

Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2014

Nr 201/XLIII/2014

**Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 15 stycznia 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 13.534.274 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.137.274 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 397.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 14.678.369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.011.829 zł, (zał. Nr 2a)
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.666.540 zł, (zał. Nr 2b)

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.144.095 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.144.095 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.468.529 zł (kredyty 1.468.529 zł), rozchody w wysokości 324.434 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 324.434 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 1.468.529 zł, rozchody w wysokości 324.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.144.095 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 324.434 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 30.000 zł,

w tym na:

- Zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 37.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotową dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filiami w Suserzu i Trębkach
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski
Roman Wojciechowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok

Plan dochodów – 13.534.274 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 14.678.369 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.144.095 zł (planowany deficyt budżetowy na 2014 rok).

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %,
- 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 2013 roku wynosi 3 %.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 49 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2013 roku nie uległa zmianie. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014 ogłoszona przez GUS – 69,28 zł za 1 dt).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 15 groszy netto. Cena netto po podwyżce 2,07/m³ + podatek VAT, planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 50 groszy netto – cena netto po podwyżce 3,46 zł + podatek VAT.

Planowane dochody w kwocie 13.534.274 zł dzielą się na:

Dochody bieżące – 13.137.274 zł,

Dochody majątkowe – 397.000 zł.

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 7.557.012 zł, co stanowi 55,8 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 4.395.853 zł - kwota wyższa o 85.071 zł od planowanej w roku 2013,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.137.417 zł, kwota niższa o 249.703 zł od planowanej w roku 2013,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 23.742 zł, kwota niższa od planowanej w 2013 r. o 106.820 zł.

Łącznie w 2014 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są niższe o 271.452 zł od planowanych w 2013 r.

- II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.542.101 zł (zał. Nr 4).
- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 249.600 zł,
- IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.300 zł. (zał. Nr 5)
- V. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynosi 1.299.630 zł i jest wyższa o 81.959 zł od kwoty planowanej w 2013 roku.
- Planowane subwencje i dotacje w kwocie 9.348.713 zł stanowią 69,1 % planowanych dochodów ogółem.
- Dochody własne gminy 4.138.561 zł stanowią 30,6 % 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 obwodu łowieckiego.

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

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 268.272 zł tj. dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 515.640 zł. tj. :

- 1) **dochody majątkowe** – 350.000 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.
- 2) **dochody bieżące** w kwocie 165.640 zł z tego:
 - 163.040 zł z tytułu wynajmu mieszkań, dzierżawy składników majątkowych,
 - 2.600 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 38.407 zł.

Jest to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2014 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25.10.2013 numer FIN.-I.3111.23.88.2013.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 894 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.3101-13/13 z dnia 11 października 2013 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody zaplanowano w wysokości : 500 zł. - dotacja celowa na sfinansowanie pozostałych wydatków obronnych zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 25.10.2013 r. numer FIN.-I.3111.23.88.2013.

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 **3.031.618 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu :

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.500 zł** z tytułu :
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.500 zł.
- 2) Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **571.410 zł** z tego:
 - a) podatek od nieruchomości 504.000 zł.
 - b) podatek rolny 3.100 zł,
 - c) podatek leśny 49.000 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 14.910 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 400 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 **1.078.778 zł.** z tego:
 - a) podatek od nieruchomości 220.000 zł.
 - b) podatek rolny 700.000 zł,
 - c) podatek leśny 13.000 zł,

- d) podatek od środków transportowych 56.578 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn 8.000 zł.
 - f) wpływ z opłaty targowej 1.200 zł.
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 80.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **76.300 zł** z tego:
- a) wpływ z opłaty skarbowej 25.000 zł,
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.000 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 2.000 zł.
- 5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.303.630 zł** z tego:
- a) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.299.630 zł.
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013 w sprawie planowanej na 2014 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 7.572.012 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku Nr ST3/4820/10/2013 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2014 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 7.557.012 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 4.395.853 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 3.137.417 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 23.742 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 210.000 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 10.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 1.764.900 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 1.490.000 zł (w tym: 1.253.211 zł na świadczenia rodzinne, 236.789 zł na fundusz alimentacyjny).
- 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 18.000 zł (w tym: 12.300 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 5.700 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 28.300 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 62.400 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS 113.200 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40.000 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 79.231 zł z tego:

- wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków 69.231 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł (środki zostaną wydatkowane w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 22.000 zł.

