi 45,9 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 4.427.983 zł - kwota wyższa o 379.424 zł od planowanej w roku 2017,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.207.892 zł, kwota wyższa o 229.201 zł od planowanej w roku 2017,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 84.720 zł – kwota wyższa o 21.766 zł od planowanej w roku 2017.

Łącznie w 2018 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 630.391 zł od planowanych w 2017 r.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.922.043 zł.

- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 334.280 zł.
- IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.502.000 zł.
- V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 38.000 zł.
- VI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynosi 1.812.521 zł i jest wyższa o 115.545 zł od kwoty planowanej w 2017 roku.
- Planowane subwencje i dotacje w kwocie 14.478.918 zł stanowią 76,2 % planowanych dochodów ogółem.
- Dochody własne gminy wynoszą 4.527.136 zł stanowią 23,8 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 38.000 zł. tj.

- 1) dochody bieżące – 5.500 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego,
- 2) dochody majątkowe – 32.500 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych. Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży działek rolnych w miejscowości Suserz działka nr 223/2 o powierzchni 0,84 ha i działka nr 226/223 o powierzchni 0,03 ha.

W/w dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie średniej ceny sprzedaży działek rolnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny dokonanej w I półroczu 2017 roku.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 436.100 zł z tego:

- dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużyta wodę kwota 420.000 zł,
- dochody z tytułu opłaty stałej za wodomierz kwota 16.100 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 176.500 zł z tego:

- 142.800 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 7.200 zł z tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- 26.500 zł z tytułu wpływów z usług (opłata za CO).

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 47.406 zł, tj.:

- 1) dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2018 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. numer FIN-I.3111.23.30.2017– kwota 45.406 zł.

- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 2.000 zł.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.037 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.3112-12/17 z dnia 03 października 2017 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 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 **3.607.486 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.500 zł.
- 2) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **562.824 zł** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 496.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 2.800 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 56.000 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 8.024 zł,
- 3) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie **1.162.241 zł.**
z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 252.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 720.000 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 15.500 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 64.741 zł,
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000 zł.
 - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **67.900 zł** z tego:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł,
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 38.000 zł.
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.900 zł.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.813.021 zł** z tego:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.812.521 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie planowanej na 2018 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 8.730.595 zł z tego:

1) Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2018 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 8.720.595 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 4.427.983 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 4.207.892 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 84.720 zł.

2) Kwota 10.000 zł stanowi dochód z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 225.280 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpływ z usług (wpłaty uczniów szkół za wyżywienie) 100.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 40.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 3.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 80.280 zł,
- wpływy z usług (wynajem autobusu szkolnego) 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 283.600 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 41.000 zł (w tym: 29.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 12.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 90.000 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 103.000 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 FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz pisma nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.353.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 3.502.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.846.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 5.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 107.050 zł z tego:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 94.050 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13.000 zł (w/w środki zostaną wydatkowane w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych).

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 19.136.054 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące - 18.120.054 zł tj. 94,7 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 1.016.000 zł tj. 5,3 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.008.625 zł. tj. 41,9 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 213.666 zł, tj. 1,1 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym – 396.674 zł tj. 2,1 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 62.000 zł tj. 0,3 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 190.000 zł, tj. 1 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3.394.000 zł, tj. 17,7 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.855.089 zł tj. 30,6 % wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe – 1.016.000 zł, tj. 5,3 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę oraz na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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

W 2018 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 264.621,77 zł oraz planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 394.621,77 zł z przeznaczeniem n:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 130.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 264.621,77 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 84.456 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- a) wydatki bieżące 14.456 zł obejmują:
 - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.456 zł,
- b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 70.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn:
 - Budowa wodociągu w m. Dobrów-Kamieniec 700 mb – 70.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 432.407 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.200 zł.
- II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł.
- III. Pozostałe wydatki bieżące 298.707 zł, z tego:
 - 1. zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 10.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 6.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 20.000 zł,
 - d) zakup wodomierzy – 5.000 zł,
 - e) zakup materiałów do utrzymania i konserwacji budynków na SUW – 9.000 zł.
 - 2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydroformie – 170.000 zł,
 - 3. zakup usług remontowych - 10.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni),
 - 4. Zakup usług zdrowotnych 300 zł (badania okresowe pracowników),

