

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok

Plan dochodów – 18.952.406 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 19.082.406 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 2019 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 2019 roku przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o 3% w stosunku do roku 2018.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 49 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2018 roku nie uległa zmianie. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 ogłoszona przez GUS – 54,36 zł za 1 dt).

W 2019 roku planuje się podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5 % w stosunku do roku 2018.

Planowane na 2019 rok dochody w kwocie 18.901.090 zł obejmują:

Dochody bieżące – 18.919.906 zł.

W skład dochodów wchodzi:

- I. Subwencje – 8.613.254 zł, co stanowi 45,6 % dochodów ogółem, z tego:
 1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.982.486 zł - kwota niższa o 108.076 zł od planowanej w roku 2018,
 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.517.266 zł, kwota wyższa o 309.374 zł od planowanej w roku 2018,
 3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 113.502 zł – kwota wyższa o 28.782 zł od planowanej w roku 2018.Łącznie w 2019 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 230.080 zł od planowanych w 2018 r.
- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.192.063 zł.
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 335.270 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 2.900.000 zł.

V. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 18.816 zł. W/w środki przeznacza się na realizację projektu Ja w Internecie.

VI. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 26.500 zł.

VII. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wynosi 2.168.786 zł i jest wyższa o 356.265 zł od kwoty planowanej w 2018 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 14.059.403 zł stanowią 74,2 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wynoszą 4.893.003 zł stanowią 25,8 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 38.000 zł z tego:

- 1) dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego 5.500 zł,
- 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 2018 roku.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 416.976 zł z tego:

- dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę kwota 400.876 zł,
- dochody z tytułu opłaty stałej za wodomierz kwota 16.100 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 173.700 zł z tego:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 140.000 zł,
- z tytułu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 7.200 zł,
- z tytułu wpływów z usług (opłata za CO) kwota 26.500 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 18.816 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europijskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W/w środki przeznacza się na realizację projektu pn. Ja w Internecie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2019.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 54.522 zł, tj.:

- 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 52.122 zł. Dotacja na 2019 rok została zaplanowana zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 r. numer FIN-I.3111.24.23.2018
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 2.400 zł.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.041 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.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 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 **4.003.055 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 **552.536 zł** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 490.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 2.800 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 54.600 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 5.136 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 **1.221.133 zł.**
z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 280.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 720.000 zł,

- c) wpływy z podatku leśnego 16.000 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 85.133 zł,
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000 zł.
 - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **58.593 zł** z tego:
- a) wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł,
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.093 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 26.500 zł.
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.000 zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.169.293 zł** z tego:
- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.168.786 zł.
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie planowanej na 2019 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 507 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 8.618.254 zł z tego:

- 1) Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2019 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 8.613.254 zł.
Wyżej wymieniona kwota składa się z:
 - części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 3.982.486 zł,
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 4.517.266 zł,
 - części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 113.502 zł.
- 2) Kwota 5.000 zł stanowi dochód z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 245.970 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpływ z usług (wpłaty uczniów szkół za wyżywienie) 90.000 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 110.970 zł,
- wpływy z usług (wynajem autobusu szkolnego) 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 225.200 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.000 zł (w tym: 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 87.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 102.500 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 900 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 13.800 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 24 października 2018 r. oraz pisma nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 roku.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.048.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 2.900.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.988.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 10.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” 119.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 31.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 108.872 zł z tego:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 96.872 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 19.082.406 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące - 18.507.296 zł tj. 97 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 575.110 zł tj. 3 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.719.304 zł. tj. 45,7 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 211.866 zł, tj. 1,1 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym – 442.271 zł tj. 2,3 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 64.000 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 – 3.422.598 zł, tj. 18 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.438.441 zł tj. 28,5 % wydatków ogółem,
- 8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 18.816 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe – 575.110 zł, tj. 3 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę.

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

W 2019 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 522.594,99 zł oraz planuje zaciągnąć kredyty w kwocie 652.594,99 zł z przeznaczeniem n:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 130.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 522.594,99 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 34.456 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) 20.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.:
 - Budowa wodociągu w m. Pieryszew – 20.000 zł.