Zaplanowane dochody pochodzą ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Dochody zaplanowano zgodnie z umową nr 00432-6930-UM0740562/11 RW-VII.7161.4.66.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia

06.12.2012 i Aneksiem nr RW-VII.7161.4.66.2011.MG z dnia 24.06.2013 r. W/w środki przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Trębki.

Dział 926 – Kultura fizyczne

W tym dziale planuje się dochody w kwocie 25.000 zł.

Zaplanowane dochody pochodzą ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Dochody zaplanowano zgodnie z umową nr 00202-6930-UM07040564/11 RW-VII.7161.4.68.2011.MG na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 31 lipca 2012 roku. W/w środki przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w m. Trębki.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 14.678.369 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące - 13.011.829 zł tj. 88,6 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 1.666.540 zł tj. 11,4 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.098.492 zł. tj. 48,4 % wydatków ogółem,
- 2) dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 188.000 zł, tj. 1,3 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym – 301.650 zł tj. 2,1% wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 40.000 zł tj. 0,3 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 148.000 zł, tj. 1 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3.168.787 zł, tj. 21,6 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.066.900 zł tj. 14,1 % wydatków ogółem.

II. wydatki majątkowe – 1.666.540 zł, tj. 11,4 % wydatków ogółem, z tego:

- a) zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę – 1.645.500 zł,
- b) dotacje na zadania inwestycyjne – 21.040 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków przedstawione zostało w załączniku Nr 2, planowanych wydatków bieżących w zał. Nr 2a i planowanych wydatków majątkowych w zał. Nr 2b.

W 2014 roku gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 324.434 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 76.062 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) 52.000 zł przeznacza się na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek – Szczawin Borowy Kolonia

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków w kwocie 6.199 zł wynika z umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” (dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst).

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 406.600 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne)

a) **wydatki bieżące** – 396.600 zł z tego:

- I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 141.500 zł.
- II. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów za wodę) – 7.000 zł.
- III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.
- IV. pozostałe wydatki bieżące 246.100 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia – 37.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 15.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 5.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 17.000 zł.
 2. zakup energii na SUW - 150.000 zł,
 3. zakup usług remontowych - 17.000 zł w tym:

- a) naprawa pomp stanowiących wyposażenie obiektów – 15.000 zł,
- b) naprawa zasilaczy szafy sterowniczej SUW Szczawin – 2.000 zł.
- 4. zakup usług pozostałych – 9.000 zł w tym:
 - a) przegląd układów elektrycznych SUW Szczawin – 4.000 zł,
 - b) sporządzenie operatów wodno-prawnych – 5.000 zł.
- 5. różne opłaty i składki – 29.000 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 – 3.600 zł,
- 7. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 500 zł.
- b) *wydatki majątkowe* – 10.000 zł z tego:
 - zakup pomp głębinowych na SUW w Szczawinie Kościelnym (2 szt.) 10.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1.141.500 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 150.000 zł obejmuje zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny – Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700.

Na w/w zadanie Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2014 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 150.000 zł. Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

II Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 991.500 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 91.500 zł z tego:

- 1. zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł, (w tym: między innymi zakup żuźla, żwiru na drogi, zakup przepustów).
- 2. Zakup usług remontowych 10.000 zł (remonty dróg gminnych).
- 3. zakup usług pozostałych – 50.000 zł, (z tego: min. usługi równiarką i odśnieżanie, projekty organizacji ruchu),
- 4. różne opłaty i składki 1.500 zł.

