

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok

Plan dochodów – 18.228.745 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 18.413.099 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 184.354 zł (planowany deficyt budżetowy na 2017 rok).

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2017 roku podatek od nieruchomości pozostaje na poziomie roku 2016.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 49 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2016 roku nie uległa zmianie. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017 ogłoszona przez GUS – 52,44 zł za 1 dt).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 28 groszy netto. Cena netto po podwyżce 2,65/m³ + podatek VAT, planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 55 groszy netto – cena netto po podwyżce 4,71 zł + podatek VAT.

W 2017 roku planuje się podwyżkę wynagrodzeń o 3 % w stosunku do roku 2016.

Planowane na 2017 rok dochody w kwocie 18.228.745 zł dzielą się na:

Dochody bieżące – 18.188.745 zł,

Dochody majątkowe – 40.000 zł.

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 8.234.224 zł, co stanowi 45,2 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 4.192.579 zł - kwota niższa o 90.408 zł od planowanej w roku 2016,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.978.691 zł, kwota wyższa o 339.619 zł od planowanej w roku 2016,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 62.954 zł. W 2016 r. gmina nie posiadała dochodów z w/w subwencji.

Łącznie w 2017 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 312.165 zł od planowanych w 2016 r.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.900.210 zł.

- III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 361.890 zł.
- IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.416.000 zł.
- V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39.375 zł.
- VI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wynosi 1.697.686 zł i jest wyższa o 133.803 zł od kwoty planowanej w 2016 roku.
- Planowane subwencje i dotacje w kwocie 13.912.324 zł stanowią 76,3 % planowanych dochodów ogółem.
- Dochody własne gminy wynoszą 4.316.421 zł stanowią 23,7 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 45.800 zł. tj.

- 1) dochody bieżące – 5.800 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego,
- 2) dochody majątkowe – 40.000 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych. Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży działki rolnej w miejscowości Gołas działka nr 56 o powierzchni 1,13 ha.
W/w dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie średniej ceny sprzedaży działek rolnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny dokonanej w I półroczu 2016 roku.

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

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 386.000 zł z tego:

- dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę kwota 371.000 zł,
- dochody z tytułu opłaty stałej za wodomierz kwota 15.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 182.700 zł z tego:

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

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 51.480 zł, tj.:

- 1) dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2017 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. numer FIN-I.3111.23.25.2016 – kwota 49.480 zł.
- 2) Wpływy z różnych opłat tj. wpływy z tytułu kosztów upomnienia kwota 2.000 zł.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.030 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.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 400 zł.

Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

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

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

Planowana kwota tych dochodów wynosi **3.442.731 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 **557.272 zł** z tego:
 - a) podatek od nieruchomości 490.000 zł.
 - b) podatek rolny 3.100 zł,
 - c) podatek leśny 52.000 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 12.072 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 100 zł.
- 3) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie **1.109.798 zł.**

z tego:

 - a) podatek od nieruchomości 240.000 zł.
 - b) podatek rolny 720.000 zł,
 - c) podatek leśny 14.000 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 68.598 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn 16.000 zł.
 - f) wpływy z opłaty targowej 1.200 zł.
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw **76.175 zł** z tego:

- a) wpływ z opłaty skarbowej 20.000 zł,
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.500 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 39.375 zł.
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.300 zł.
- 5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.697.986 zł** z tego:
- a) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.697.686 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- b) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 300 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.244.224zł z tego:

- 1) Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2017 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 8.234.224 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 4.192.579 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 3.978.691 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 62.954 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 273.590 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpłaty uczniów szkół za wyżywienie 100.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 25.000 zł
- 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 132.890 zł,
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uzyskane od innej gminy kwota 12.700 zł (dotyczy przedszkola publicznego).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 256.300 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 39.100 zł

(w tym: 26.300 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 12.800 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe).

- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18.200 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 55.500 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 103.500 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 1.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 39.000 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.243.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 3.416.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.822.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 5.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 101.490 zł z tego:

- wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków 89.490 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł (w/w środki zostaną wydatkowane w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia).

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 18.413.099 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące - 17.412.399 zł tj. 94,6 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 1.000.700 zł tj. 5,4 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.487.194 zł. tj. 40,7 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 194.094 zł, tj. 1 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym – 380.061 zł tj. 2,1 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 57.000 zł tj. 0,3 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 200.000 zł, tj. 1,1 % wydatków ogółem,

- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3.403.728 zł, tj. 18,5 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.690.322 zł tj. 30,9 % wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe – 1.000.700 zł, tj. 5,4 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę.