W/w inwestycja będzie znajdowała się na gruncie gminnym.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 484.800 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180.700 zł.
- II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.
- III. Pozostałe wydatki bieżące 302.100 zł, z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 69.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 20.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 4.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 10.000 zł,
 - d) zakup wodomierzy – 5.000 zł,
 - e) zakup materiałów do utrzymania i konserwacji budynków na SUW – 10.000 zł,
 - f) zakup hydrantów – 20.000 zł.
2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofornie – 150.000 zł,
3. zakup usług remontowych - 11.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni),
4. zakup usług pozostałych – 25.000 zł (w tym min. sporządzenie operatów wodno-prawnych, okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, usługa beczką asenizacyjną, badania techniczne zbiorników),
5. podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
6. różne opłaty i składki – 40.000 zł, (w tym: opłaty za pobór wody, opłata za dozór techniczny),
7. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.600 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 526.945 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 24.600 zł obejmuje zadanie inwestycyjne pn.:

„Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek” 24.600 zł.

Na w/w zadanie Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2019 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 24.600 zł.

Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej.

II Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 502.345 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 132.745 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 58.245 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa na drogi gminne, zakup przepustów drogowych itp).
2. zakup usług remontowych 15.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 58.000 zł, (z tego: min. usługi równiarka, odśnieżanie, projekty organizacji ruchu, usługi kruszarką),

4. różne opłaty i składki 1.500 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

II. Wydatki majątkowe 369.600 zł z tego:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 369.600 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:
 - a) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup kwota 70.000 zł,
 - b) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz kwota 60.000 zł,
 - c) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I - Jesionka kwota 83.700 zł,
 - d) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś kwota 69.700 zł,
 - e) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew kwota 86.200 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 67.000 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 57.000 zł, z tego:

Wydatki bieżące 37.000 zł obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
- b) zakup usług pozostałych – 13.000 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 2.000 zł,

II. Pozostała działalność – 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 16.000 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

II. Wydatki majątkowe 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gorzewo Kolonia.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków budżetowych 18.816 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.816 zł. W/w środki przeznacza się na realizację projektu pn. Ja w Internecie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest w latach 2018 – 2019.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 2.519.242 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 52.122 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 – 132.048 zł obejmuje:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) 120.048 zł,
- zakup usług pozostałych 12.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.222.572 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.911.772 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) 23.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 90.000 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, zakup komputera do księgowości oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 23.000 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 47.000 zł,
4. zakup środków żywności 5.000 zł (herbata, kawa, woda)
5. zakup energii elektrycznej – 10.000 zł,
6. zakup usług remontowych – 1.500 zł,
7. zakup usług pozostałych – 123.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP, usługi prawnicze oraz usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych),
8. zakup usług telekomunikacyjnych – 8.000 zł,
9. podróże służbowe krajowe – 5.000 zł,
10. różne opłaty i składki – 6.100 zł,
11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.200 zł,
12. szkolenia pracowników – 4.000 zł,
13. 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 – 24.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.800 zł,
- zakup usług pozostałych 8.000 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 88.500 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) 50.000 zł,
4. wpłata na PFRON 2.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 14.000 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 6.000 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.041 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 – 267.010 zł obejmuje:

I. Ochotnicze straże pożarne

a) **Wydatki bieżące** – 146.100 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.000 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) – 18.100 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 52.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego itp.),
4. zakup energii – 12.000 zł (remizy stanowią własność gminy),

5. zakup usług remontowych – 12.000 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).
- b) **Wydatki majątkowe** 120.910 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szczawin Kościelny.

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 – 6.623.006 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 4.320.283 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 4.320.283 zł z tego:

a) **SP Szczawin** – 2.904.993 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.544.280 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 81.930 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup energii – 21.910 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.900 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.900 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.000 zł,
- różne opłaty i składki – 6.700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104.073 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200 zł.

b) **SP Trębki** – 1.415.290 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.191.010 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.200 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 72.850 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.120 zł,
- zakup energii – 12.240 zł,
- zakup usług remontowych – 2.040 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.640 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.950 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.760 zł,
- różne opłaty i składki – 1.840 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.040 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.000 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 77.330 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 63.800 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.350 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.180 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.470 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.250 zł,
 - zakup energii – 1.250 zł,
 - zakup usług remontowych – 320 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 320 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 370 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 320 zł.