II. Wydatki majątkowe 900.000 zł z tego:

- 1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 900.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:
 - a) Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów 800 mb – 80.000 zł,
 - b) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 250 mb – 40.000 zł,
 - c) Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 500 mb – 85.000 zł,
 - d) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 760 mb – 91.800 zł,
 - e) Przebudowa drogi gminnej w m. Gołas 200 mb – 32.600 zł,

- f) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 1200 mb – 50.000 zł,
- g) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 400 mb – 68.300 zł,
- h) Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 400 mb – 68.300 zł,
- i) Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew 450 mb – 30.000 zł,
- j) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów – Jesionka 630 mb – 94.000 zł,
- k) Przebudowa drogi gminnej w m. Janki 550 mb – 85.000 zł,
- l) Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki – Staw 800 mb – 30.000 zł,
- m) Przebudowa drogi gminnej w m. Staw – Waliszew 1100 mb – 50.000 zł,
- n) Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 200 mb – 10.000 zł,
- o) Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową w m. Kaleń – 15.000 zł, (ścieżka rowerowa będzie znajdowała się na gruncie gminnym),
- p) Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową w m. Szczawinek – 15.000 zł (ścieżka rowerowa będzie znajdowała się na gruncie gminnym),
- q) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na odcinku Szczawin Borowy Kolonia – Łuszczanów – 10.000 zł,
- r) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Szczawin Kościelny – 25.000 zł,
- s) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trębki – 20.000 zł.

Środki do pozyskania nie zostały ujęte w budżecie gminy na 2014 rok (kwota 50.000 zł). Na środki do pozyskania został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 87.500 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 67.500 zł, z tego:
 - 1. *Wydatki bieżące* 61.500 zł obejmują:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 - b) zakup usług pozostałych – 15.000 zł, (m.in. przeglądy kominów),
 - c) podatek od nieruchomości – 24.000 zł,
 - d) różne opłaty i składki 2.500 zł,
 - 2. *Wydatki majątkowe* – 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy Agronomówce w Szczawinie Kościelnym
- 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 – 2.030.251 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 190.100 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone – 186.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.600 zł.

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

Plan wydatków ogółem – 112.000 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 110.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.620.600 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1.613.400 zł. w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.291.500 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) – 23.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 166.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 60.000 zł,
 - b) zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 50.000 zł,
 - c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 20.000 zł,
 - d) zakup programów komputerowych 21.000 zł.
 - e) pozostałe wydatki 15.000 zł.
4. zakup energii elektrycznej – 13.000 zł,
5. zakup usług remontowych – 2.000 zł,
6. zakup usług pozostałych – 60.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, dofinansowanie czesnego osoby studiującej),
7. zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.800 zł,
8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.000 zł,

9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 12.000 zł,
10. podróże służbowe krajowe – 6.000 zł,
11. różne opłaty i składki – 5.000 zł,
12. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.400 zł,
13. szkolenia pracowników – 5.000 zł,
14. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników) – 2.700 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych (2szt.).

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 15.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych 5.000 zł.

W/w środki zostaną przeznaczone min. na zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła oraz na wykonanie ulotek informacyjnych Gminy Szczawin Kościelny.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków – 92.551 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 77.710 zł z tego:

1. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 2.300 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.540 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów) 56.000 zł,
4. wpłata na PFRON 1.470 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 16.400 zł.

II. Wydatki majątkowe 14.841 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) 14.841 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 894 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 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 500 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i przeznaczone są na wydatki obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 150.460 zł obejmuje:

I. Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 148.960 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 21.000 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 – 50.000 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 – 21.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług zdrowotnych – 5.500 zł
7. zakup usług pozostałych – 8.000 zł,
8. różne opłaty i składki – 15.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków OSP).

III. Obrona cywilna

Plan wydatków – 1.500 zł dotyczy:

1. zakupu materiałów i wyposażenia - 200 zł,
2. zakup usług pozostałych – 1.300 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 148.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 87.000 zł obejmuje:

I. Różne rozliczenia finansowe – plan 7.000 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) - 7.000 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 – 5.833.830 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 2.712.870 zł obejmuje:

a) SP Szczawin – 1.725.450 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.479.100 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.800 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie) – 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.600 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.800 zł,
- zakup energii – 27.500 zł,
- zakup usług remontowych – 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.150 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 – 5.300 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.500 zł,
- odpis na ZFŚS – 58.700 zł.

b) SP Trębki – 987.420 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 821.320 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.180 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie) – 320 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.200 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.500 zł,
- zakup energii – 11.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.600 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.200 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 – 1.300 zł,
- różne opłaty i składki – 1.600 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.700 zł,

- odpis na ZFSS – 31.900 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 136.740 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 118.660 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.320 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.760 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.400 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 - 1.000 zł,
 - zakup energii – 1.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 100 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 200 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 zł.