5. zakup usług pozostałych – 40.507 zł (w tym min. sporządzenie operatów wodno-prawnych, przegląd układów elektrycznych SUW Szczawin, wymiana chloratora na SUW Pieryszew, okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, usługa beczką asenizacyjną, badania techniczne zbiorników),
6. różne opłaty i składki – 25.000 zł, (w tym: opłaty za pobór wody, opłata za dozór techniczny),
7. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.400 zł,
8. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 802.500 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 130.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne pn.:

1. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń” 100.000 zł.
2. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek 30.000 zł.

Na w/w zadania Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2018 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 130.000 zł.

Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umów określających szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej.

II Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 60.000 zł obejmuje dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi powiatowej nr 1457W do drogi powiatowej 1436W w m. Janki kwota 30.000 zł.

W 2017 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę Nr 174/XXVIII/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi powiatowej nr 1457W do drogi powiatowej 1436W w m. Janki”

Powiat Gostyniński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W od drogi powiatowej nr 1457W do drogi powiatowej 1436W w m. Janki”.

Ocena merytoryczna wniosku zostanie przeprowadzona na podstawie ustalonych kryteriów. Jednym dość ważnym i dodatkowo punktowanym kryterium jest wskazanie współpracy w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne

podmioty. Kryterium tym oceniany jest wkład własny partnera (jst) w wartości wkładu własnego wnioskodawcy.

W związku z powyższym udzielona przez Gminę Szczawin Kościelny pomoc finansowa dla Powiatu Gostynińskiego na 2018 rok daje Powiatowi większe szanse na uzyskanie dofinansowania na w/w zadanie aniżeli Powiat sam by finansował to zadanie.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 Reszki-Guzew kwota 30.000 zł.

Powiat Gostyniński w 2018 roku zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 Reszki-Guzew”

Wydatek zostanie poniesiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu i podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

II Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 612.500 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 106.500 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 44.000 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa na drogi gminne, zakup przepustów drogowych itp).
2. Zakup usług remontowych 30.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 30.000 zł, (z tego: min. usługi równiarką, odśnieżanie, projekty organizacji ruchu, usługi kruszarką),
4. różne opłaty i składki 2.500 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

II. Wydatki majątkowe 506.000 zł z tego:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 506.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:
 - a) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 800 mb kwota 75.000 zł,
 - b) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb kwota 85.000 zł,
 - c) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 535 mb kwota 35.000 zł,
 - d) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I 300 mb kwota 30.000 zł,
 - e) Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 650 mb kwota 40.000 zł,
 - f) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew 300 mb kwota 35.000 zł,
 - g) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 300 mb kwota 25.000 zł,
 - h) Przebudowa drogi gminnej w m. Krzymów 220 mb kwota 25.000 zł,
 - i) Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 450 mb kwota 35.000 zł,
 - j) Przebudowa drogi gminnej w m. Holendry 450 mb kwota 35.000 zł,
 - k) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa 100 mb kwota 16.000 zł,

- l) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza 200 mb kwota 20.000 zł,
- m) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 650 mb kwota 40.000 zł,
- n) Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny na ul. Leśnej i ul. Spacerowej 5.000 zł,
- o) Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Trębki 5.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 100.000 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 80.000 zł, z tego:

1. *Wydatki bieżące* 75.000 zł obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
- b) zakup usług pozostałych – 15.000 zł, (m.in. przeglądy kominów),
- c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000 zł,
- d) różne opłaty i składki 18.000 zł,

2. *Wydatki majątkowe* 5.000 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku komunalnego w m. Wola Trębska (budynek komunalny stanowi własność gminy).