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 631.215 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 631.215 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 502.450 zł,
2. wydatki bieżące – 105.465 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32.000 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup wykładziny itp.),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 5.000 zł,
 - zakup energii – 8.500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.800 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 – 18.465 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.300 zł.

IV. Gimnazja

Plan wydatków 568.930 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 520.200 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.330 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 28.000 zł,
 - zakup energii – 7.230 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.200 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 800 zł,
 - różne opłaty i składki – 100 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.400 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 419.512 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów 1.000 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 106.200 zł,
1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 312.312 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 90.000 zł (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów szkolnych),
 - b) zakup usług remontowych – 10.000 zł (remonty autobusów szkolnych),
 - c) 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),
 - d) różne opłaty i składki – 7.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
 - e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.200 zł,
 - f) 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 – 24.900 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.900 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 349.736 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 202.700 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138.400 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości itp.),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300 zł,
4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.336 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 179.000 zł obejmują:

Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym 179.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

IX. 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 81.500 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 55.000 zł, obejmuje:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia 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 – 26.000 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 14.280 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł, z tego:
 - zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym organizacja Pikniku Rodzinnego „Tato, Mamo – nie pij”) – 5.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 6.720 zł, z tego:
 - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.000 zł,
 - b) badanie osób uzależnionych – 1.000 zł,
 - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.220 zł,
 - d) na zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin objętych programem profilaktyki – 1.800 zł,

e) szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 700 zł,
Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 904.493 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. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków – 11.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan wydatków – 76.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

IV. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe – 4.500 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

V. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 87.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VI. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 466.797 zł obejmują:

Wydatki bieżące plan 466.797 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 389.418 zł,
2. wydatki rzeczowe – 66.550 zł
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
4. świadczenia społeczne – 900 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 5.929 zł.

VII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

VIII. Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w kwocie 20.800 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z tego: 13.800 zł to środki pochodzące z dotacji, a 7.000 zł to środki z budżetu samorządowego).

IX. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 20.396 zł przeznaczone są na:

- 1) realizację prac społecznie-użytecznych (udział własny gminy) 20.000 zł.
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 396 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 214.600 zł przeznacza się na:

I. Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum 195.400 zł

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 172.200 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 9.800 zł,
3. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.200 zł,
4. wydatki rzeczowe – 6.200 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 5.129.236 zł obejmują:

I. Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 2.900.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne kwota 2.857.143 zł (wypłata świadczeń 500+),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 36.324 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obsługa zadania) kwota 6.533 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1.988.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 1.820.000 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 166.517 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.483 zł.

III. Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 172.736 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.590 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny i osób zajmujących się realizacją programu „Dobry start”),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.946 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł,
- d) świadczenia społeczne 115.200 zł (wypłata świadczenia 300 + „Dobry start”).

IV. Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan wydatków w kwocie 1.500 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).

VII Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan wydatków 31.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.089.224 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ogółem 537.724 zł obejmuje:

Wydatki bieżące 537.724 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 214.500 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 113.400 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 - 75.000 zł,
- d) zakup usług remontowych – 35.000 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 60.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
- f) zakup usług telekomunikacyjnych – 6.000 zł,
- g) różne opłaty i składki – 20.000 zł (w tym m.in. opłaty za pyły i gazy, ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy)
- h) podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.800 zł,
- j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,
- k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 3.000 zł,
- l) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.024 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

II. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w kwocie 12.000 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych 4.000 zł.

III. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 350.000 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) – 200.000 zł.

IV. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 189.500 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 117.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 112.000 zł,
 - wydatki rzeczowe – 5.500 zł.
2. zakup usług pozostałych 60.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wylapywanie 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 min. do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami) – 12.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 707.037 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w kwocie 495.171 zł obejmują:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.800 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 10.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
5. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 600 zł.
6. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 442.271 zł.
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 211.866 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 – 108.000 zł.

I. Wydatki bieżące 78.000 zł.

Na wydatki składają się zadania:

1. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 38.000 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 21.300 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- różne opłaty i składki 2.500 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200 zł.

2. 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.

II. Wydatki majątkowe plan 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku socjalno-szatniowego na stadionie w Szczawinie Kościelnym. W/w budynek znajduje się na gruncie gminnym i stanowi własność gminy.

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 2019 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 GMINY

Roman Woźniakowski