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 467.834 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 394.770 zł,
2. wydatki bieżące – 50.734 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.546 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup wykładziny i drukarki).
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.183 zł,
 - zakup energii – 10.135 zł,
 - zakup usług remontowych – 848 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 360 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.970 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4.000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.071 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.277 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.920 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 424 zł.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.330 zł.

IV. Gimnazja

Plan wydatków 1.683.300 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.448.500 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165.400 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 60.300 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.800 zł,
 - zakup energii – 27.100 zł,
 - zakup usług remontowych – 400 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.000 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 – 57.800 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.400 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 430.956 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów – 1.000 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 140.700 zł,
3. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 289.256 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów – 70.000 zł (paliwo, części zamienne do autobusów) ,
 - b) zakup usług remontowych – 15.000 zł,
 - c) zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
 - d) zakup usług pozostałych – 190.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne),
 - e) różne opłaty i składki – 8.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400 zł,
 - g) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 3.656 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

VI. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 41.000 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej) – 9.000 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 32.000 zł,

VII. Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 14.000 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 6.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.000 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 347.130 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 190.030 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.000 zł (w tym: zakup środków żywności),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł,
4. odpis na ZFŚS 6.600 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 138.300 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 101.000 zł, obejmuje:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia – 101.000 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 – 1.000 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) – 700 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 2.199.043 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 89.200 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych (DPS zlokalizowany jest na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

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

Plan wydatków – 1.536.411 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 98.904 zł,
- świadczenia społeczne – 1.415.300 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.500 zł,
- wydatki bieżące – rzeczowe – 20.707 zł.

III. 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 – 18.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan wydatków – 81.550 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

V. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 7.000 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

VI. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 62.400 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 307.482 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 255.704 zł,
2. wydatki rzeczowe – 35.518 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 960 zł,
4. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10.500 zł. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej gmina zabezpiecza w budżecie na 2014 rok środki na pieczę zastępczą. W/w środki zaplanowane są na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.
5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.800 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

IX. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 96.000 zł dotyczą:

- 1) dożywiania dzieci – 80.000 zł.
- 2) Realizacja prac społecznie-użytecznych (udział gminy) 16.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 116.370 zł dotyczą funkcjonowania świetlic dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 104.900 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.140 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.330 zł,
4. wydatki rzeczowe – 1.000 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie – 1.123.410 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 493.310 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

1. Wydatki bieżące 478.310 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.800 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 120.000 zł,
- c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 100.000 zł,
- d) zakup usług remontowych – 15.000 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 47.000 zł,
- f) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 8.000 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.000 zł,
- i) różne opłaty i składki – 24.000 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.600 zł,
- l) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 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 910 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

2. Wydatki majątkowe 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym (2 szt.).

II. Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 8.000 zł z tego zakup usług pozostałych – wywóz odpadów 8.000 zł.

III. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 386.000 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne - 178.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 208.000 zł.

IV. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie – 236.100 zł z tego:

- 1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 187.100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.500 zł,
 - wydatki rzeczowe – 8.600 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 – 813.450 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 625.450 zł obejmują

I. wydatki bieżące 358.150 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.300 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł ,
3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 15.000 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 301.650 zł,
8. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 zł.

2. Wydatki majątkowe 267.300 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- a) Budowa placu zabaw w m. Trębki 50.000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 22.000 zł. Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym przy budynku świetlicy. Z placu zabaw będą korzystały min. dzieci korzystające ze świetlicy.
- b) Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym 217.300 zł. Budynek stanowiący własność gminy znajdujący się na gruncie gminnym. Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE.

II. Biblioteki Planowane wydatki – 188.000 zł to dotacja z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 319.000 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 90.000 zł w tym:

1. ***Wydatki bieżące*** w kwocie 41.000 zł z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe 14.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł,

- zakup energii – 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- różne opłaty i składki 4.000 zł.