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

W 2017 roku gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 104.645,82 zł oraz planuje zaciągnąć kredyty w kwocie 288.999,82 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 184.354 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 104.645,82 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 104.462 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- a) wydatki bieżące 14.462 zł obejmują:
- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.462 zł,
- b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 90.000 zł przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.
 - Budowa wodociągu w m. Dobrów-Kamieniec 700 mb – 70.000 zł.
 - Budowa wodociągu w m. Osowia 100 mb – 10.000 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 651.800 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne)

- a) **wydatki bieżące** – 541.800 zł z tego:
- I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191.900 zł.
 - II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł.
 - III. Pozostałe wydatki bieżące 347.400 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia – 88.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 24.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 6.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 20.000 zł,
 - d) zakup wodomierzy – 10.000 zł,

- e) zakup hydrantów – 8.000 zł,
 - f) zakup materiałów do utrzymania i konserwacji budynków na SUW – 20.000 zł.
 - 2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofornie – 180.000 zł,
 - 3. zakup usług remontowych - 21.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni, naprawa zasilaczy szafy sterowniczej SUW Szczawin Kościelny, naprawa instalacji i układów elektrycznych na SUW Szczawin Kościelny).
 - 4. Zakup usług zdrowotnych 200 zł (badania okresowe pracowników),
 - 5. zakup usług pozostałych – 25.000 zł (w tym min. sporządzenie operatów wodnoprawnych, przegląd układów elektrycznych SUW Szczawin, okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, usługa beczką asenizacyjną, badania techniczne zbiorników),
 - 6. różne opłaty i składki – 29.500 zł, (w tym: opłaty za pobór wody, opłata za dozór techniczny),
 - 7. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.300 zł,
 - 8. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 400 zł.
- b) **wydatki majątkowe** – 110.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Suserz wraz z włączeniem do systemu monitoringu 40.000 zł.
 - 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szczawin Kościelny 70.000 zł.
- W/w stacje uzdatniania wody stanowią własność gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 690.500 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 60.000 zł obejmuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kalań” 60.000 zł.

Na w/w zadanie Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2017 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 60.000 zł. Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej.

II Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 630.500 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 68.500 zł z tego:

- 1. zakup materiałów i wyposażenia – 16.000 zł, (w tym: między innymi zakup żużla, żwiru, piasku na drogi gminne, zakup przepustów drogowych).
- 2. Zakup usług remontowych 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
- 3. zakup usług pozostałych – 40.000 zł, (z tego: min. usługi równiarka, odśnieżanie, projekty organizacji ruchu, usługi kruszarka),
- 4. różne opłaty i składki 2.500 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

II. Wydatki majątkowe 562.000 zł z tego:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 562.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:
 - a) Przebudowa drogi łączącej miejscowość Annopol gmina Szczawin Kościelny z drogą powiatową nr 1451W w m. Korzeń gmina Łąck 570 mb kwota 100.000 zł (umowa użyczenia gruntu),
 - b) Przebudowa drogi gminnej w m. Jesionka 850 mb kwota 70.000 zł,
 - c) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew-Białka 800 mb kwota 60.000 zł,
 - d) Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 400 mb kwota 50.000 zł,
 - e) Przebudowa drogi gminnej w m. Staw – Waliszew 400 mb kwota 32.000 zł,
 - f) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 500 mb kwota 90.000 zł.
 - g) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 550 mb kwota 70.000 zł,
 - h) Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Spółdzielczej w m. Szczawin Kościelny kwota 30.000 zł. Skrzyżowanie znajduje się na drodze gminnej.
 - i) Budowa chodnika w m. Szczawin Kościelny przy ul. Spółdzielczej kwota 10.000 zł. Chodnik będzie znajdowała się przy drodze gminnej i na gruncie gminnym.
 - j) Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny na ul. Leśnej i ul. Spacerowej kwota 10.000 zł.
 - k) Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Trębki kwota 10.000 zł,
 - l) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów Trębski – Wola Trębska 400 mb kwota 30.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 135.000 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 115.000 zł, z tego:

1. **Wydatki bieżące** 95.000 zł obejmują:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 - b) zakup usług pozostałych – 25.000 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 8.000 zł,
2. **Wydatki majątkowe** 20.000 zł obejmują zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w m. Szczawin Kościelny (budynek komunalny stanowi własność gminy).