II. Pozostała działalność – 20.000 zł, w tym:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 2.492.048 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 45.406 zł obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków ogółem – 120.048 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.197.094 zł obejmują:

- 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.900.794 zł,
- 2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) 23.000 zł,
- 3. zakup materiałów i wyposażenia 100.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 20.000 zł,

- b) zakup druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej i programów komputerowych, zakup wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 20.000 zł,
- c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 48.000 zł,
- d) zakup materiałów do remontu budynku Urzędu Gminy 12.000 zł,
- 4. zakup środków żywności 7.000 zł (herbata, kawa, woda itp.)
- 5. zakup energii elektrycznej – 10.000 zł,
- 6. zakup usług remontowych – 1.500 zł,
- 7. zakup usług zdrowotnych 3.000 zł (badania okresowe pracowników),
- 8. zakup usług pozostałych – 84.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP),
- 9. zakup usług telekomunikacyjnych – 15.000 zł,
- 10. podróże służbowe krajowe – 6.200 zł,
- 11. różne opłaty i składki – 5.000 zł,
- 12. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.600 zł,
- 13. szkolenia pracowników – 6.000 zł,
- 14. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 7.000 zł.

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 30.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.800 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- różne opłaty i składki 1.200 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, organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny, wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Szczawin Kościelny, a także inne działania dążące do promocji gminy.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 99.500 zł z tego:

- 1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 2.500 zł,
- 2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.000 zł,
- 3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 60.000 zł,
- 4. wpłata na PFRON 2.000 zł,
- 5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 14.500 zł,

6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 12.000 zł (prowizja dla sołtysów za inkaso - woda i ścieki),
7. Składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.500 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.037 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 – 157.100 zł obejmuje:

I. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 157.100 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) – 20.100 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 60.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego itp.),
4. zakup energii – 9.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 11.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług pozostałych – 22.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
7. różne opłaty i składki – 10.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich).
8. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 7.000 zł. (dotacja przeznaczona na wydatki bieżące).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 190.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 100.000 zł obejmuje:

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 100.000 zł, z tego:

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 6.231.377 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 3.644.400 zł obejmuje:

I Wydatki bieżące w kwocie 3.544.400 zł z tego:

a) SP Szczawin – 2.347.180 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.020.900 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.760 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup energii – 20.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.260 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.500 zł,
- różne opłaty i składki – 6.960 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.400 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200 zł.

b) SP Trębki – 1.197.220 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 987.300 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.760 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.630 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.000 zł,
- zakup energii – 12.000 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.600 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.930 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.700 zł,
- różne opłaty i składki – 1.800 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.000 zł.

II Wydatki majątkowe plan wydatków 100.000 zł z tego:

a) SP Szczawin plan wydatków w kwocie 90.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym kwota 60.000 zł,
- Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym kwota 30.000 zł.

b) **SP Trębki** plan wydatków w kwocie 10.000 zł obejmuje następujące zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej wraz z wykonaniem chodnika kwota 10.000 zł. (teren stanowi własność gminy).

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 99.400 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 84.700 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.700 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.370 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.220 zł,
 - zakup energii – 1.220 zł,
 - zakup usług remontowych – 310 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 310 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.900 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 360 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 310 zł.

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 606.565 zł obejmuje:

I Wydatki bieżące w kwocie 496.565 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 371.300 zł,
2. wydatki bieżące – 100.265 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 35.765 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup wykładziny itp.),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 6.500 zł,
 - zakup energii – 8.500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.500 zł,
 - różne opłaty i składki 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.300 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 400 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł.
4. dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za

dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).

II Wydatki majątkowe w kwocie 110.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym kwota 95.000 zł. Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym przy Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym.
2. Modernizacja pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym kwota 15.000 zł.

IV. Gimnazja

Plan wydatków 890.500 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 796.700 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.200 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.035 zł,
 - zakup energii – 11.730 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.335 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.200 zł,
 - różne opłaty i składki – 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.800 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.600 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 390.412 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów 1.500 zł,
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 84.000 zł,
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304.912 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów szkolnych) ,
 - b) zakup usług remontowych – 10.000 zł (remonty autobusów szkolnych),
 - c) zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
 - d) zakup usług pozostałych – 200.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do szkół samochodem prywatnym),
 - e) różne opłaty i składki – 9.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
 - f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.200 zł,
 - g) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 16.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych 6.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 335.500 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 198.000 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.400 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości itp.),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł,
4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.600 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie 84.000 zł obejmują:

- I. Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym 84.000 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.000 zł.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie 112.500 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107.500 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 zł.

X. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 52.100 zł obejmują:

- 1) dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 10.000 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 – 42.100 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 111.000 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 73.000 zł, obejmuje:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia – 73.000 zł w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

II. Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 500 zł (realizacja programu profilaktycznego).

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 37.500 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 14.280 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 10.170 zł, z tego:
 - a) zakup dyplomów i pucharów – 500 zł,
 - b) zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym organizacja Pikniku Rodzinnego „Tato, Mamo – nie pij”) – 9.670 zł,
3. zakup usług pozostałych – 13.050 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 – 1.500 zł,
 - d) na zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin objętych programem profilaktyki – 1.850 zł,
 - e) szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 700 zł,
 - f) usługi związane z realizacją Pikniku rodzinnego „Tato, Mamo – nie pij” – 5.000 zł.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 909.310 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 217.000 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych (Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane są na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

II. Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

III. Składki na ubezpieczenie 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 – 41.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków – 61.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

V. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe – 3.500 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

VI. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 90.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 401.410 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337.517 zł,
2. wydatki rzeczowe – 54.559 zł (w tym kwota 9 zł to środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
4. świadczenia społeczne – 591 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),
5. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.743 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w kwocie 54.000 zł to środki na dożywianie dzieci w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z tego: 39.000 zł to środki pochodzące z dotacji, a 15.000 zł to środki z budżetu samorządowego).

X. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 25.400 zł przeznaczone są na:

- 1) realizację prac społecznie-użytecznych (udział własny gminy) 25.000 zł.
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 400 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 154.400 zł przeznacza się na:

I. Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum 135.200 zł

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 119.900 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4.600 zł,
3. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.000 zł,
4. wydatki rzeczowe – 6.700 zł.

II. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 13.200 zł.

Są to środki własne jst zabezpieczone na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów i wypłatę zasiłku szkolnego.

III. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.000 zł. Są to środki zabezpieczone na wypłatę stypendiów dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 5.426.000 zł obejmują:

I. Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 3.502.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne kwota 3.449.470 zł (wypłata świadczeń 500+),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 45.940 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obsługa zadania) kwota 6.590 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1.846.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 1.700.620 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 143.897 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.483 zł,

III. Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 25.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.300 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.700 zł.

IV Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan wydatków w kwocie 17.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

V. Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 1.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.

VI. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 35.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki zaplanowane na utrzymanie dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.170.329 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ogółem 576.029 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące 561.029 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 221.304 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 103.900 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, koparki i sprzętu gminnego, zakup oleju grzewczego 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 - 90.000 zł,

- d) zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 72.500 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
- g) zakup usług telekomunikacyjnych – 10.000 zł,
- h) różne opłaty i składki – 27.000 zł (w tym m.in. opłaty za pyły i gazy, ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy)
- i) podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.800 zł,
- k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł,
- l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 3.000 zł,
- m) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.025 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

2. Wydatki majątkowe plan 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym kwota 15.000 zł. Oczyszczalnia ścieków stanowi własność gminy.

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 330.000 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 150.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 180.000 zł.

III. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 254.300 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 188.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 183.000 zł,
 - wydatki rzeczowe – 5.500 zł.
2. zakup usług pozostałych 53.800 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wyłapywanie psów).
3. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska podstawowa przekazywana do Związku Gmin Regionu Płockiego w związku z przekazaniem do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami) – 12.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 671.490 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w kwocie 457.824 zł obejmują:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.950 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł,

3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 9.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
5. zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
6. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 600 zł.
7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 396.674 zł.
8. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 213.666 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 102.600 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 41.600 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 23.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- różne opłaty i składki 4.000 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy).

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 21.000 zł z tego:

1. Wydatki bieżące 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
2. Wydatki majątkowe plan 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Słup. Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

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 2018 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.