2. Wydatki majątkowe 49.000 zł z tego:

- budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach – 49.000 zł. (zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 25.000 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 – dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zorza” w Szczawinie Kościelnym.

III. Pozostała działalność

Plan wydatków 189.000 zł obejmuje następujące wydatki majątkowe:

- 1) Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej w m. Suserz 30.000 zł,
- 2) Budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w m. Helenów Słupski 30.000 zł,
- 3) Budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w m. Gorzewo Kolonia 30.000 zł,
- 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trębki (o nawierzchni tartanowej) 79.000 zł,
- 5) Budowa placu zabaw w m. Kamieniec 20.000 zł.

W/w zadania realizowane są przy udziale środków pochodzących z budżetu UE i będą znajdowały 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 na 2014 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 uiszczała składkę członkowską.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MR
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r					
		Ogółem	bieżące	z tego :		w tym:	
				dotacje	środkami europejskimi i innymi pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środkami europejskimi i innymi pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800	5 800				
010		5 800	5 800				
400	Wpływy z usług	268 272	268 272				
400	razem	268 272	268 272				
700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600	2 600				

700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 040	163 040					
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000				350 000		
700	razem	515 640	165 640			350 000		
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 407	38 407	38 407				
750	razem	38 407	38 407	38 407				
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894	894	894				
751	razem	894	894	894				
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500				
752	razem	500	500	500				
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 299 630	1 299 630					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 000					
	Podatek od nieruchomości	724 000	724 000					
	Podatek rolny	703 100	703 100					
	Podatek leśny	62 000	62 000					
	Podatek od środków transportowych	71 488	71 488					

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 500	1 500						
	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000						
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000						
	Wpływy z opłaty targowej	1 200	1 200						
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 300	37 300						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 400	80 400						
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000						
756	razem	3 031 618	3 031 618						
758	Pozostałe odsetki	15 000	15 000						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 012	7 557 012						
758	razem	7 572 012	7 572 012						
801	Wpływy z usług	210 000	210 000						
801	razem	210 000	210 000						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 502 300	1 502 300						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 600	249 600						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000	13 000						
852	razem	1 764 900	1 764 900						
900	Wpływy z usług	69 231	69 231						
900	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000						

900	razem		79 231	79 231				
921	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22 000				22 000	22 000
921	razem		22 000				22 000	22 000
926	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 000				25 000	25 000
			25 000				25 000	25 000
Dochody ogółem			13 534 274	13 137 274	1 791 701		397 000	47 000

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

WYDATKI NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 062	24 062	52 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000	10 000	52 000
	01030	Izby rolnicze	14 062	14 062	
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 199		6 199
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 199		6 199
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 600	396 600	10 000
	40002	Dostarczanie wody	406 600	396 600	10 000
600		Transport i łączność	1 141 500	91 500	1 050 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000		150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	991 500	91 500	900 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 500	81 500	6 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500	61 500	6 000
	70095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
750		Administracja publiczna	2 030 251	2 008 210	22 041
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 100	190 100	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	112 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 600	1 613 400	7 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	
	75095	Pozostała działalność	92 551	77 710	14 841
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894	894	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894	894	
752		Obrona narodowa	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 460	150 460	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 960	148 960	
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	
757		Obsługa długu publicznego	148 000	148 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 000	148 000	
758		Różne rozliczenia	87 000	87 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000	7 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	
801		Oświata i wychowanie	5 833 830	5 833 830	
	80101	Szkoły podstawowe	2 712 870	2 712 870	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 740	136 740	
	80104	Przedszkola	467 834	467 834	
	80110	Gimnazja	1 683 300	1 683 300	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 956	430 956	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	14 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	347 130	347 130	
	80195	Pozostała działalność	41 000	41 000	
851		Ochrona zdrowia	138 300	138 300	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	101 000	101 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	300	300	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000	37 000	
852		Pomoc społeczna	2 199 043	2 199 043	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	89 200	89 200	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 411	1 536 411	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	18 000	18 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 550	81 550	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000	7 000	
	85216	Zasiłki stałe	62 400	62 400	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 482	307 482	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	
	85295	Pozostała działalność	96 000	96 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 370	116 370	
	85401	Świetlice szkolne	116 370	116 370	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 410	1 108 410	15 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 310	478 310	15 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	8 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000	386 000	
	90095	Pozostała działalność	236 100	236 100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 450	546 150	267 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 450	358 150	267 300
	92116	Biblioteki	188 000	188 000	
926		Kultura fizyczna	319 000	81 000	238 000
	92601	Obiekty sportowe	90 000	41 000	49 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	40 000	
	92695	Pozostała działalność	189 000		189 000
		Wydatki ogółem	14 678 369	13 011 829	1 666 540