II. Pozostała działalność – 20.000 zł, w tym:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 2.317.741 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 49.480 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 – 121.000 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.028.161 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.734.261 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) 26.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 110.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 20.000 zł,
 - b) zakup druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej i programów komputerowych, zakup wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 43.000 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 30.000 zł,
 - d) zakup materiałów do remontu budynku Urzędu Gminy 12.000 zł,
 - e) doposażenie archiwum 5.000 zł
4. zakup środków żywności 3.500 zł (herbata, kawa, woda itp.)
5. zakup energii elektrycznej – 10.000 zł,
6. zakup usług remontowych – 1.500 zł,
7. zakup usług zdrowotnych 1.500 zł (badania okresowe pracowników),
8. zakup usług pozostałych – 80.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP, usługa odnowienia certyfikatów podpisów elektronicznych),
9. zakup usług telekomunikacyjnych – 15.000 zł,
10. podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
11. różne opłaty i składki – 5.000 zł,
12. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.400 zł,
13. szkolenia pracowników – 6.000 zł,
14. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach) – 6.000 zł.

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 30.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych 19.400 zł,
- różne opłaty i składki 600 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 89.100 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 2.100 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) 51.000 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 1.030 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 400 zł pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 200 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 207.000 zł obejmuje:

I. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 5.000 zł dotyczą wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy.

II. Ochotnicze straże pożarne

I. Wydatki bieżące – 172.000 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 15.000 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) – 19.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 70.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego),
4. zakup energii – 9.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 24.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług zdrowotnych – 5.000 zł
7. zakup usług pozostałych – 13.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych)
8. różne opłaty i składki – 10.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich).
9. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 7.000 zł. (dotacja przeznaczona na wydatki bieżące).

II. Wydatki majątkowe plan 30.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne pn.:

1. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny kwota 25.000 zł.
2. Budowa garażu dla OSP Suserz kwota 5.000 zł.

Teren na którym będą znajdowały się garaże stanowi własność gminy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 200.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 83.000 zł obejmuje:

I. **Różne rozliczenia finansowe** – plan 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe).

II. Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 81.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 31.500 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 49.500 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie ogółem – 5.795.815 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 2.700.530 zł obejmuje:

I Wydatki bieżące w kwocie 2.641.430 zł z tego:

a) SP Szczawin – 1.729.400 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.492.200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.300 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- zakup energii – 20.000 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.700 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.500 zł,
- różne opłaty i składki – 5.100 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000 zł.

b) SP Trębki – 912.030 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 726.020 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.220 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.240 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.040 zł,
- zakup energii – 11.870 zł,
- zakup usług remontowych – 1.820 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.520 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.900 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.400 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.600 zł,
- różne opłaty i składki – 1.700 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.900 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.800 zł.

II Wydatki majątkowe plan wydatków 59.100 zł z tego:

a) SP Szczawin plan wydatków w kwocie 45.000 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach projektu Budowa instalacji OZE na terenie powiatu gostynińskiego kwota 10.000 zł,
- Zakup kotła CO do kotłowni znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym kwota 35.000 zł.

b) SP Trębki plan wydatków w kwocie 14.100 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej kwota 7.100 zł,

- Budowa boiska sportowego wraz z osprzętem przy Szkole Podstawowej w Trębkach kwota 7.000 zł. Boisko będzie znajdowało się na gruncie gminnym.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 98.750 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 83.400 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.850 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.300 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.200 zł,
 - zakup energii – 1.200 zł,
 - zakup usług remontowych – 300 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.900 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 350 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 zł.
4. zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.000 zł.

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 548.093 zł obejmuje:

I Wydatki bieżące w kwocie 523.493 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 392.400 zł,
2. wydatki bieżące – 98.093 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.000 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup mebli przedszkolnych, przyborów do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, zakup materiałów do obudowy kaloryferów),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.295 zł,
 - zakup energii – 10.817 zł,
 - zakup usług remontowych – 891 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 707 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.574 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 41.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.464 zł,
 - różne opłaty i składki 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.800 zł,

- podróże służbowe krajowe – 445 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.000 zł.

4. zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11.000 zł.

II Wydatki majątkowe w kwocie 24.600 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym kwota 10.000 zł. Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

2. Wykonanie podłogi w 2 salach lekcyjnych w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym kwota 10.000 zł.

3. Zakup zestawu interaktywnego dla Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym kwota 4.600 zł.

IV. Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trębkach

Plan wydatków w kwocie 33.950 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 27.800 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł,

3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.250 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych),

- zakup usług zdrowotnych – 250 zł,

4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.900 zł,

V. Gimnazja

Plan wydatków 1.284.100 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.102.500 zł,

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117.800 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 37.500 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000 zł,

- zakup energii – 20.100 zł,

- zakup usług remontowych – 400 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1.000 zł

- zakup usług pozostałych – 6.500 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,

- różne opłaty i składki – 600 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.200 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.800 zł.