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2a
do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 062	24 062		24 062					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	10 000		10 000					
	01030	Izby rolnicze	14 062	14 062		14 062					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 600	394 600	148 500	246 100		2 000			
	40002	Dostarczanie wody	396 600	394 600	148 500	246 100		2 000			
600		Transport i łączność	91 500	91 500		91 500					
	60016	Drogi publiczne gminne	91 500	91 500		91 500					
700		Gospodarka mieszkaniowa	81500,00	81500,00		81500,00					

85202	Domy Pomocy Społecznej	89 200	89 200	89 200	89 200	89 200	89 200	89 200					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 411	121 111	98 904	22 207	1 415 300							
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	18 000	18 000		18 000								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 550				81 550							
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000				7 000							
85216	Zasiłki stałe	62 400				62 400							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 482	306 522	255 704	50 818	960							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000		1 000								
85295	Pozostała działalność	96 000				96 000							

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 370	110 230	104 900	5 330							
	85401	Świetlice szkolne	116 370	110 230	104 900	5 330						6 140	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 410	1 105 410	323 300	782 110						3 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 310	475 310	144 800	330 510						3 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	8 000		8 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000	386 000		386 000							
	90095	Pozostała działalność	236 100	236 100	178 500	57 600							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 150	56 500	22 300	34 200	489 650						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 150	56 500	22 300	34 200	301 650						
	92116	Biblioteki	188 000				188 000						
926		Kultura fizyczna	81 000	41 000	14 000	27 000	40 000						
	92601	Obiekty sportowe	41 000	41 000	14 000	27 000							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000				40 000						
		Razem	13 011 829	10 267 279	7 098 492	3 168 787	529 650	2 066 900	148 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 2b
do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 000	52 000					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000	52 000					
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 199					6 199	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 199					6 199	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	10 000					
	40002	Dostarczanie wody	10 000	10 000					
600		Transport i łączność	1 050 000	1 050 000					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	150 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000	900 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000	6 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	6 000					
750		Administracja publiczna	22 041	7 200				14 841	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200	7 200					
	75095	Pozostała działalność	14 841					14 841	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000					

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	15 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 300	267 300			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 300	267 300			
926	Kultura fizyczna	238 000	238 000			
92601	Obiekty sportowe	49 000	49 000			
92695	Pozostała działalność	189 000	189 000			
	Ogółem wydatki	1 666 540	1 645 500			21 040

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 534 274
2.	Wydatki		14 678 369
3.	Wynik budżetu		-1 144 095
Przychody ogółem:			1 468 529
1.	Kredyty	§ 952	1 468 529
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			324 434
1.	Splaty kredytów	§ 992	324 434
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

MR
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie zezwoleń na uprawę maku	38 407	38 407	38 407	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	894	894	894	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
852	85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 000	1 490 000	1 490 000	
852	85213	Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 300	12 300	12 300	
852	razem		1 502 300	1 502 300	1 502 300	
		Ogółem	1 542 101	1 542 101	1 542 101	

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014

z dnia 15 stycznia 2014 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	37 300
	756	razem		37 300
II. WYDATKI				
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000
	851	razem		37 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	300
	851	razem		300

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym	301 650
2.	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach	188 000
Ogółem				489 650

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	6 199
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	14 841
Razem				21 040
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40 000
Razem				40 000
Ogółem				61 040

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Wojciechowski

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr 201/XLIII/2014
z dnia 15 stycznia 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2014	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
				5	6	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środków pochodzących z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek - Szczawin Borowy Kolonia	52 000	52 000		52 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		52 000	52 000		52 000	A. B. C. ...		x
2	400	40002	Zakup pomp głębinowych na SUW w Szczawinie Kościelnym (2szt)	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
	400	razem		10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		x

3	600	60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny - Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
	razem	60013		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		x	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów 800 mb	130 000	130 000	6 205	73 795	50 000	50 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 250 mb	40 000	40 000		40 000		40 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 500 mb	85 000	85 000		85 000		85 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Słup 760 mb	91 800	91 800	91 800	91 800		91 800	A. B. C. ...			Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Golas 200 mb	32 600	32 600	32 600	32 600		32 600	A. B. C. ...			Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 1200 mb	50 000	50 000		50 000		50 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz 400 mb	68 300	68 300	68 300	68 300		68 300	A. B. C. ...			Urząd Gminy

11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Waliszew 400 mb	68 300	68 300	68 300			A. B. C. ...	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew 450 mb	30 000	30 000	30 000			A. B. C. ...	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów - Jesionka 630 mb	94 000	94 000	94 000		94 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Janki 550 mb	85 000	85 000	85 000		85 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki - Staw 800 mb	30 000	30 000	30 000		20 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Staw - Waliszew 1100 mb	50 000	50 000	50 000		50 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 200 mb	10 000	10 000	10 000		10 000		Urząd Gminy
18	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową w m. Kaleń	15 000	15 000	15 000		15 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
19	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową w m. Szczawiniek	15 000	15 000	15 000		15 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy

20	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na odcinku Szczawin Borowy Kolonia - Łuszczanów	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	10 000			Urząd Gminy
21	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Szczawin Kościelny	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		25 000		Urząd Gminy
22	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trębki	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		20 000		Urząd Gminy
	razem	60016		950 000	950 000	950 000	392 205	A. B. 50 000 C. ...	507 795			x
	600	razem		1 100 000	1 100 000	1 100 000	392 205	A. B. 50 000 C. ...	657 795			x
23	700	70005	Rozbudowa i zmiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy Agronomówce w Szczawinie Kościelnym	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...		6 000		Urząd Gminy
	700	razem		6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...		6 000		x
24	750	75023	Zakup zestawów komputerowych (2 szt)	7 200	7 200	7 200	7 200	A. B. C. ...		7 200		Urząd Gminy
	750	razem		7 200	7 200	7 200	7 200	A. B. C. ...		7 200		x

25	900	90001	Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków w Szczawinie Kościelnym (2szt.)	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...	Urząd Gminy
	900	razem		15 000	15 000				A. B. C. ...	x
26	921	92109	Budowa placu zabaw w m. Trębki	50 000	50 000	28 000			A. B. 22 000 C.	Urząd Gminy
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym	217 300	217 300	217 300			A. B. C. ...	Urząd Gminy
	razem	92109		267 300	267 300	245 300			A. B. 22 000 C. ...	x
	921	razem		267 300	267 300	245 300			A. B. 22 000 C. ...	x
28	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Trębkach	49 000	49 000	24 000			A. B. 25 000 C. ...	Urząd Gminy
	razem	92601		49 000	49 000	24 000			A. B. 25 000 C. ...	x
29	926	92695	Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej w m. Suserz	30 000	30 000	30 000			A. B. C. ...	Urząd Gminy
30	926	92695	Budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w m. Helenów Słupski	30 000	30 000	30 000			A. B. C. ...	Urząd Gminy

31	926	92695	Budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w m. Gorzewo Kolonia	30 000	30 000	30 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
32	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trębki (o nawierzchni tartanowej)	79 000	79 000	79 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
33	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Kamieniec	20 000	20 000	20 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
	razem	92695		189 000	189 000	189 000			A. B. C. ...		x
	926	razem		238 000	238 000	238 000	24 000		A. B. 25 000 C. ...		x
	Ogółem			1 695 500	1 695 500	1 695 500	454 405		A. B. 97 000 C. ...		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Kwota z kolumny nr 9 w wysokości 50.000 zł są to środki do pozyskania nie ujęte w budżecie i będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wajteczkowski