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 404.316 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów 1.500 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 85.600 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 317.216 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 82.200 zł (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów),
 - b) zakup usług remontowych – 10.000 zł (remonty autobusów szkolnych),
 - c) zakup usług zdrowotnych – 600 zł,
 - d) zakup usług pozostałych – 210.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym dzieci do szkół samochodem prywatnym),
 - e) różne opłaty i składki – 9.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
 - f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.100 zł,
 - g) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 3.916 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych),
 - h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400 zł.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 15.000 zł z tego:

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

VIII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 377.000 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 239.700 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128.000 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości itp.),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100 zł,
4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.200 zł.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w kwocie 26.176 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.500 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.676 zł.

X. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie 256.200 zł obejmują:

I. Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym 87.500 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77.500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł.

II. Szkoła Podstawowa w Trębkach 56.400 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.400 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 zł.

III. Gimnazjum 112.300 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.300 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000 zł.

XI. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 51.700 zł obejmują:

- a. 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,
- b. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 41.700 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 106.375 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 67.000 zł, obejmuje:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia – 67.000 zł w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

II. Zwalczanie narkomanii -

Plan wydatków 375 zł (zakup zestawów „NARK – 2” do identyfikacji narkotyków lub zakup materiałów edukacyjnych nt. przeciwdziałania narkomanii).

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 39.000 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 13.450 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 17.500 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 – 10.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 8.050 zł, z tego:
 - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.500 zł,
 - b) badanie osób uzależnionych – 1.500 zł,
 - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.500 zł,

- d) na zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin objętych programem profilaktyki – 1.850 zł,
- e) szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 700 zł.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 799.625 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 181.000 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków – 39.100 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 – 72.800 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

IV. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 5.000 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

V. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 55.500 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VI. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 357.860 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 298.100 zł,
2. wydatki rzeczowe – 51.375 zł (w tym kwota 15 zł to środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,
4. świadczenia społeczne – 985 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),
5. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.400 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 69.000 zł to środki na dożywianie dzieci w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z tego: 39.000 zł to środki pochodzące z dotacji, a 30.000 zł to środki z budżetu samorządowego).

IX. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 18.365 zł przeznaczone są na:

- 1) realizację prac społecznie-użytecznych (udział własny gminy) 18.000 zł.
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 365 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 118.200 zł przeznacza się na:

I Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum 116.200 zł

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 101.500 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4.600 zł,
3. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.900 zł,
4. wydatki rzeczowe – 7.200 zł.

II Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2.000 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 5.304.800 zł obejmują:

I. Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 3.416.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne kwota 3.365.517 zł (wypłata świadczeń 500+),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 49.658 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 825 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1.822.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 1.688.000 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 132.625 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.375 zł,

III. Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 24.300 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.300 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 zł.

IV. Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 1.500 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.

V. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 41.000 zł przeznacza się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki zaplanowane na utrzymanie dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.183.726 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ogółem 594.226 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące 559.226 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 193.200 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 150.000 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, koparki i sprzętu gminnego, zakup oleju i zakup materiałów do remontu samochodów służbowych, ciągnika i koparki, zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków)
- c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 70.000 zł,
- d) zakup usług remontowych – 30.000 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 67.900 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),
- g) zakup usług telekomunikacyjnych – 12.000 zł,
- h) różne opłaty i składki – 22.000 zł (w tym m.in. opłaty za pyły i gazy, ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy)
- i) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.850 zł,
- k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł,
- l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 3.000 zł,
- m) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 976 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

2. Wydatki majątkowe plan 35.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Zakup sprzętarki na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym kwota 15.000 zł. Oczyszczalnia ścieków stanowi własność gminy.
- b) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Trębki wraz z włączeniem do systemu monitoringu kwota 20.000 zł.

II. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 330.000 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

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

III. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 259.500 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 197.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 190.500 zł,
 - wydatki rzeczowe – 7.000 zł.
2. zakup usług pozostałych 50.000 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 do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami) – 12.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 621.675 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w kwocie 427.581 zł obejmują:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.520 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 9.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
5. podróże służbowe krajowe – 200 zł,
6. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 600 zł.
7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 380.061 zł.
8. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 194.094 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 – 91.950 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 39.950 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 17.350 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.000 zł,
- różne opłaty i składki 3.600 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy).

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków - 40.000 zł.

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

III. Pozostała działalność

Plan wydatków 12.000 zł z tego:

1. Wydatki bieżące 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
2. Wydatki majątkowe plan 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Słup. Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

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

W budżecie gminy na 2017 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
Roman Wojciechowski